

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	80.236.757,66D	19.478.759,29	17.410.763,51	82.304.753,44D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.391.578,72D	5.368.735,37	6.245.018,38	3.515.295,71D
1.1.1			DISPONÍVEL	3.678.197,51D	5.352.424,11	6.224.024,42	2.806.597,20D
1.1.1.1			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.678.197,51D	5.352.424,11	6.224.024,42	2.806.597,20D
1.1.2			CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	350.796,98D	10.791,26	16.147,42	345.440,82D
1.1.2.1			CRÉDITOS A RECEBER	0,00	10.791,26	10.791,26	0,00
1.1.2.3			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.996,98D	0,00	5.356,16	179.640,82D
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	5.520,00	2.520,42	103.724,03D
1.1.3.1			ESTOQUES	99.589,83D	5.520,00	2.520,42	102.589,41D
1.1.3.2			TÍTULOS E VALORES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.6			DÍVIDA ATIVA	261.859,78D	0,00	2.326,12	259.533,66D
1.1.6.1	P	0	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	261.859,78D	0,00	2.326,12	259.533,66D
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	15.736.405,44D	151.055,37	716,71	15.886.744,10D
1.4.2			IMOBILIZADO	15.736.405,44D	151.055,37	716,71	15.886.744,10D
1.4.2.1			BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	15.731.185,44D	151.055,37	716,71	15.881.524,10D
1.4.2.3			BENS INTANGÍVEIS	5.220,00D	0,00	0,00	5.220,00D
1.9			ATIVO COMPENSADO	58.909.041,29D	13.958.968,55	11.165.028,42	61.702.981,42D
1.9.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	22.907.000,00D	4.768.489,74	4.768.489,74	22.907.000,00D
1.9.1.1			ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	22.907.000,00D	2.384.244,87	2.384.244,87	22.907.000,00D
1.9.1.2			ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	2.384.244,87	2.384.244,87	0,00
1.9.2			FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	26.663.831,88D	615.477,85	75.000,00	27.204.309,73D
1.9.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.663.831,88D	615.477,85	75.000,00	27.204.309,73D
1.9.3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.242.019,33D	8.494.116,30	6.301.938,68	11.434.196,95D
1.9.3.2			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.242.019,33D	8.494.116,30	6.301.938,68	11.434.196,95D
1.9.9			COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	96.190,08D	80.884,66	19.600,00	157.474,74D
1.9.9.1			RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	96.190,08D	80.884,66	19.600,00	157.474,74D
2			PASSIVO	77.847.568,41C	10.684.010,54	12.666.132,91	79.829.690,78C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.519.268,02C	2.952.489,57	2.140.671,81	707.450,26C
2.1.1			DEPÓSITOS	80.728,35C	221.086,27	140.776,06	418,14C
2.1.1.1			CONSIGNAÇÕES	80.728,35C	221.086,27	140.776,06	418,14C
2.1.2			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.438.539,67C	2.731.403,30	1.999.895,75	707.032,12C
2.1.2.1			OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.203.040,09C	2.666.010,30	1.962.697,46	499.727,25C
2.1.2.2			CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	37.198,29	37.198,29	0,00
2.1.2.3			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	235.499,58C	28.194,71	0,00	207.304,87C
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

