

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	77.246.759,29D	16.924.258,02	13.934.259,65	80.236.757,66D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.242.321,53D	4.963.074,37	4.813.817,18	4.391.578,72D
1.1.1			DISPONÍVEL	3.508.639,06D	4.950.847,45	4.781.289,00	3.678.197,51D
1.1.1.1			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.508.639,06D	4.950.847,45	4.781.289,00	3.678.197,51D
1.1.2			CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	364.934,93D	12.226,92	26.364,87	350.796,98D
1.1.2.1			CRÉDITOS A RECEBER	0,00	12.226,92	12.226,92	0,00
1.1.2.3			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	199.134,93D	0,00	14.137,95	184.996,98D
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	100.724,45D	0,00	0,00	100.724,45D
1.1.3.1			ESTOQUES	99.589,83D	0,00	0,00	99.589,83D
1.1.3.2			TÍTULOS E VALORES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.6			DÍVIDA ATIVA	268.023,09D	0,00	6.163,31	261.859,78D
1.1.6.1	P	0	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	268.023,09D	0,00	6.163,31	261.859,78D
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	15.020.125,68D	716.279,76	0,00	15.736.405,44D
1.4.2			IMOBILIZADO	15.020.125,68D	716.279,76	0,00	15.736.405,44D
1.4.2.1			BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	15.014.905,68D	716.279,76	0,00	15.731.185,44D
1.4.2.3			BENS INTANGÍVEIS	5.220,00D	0,00	0,00	5.220,00D
1.9			ATIVO COMPENSADO	56.784.579,87D	11.244.903,89	9.120.442,47	58.909.041,29D
1.9.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	22.907.000,00D	4.534.803,36	4.534.803,36	22.907.000,00D
1.9.1.1			ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	22.907.000,00D	2.267.401,68	2.267.401,68	22.907.000,00D
1.9.1.2			ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	2.267.401,68	2.267.401,68	0,00
1.9.2			FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	26.661.031,88D	50.800,00	48.000,00	26.663.831,88D
1.9.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.661.031,88D	50.800,00	48.000,00	26.663.831,88D
1.9.3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.115.779,47D	6.569.867,90	4.443.628,04	9.242.019,33D
1.9.3.2			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.115.779,47D	6.569.867,90	4.443.628,04	9.242.019,33D
1.9.9			COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	100.768,52D	89.432,63	94.011,07	96.190,08D
1.9.9.1			RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	100.768,52D	89.432,63	94.011,07	96.190,08D
2			PASSIVO	75.880.463,82C	8.759.848,68	10.726.953,27	77.847.568,41C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.676.624,85C	2.601.473,37	2.444.116,54	1.519.268,02C
2.1.1			DEPÓSITOS	3.385,89C	76.965,28	154.307,74	80.728,35C
2.1.1.1			CONSIGNAÇÕES	3.385,89C	76.965,28	154.307,74	80.728,35C
2.1.2			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.673.238,96C	2.524.508,09	2.289.808,80	1.438.539,67C
2.1.2.1			OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.409.558,66C	2.459.758,72	2.253.240,15	1.203.040,09C
2.1.2.2			CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	36.568,65	36.568,65	0,00
2.1.2.3			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	263.680,30C	28.180,72	0,00	235.499,58C
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

Março

Página: 2/4

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	56.784.579,87C	6.158.375,31	8.282.836,73	58.909.041,29C
2.9.1			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	22.907.000,00C	0,00	0,00	22.907.000,00C
2.9.1.1			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	22.907.000,00C	0,00	0,00	22.907.000,00C
2.9.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	26.661.031,88C	5.867.033,33	5.869.833,33	26.663.831,88C
2.9.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.125.501,09C	5.866.257,86	4.517.399,71	22.776.642,94C
2.9.2.4			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.535.530,79C	775,47	1.352.433,62	3.887.188,94C
2.9.3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.115.779,47C	197.330,91	2.323.570,77	9.242.019,33C
2.9.3.2			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.115.779,47C	197.330,91	2.323.570,77	9.242.019,33C
2.9.9			COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	100.768,52C	94.011,07	89.432,63	96.190,08C
2.9.9.1	C	0	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	100.768,52C	94.011,07	89.432,63	96.190,08C
3			DESPESA	2.574.495,14D	1.574.803,57	798,27	4.148.500,44D
3.3			DESPESAS CORRENTES	2.411.126,95D	1.544.572,85	798,27	3.954.901,53D
3.3.1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.131,02D	800.257,93	0,00	2.240.388,95D
3.3.1.7			Transferencias a Consórcios Públicos	2.801,08D	1.751,08	0,00	4.552,16D
3.3.1.9			Aplicacoes Diretas	1.437.329,94D	798.506,85	0,00	2.235.836,79D
3.3.2			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18.645,40D	8.387,93	0,00	27.033,33D
3.3.2.9			Aplicacoes Diretas	18.645,40D	8.387,93	0,00	27.033,33D
3.3.3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	952.350,53D	735.926,99	798,27	1.687.479,25D
3.3.3.5			Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	37.101,52D	57.073,04	68,00	94.106,56D
3.3.3.7			Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	49.618,40D	23.308,51	0,00	72.926,91D
3.3.3.9			Aplicacoes Diretas	865.630,61D	655.545,44	730,27	1.520.445,78D
3.4			DESPESAS DE CAPITAL	163.368,19D	30.230,72	0,00	193.598,91D
3.4.4			INVESTIMENTOS	107.048,49D	2.050,00	0,00	109.098,49D
3.4.4.9			Aplicacoes Diretas	107.048,49D	2.050,00	0,00	109.098,49D
3.4.6			AMORTIZACAO DA DIVIDA	56.319,70D	28.180,72	0,00	84.500,42D
3.4.6.9			Aplicacoes Diretas	56.319,70D	28.180,72	0,00	84.500,42D
4			RECEITAS	3.957.932,66C	0,00	2.070.070,77	6.028.003,43C
4.1			RECEITAS CORRENTES	3.642.711,59C	0,00	1.985.849,82	5.628.561,41C
4.1.1			RECEITA TRIBUTARIA	212.411,15C	0,00	341.757,91	554.169,06C
4.1.1.1			IMPOSTOS	180.833,63C	0,00	256.966,76	437.800,39C
4.1.1.2			TAXAS	31.577,52C	0,00	84.791,15	116.368,67C
4.1.2			RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.483,56C	0,00	9.600,39	20.083,95C
4.1.2.3	F		COSIP	10.483,56C	0,00	9.600,39	20.083,95C
4.1.3			RECEITA PATRIMONIAL	16.183,16C	0,00	10.092,85	26.276,01C
4.1.3.1			RECEITAS IMOBILIARIAS	585,40C	0,00	210,00	795,40C
4.1.3.2			RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	14.497,76C	0,00	9.882,85	24.380,61C
4.1.3.3			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
4.1.6			RECEITA DE SERVIÇOS	3.192,63C	0,00	520,00	3.712,63C
4.1.7			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.383.676,12C	0,00	1.607.230,80	4.990.906,92C
4.1.7.2			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.375.807,30C	0,00	1.601.695,67	4.977.502,97C
4.1.7.6			Transf. de Conv.	7.868,82C	0,00	5.535,13	13.403,95C
4.1.9			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.764,97C	0,00	16.647,87	33.412,84C
4.1.9.1			Multas e Juros de Mora	3.641,86C	0,00	2.389,20	6.031,06C

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.2			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570,20C	0,00	8.095,36	8.665,56C
4.1.9.3			RECEITA DA DIVIDA ATIVA	12.552,91C	0,00	6.163,31	18.716,22C
4.2			RECEITAS DE CAPITAL	315.221,07C	0,00	84.220,95	399.442,02C
4.2.3			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.865,07C	0,00	14.137,95	18.003,02C
4.2.4			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	311.356,00C	0,00	70.083,00	381.439,00C
4.2.4.7			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	311.356,00C	0,00	70.083,00	381.439,00C
5			RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	20.048.427,39D	273.801,26	0,00	20.322.228,65D
5.1			RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	567.417,98D	273.801,26	0,00	841.219,24D
5.1.2			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	551.000,00D	253.500,00	0,00	804.500,00D
5.1.2.1			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	551.000,00D	253.500,00	0,00	804.500,00D
5.1.3			MUTAÇÕES PASSIVAS	16.417,98D	20.301,26	0,00	36.719,24D
5.1.3.1			DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	16.417,98D	20.301,26	0,00	36.719,24D
5.2			RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.481.009,41D	0,00	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	12.960,49D	0,00	0,00	12.960,49D
5.2.3.1			DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	12.960,49D	0,00	0,00	12.960,49D
6			RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	20.506.155,28C	0,00	997.960,48	21.504.115,76C
6.1			RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	714.368,19C	0,00	283.730,72	998.098,91C
6.1.2			INTERFERÊNCIAS ATIVAS	551.000,00C	0,00	253.500,00	804.500,00C
6.1.2.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	551.000,00C	0,00	253.500,00	804.500,00C
6.1.3			MUTAÇÕES ATIVAS	163.368,19C	0,00	30.230,72	193.598,91C
6.1.3.1			INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	107.048,49C	0,00	2.050,00	109.098,49C
6.1.3.3			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	56.319,70C	0,00	28.180,72	84.500,42C
6.2			RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.791.787,09C	0,00	714.229,76	20.506.016,85C
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	323.738,17C	0,00	714.229,76	1.037.967,93C
6.2.3.1			INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	323.738,17C	0,00	714.229,76	1.037.967,93C
9			DEDUÇÕES DA RECEITA	474.869,94D	197.330,91	0,00	672.200,85D
9.1			DEDUÇÕES DA RECEITA	474.869,94D	197.330,91	0,00	672.200,85D
9.1.1			DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	779,35D	800,00	0,00	1.579,35D
9.1.1.1			DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	779,35D	800,00	0,00	1.579,35D
9.1.7			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	474.090,59D	196.530,91	0,00	670.621,50D

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.7.2			Dedução das Receitas de Transferências	474.090,59D	196.530,91	0,00	670.621,50D
				TOTAL:	27.730.042,44	27.730.042,44	

Quilombo, 09/05/2013

NEURI BRUNETTO  
Prefeito Municipal

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