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	58.909.041,29C	7.731.520,97	10.525.461,10	61.702.981,42C
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	26.663.831,88C	6.347.945,37	6.888.423,22	27.204.309,73C
2.9.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	22.776.642,94C	6.346.621,05	4.719.658,72	21.149.680,61C
2.9.2.4			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.887.188,94C	1.324,32	2.168.764,50	6.054.629,12C
2.9.3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.242.019,33C	1.363.975,60	3.556.153,22	11.434.196,95C
2.9.3.2			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.242.019,33C	1.363.975,60	3.556.153,22	11.434.196,95C
2.9.9			COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	96.190,08C	19.600,00	80.884,66	157.474,74C
2.9.9.1	C	0	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	96.190,08C	19.600,00	80.884,66	157.474,74C
3			DESPESA	4.148.500,44D	1.997.846,03	2.087,58	6.144.258,89D
3.3			DESPESAS CORRENTES	3.954.901,53D	1.818.595,95	2.087,58	5.771.409,90D
3.3.1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.240.388,95D	791.413,42	13,24	3.031.789,13D
3.3.1.7			Transferencias a Consórcios Públicos	4.552,16D	1.751,08	0,00	6.303,24D
3.3.1.9			Aplicacoes Diretas	2.235.836,79D	789.662,34	13,24	3.025.485,89D
3.3.2			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	27.033,33D	9.003,58	0,00	36.036,91D
3.3.2.9			Aplicacoes Diretas	27.033,33D	9.003,58	0,00	36.036,91D
3.3.3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.687.479,25D	1.018.178,95	2.074,34	2.703.583,86D
3.3.3.5			Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	94.106,56D	45.093,00	118,28	139.081,28D
3.3.3.7			Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	72.926,91D	28.340,58	0,00	101.267,49D
3.3.3.9			Aplicacoes Diretas	1.520.445,78D	944.745,37	1.956,06	2.463.235,09D
3.4			DESPESAS DE CAPITAL	193.598,91D	179.250,08	0,00	372.848,99D
3.4.4			INVESTIMENTOS	109.098,49D	151.055,37	0,00	260.153,86D
3.4.4.9			Aplicacoes Diretas	109.098,49D	151.055,37	0,00	260.153,86D
3.4.6			AMORTIZACAO DA DIVIDA	84.500,42D	28.194,71	0,00	112.695,13D
3.4.6.9			Aplicacoes Diretas	84.500,42D	28.194,71	0,00	112.695,13D
4			RECEITAS	6.028.003,43C	38.700,00	2.125.018,81	8.114.322,24C
4.1			RECEITAS CORRENTES	5.628.561,41C	38.700,00	2.089.219,24	7.679.080,65C
4.1.1			RECEITA TRIBUTARIA	554.169,06C	0,00	159.602,54	713.771,60C
4.1.1.1			IMPOSTOS	437.800,39C	0,00	84.773,27	522.573,66C
4.1.1.2			TAXAS	116.368,67C	0,00	74.829,27	191.197,94C
4.1.2			RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.083,95C	0,00	8.409,31	28.493,26C
4.1.2.3	F		COSIP	20.083,95C	0,00	8.409,31	28.493,26C
4.1.3			RECEITA PATRIMONIAL	26.276,01C	0,00	10.236,20	36.512,21C
4.1.3.1			RECEITAS IMOBILIARIAS	795,40C	0,00	225,00	1.020,40C
4.1.3.2			RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	24.380,61C	0,00	10.011,20	34.391,81C
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	3.712,63C	0,00	0,00	3.712,63C
4.1.7			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.990.906,92C	38.700,00	1.898.506,52	6.850.713,44C
4.1.7.2			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.977.502,97C	38.700,00	1.893.612,05	6.832.415,02C
4.1.7.6			Transf. de Conv.	13.403,95C	0,00	4.894,47	18.298,42C
4.1.9			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.412,84C	0,00	12.464,67	45.877,51C
4.1.9.1			Multas e Juros de Mora	6.031,06C	0,00	1.422,45	7.453,51C

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.2			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.665,56C	0,00	8.716,10	17.381,66C
4.1.9.3			RECEITA DA DIVIDA ATIVA	18.716,22C	0,00	2.326,12	21.042,34C
4.2			RECEITAS DE CAPITAL	399.442,02C	0,00	35.799,57	435.241,59C
4.2.3			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	18.003,02C	0,00	5.356,16	23.359,18C
4.2.4			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	381.439,00C	0,00	30.443,41	411.882,41C
4.2.4.7			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	381.439,00C	0,00	30.443,41	411.882,41C
5			RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	20.322.228,65D	336.596,26	0,00	20.658.824,91D
5.1			RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	841.219,24D	334.067,15	0,00	1.175.286,39D
5.1.2			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	804.500,00D	326.384,87	0,00	1.130.884,87D
5.1.2.1			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	804.500,00D	326.384,87	0,00	1.130.884,87D
5.1.3			MUTAÇÕES PASSIVAS	36.719,24D	7.682,28	0,00	44.401,52D
5.1.3.1			DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	36.719,24D	7.682,28	0,00	44.401,52D
5.2			RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.481.009,41D	2.529,11	0,00	19.483.538,52D
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	2.529,11	0,00	15.489,60D
5.2.3.1			DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	12.960,49D	2.520,42	0,00	15.480,91D
5.2.3.3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8,69	0,00	8,69D
6			RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	21.504.115,76C	716,71	553.152,08	22.056.551,13C
6.1			RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	998.098,91C	0,00	545.633,82	1.543.732,73C
6.1.2			INTERFERÊNCIAS ATIVAS	804.500,00C	0,00	326.384,87	1.130.884,87C
6.1.2.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	804.500,00C	0,00	326.384,87	1.130.884,87C
6.1.3			MUTAÇÕES ATIVAS	193.598,91C	0,00	219.248,95	412.847,86C
6.1.3.1			INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	109.098,49C	0,00	151.055,37	260.153,86C
6.1.3.3			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	84.500,42C	0,00	68.193,58	152.694,00C
6.2			RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.506.016,85C	716,71	7.518,26	20.512.818,40C
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	1.037.967,93C	716,71	7.518,26	1.044.769,48C
6.2.3.1			INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.037.967,93C	716,71	5.520,00	1.042.771,22C
6.2.3.3			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.998,26	1.998,26C
9			DEDUÇÕES DA RECEITA	672.200,85D	220.526,06	0,00	892.726,91D
9.1			DEDUÇÕES DA RECEITA	672.200,85D	220.526,06	0,00	892.726,91D
9.1.1			DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	1.579,35D	815,70	0,00	2.395,05D
9.1.1.1			DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	1.579,35D	815,70	0,00	2.395,05D
9.1.7			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	670.621,50D	219.710,36	0,00	890.331,86D

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.7.2			Dedução das Receitas de Transferências	670.621,50D	219.710,36	0,00	890.331,86D
				TOTAL:	32.757.154,89	32.757.154,89	

Quilombo, 09/05/2013

NEURI BRUNETTO  
Prefeito Municipal

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