

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	84.978.493,43D	19.616.813,84	17.487.346,45	87.107.960,82D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.698.082,91D	5.086.900,58	5.339.174,63	3.445.808,86D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.996.446,09D	5.085.022,35	5.327.304,83	2.754.163,61D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.996.446,09D	5.085.022,35	5.327.304,83	2.754.163,61D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	340.022,46D	1.878,23	7.887,08	334.013,61D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.878,23	1.878,23	0,00
1.1.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	174.222,46D	0,00	6.008,85	168.213,61D
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	104.560,52D	0,00	0,00	104.560,52D
1.1.3.1		ESTOQUES	103.425,90D	0,00	0,00	103.425,90D
1.1.3.2		TÍTULOS E VALORES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	257.053,84D	0,00	3.982,72	253.071,12D
1.1.6.1	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	257.053,84D	0,00	3.982,72	253.071,12D
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	15.998.411,81D	307.827,36	0,00	16.306.239,17D
1.4.2		IMOBILIZADO	15.998.411,81D	307.827,36	0,00	16.306.239,17D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	15.993.191,81D	307.827,36	0,00	16.301.019,17D
1.4.2.3		BENS INTANGÍVEIS	5.220,00D	0,00	0,00	5.220,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	64.082.266,50D	14.222.085,90	12.148.171,82	66.156.180,58D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	22.907.000,00D	4.869.106,12	4.869.106,12	22.907.000,00D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	22.907.000,00D	2.434.553,06	2.434.553,06	22.907.000,00D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	2.434.553,06	2.434.553,06	0,00
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	27.249.609,73D	94.037,87	48.310,00	27.295.337,60D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.249.609,73D	94.037,87	48.310,00	27.295.337,60D
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.681.599,90D	9.181.833,16	7.147.890,62	15.715.542,44D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.681.599,90D	9.181.833,16	7.147.890,62	15.715.542,44D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	244.056,87D	77.108,75	82.865,08	238.300,54D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	244.056,87D	77.108,75	82.865,08	238.300,54D
2		PASSIVO	82.197.724,76C	11.312.695,84	13.199.271,27	84.084.300,19C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	696.199,16C	2.360.101,72	2.172.763,07	508.860,51C
2.1.1		DEPÓSITOS	1.382,19C	158.405,43	159.121,62	2.098,38C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	1.382,19C	158.405,43	159.121,62	2.098,38C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	694.816,97C	2.201.696,29	2.013.641,45	506.762,13C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	515.720,84C	2.136.132,49	1.976.300,49	355.888,84C
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	37.340,96	37.340,96	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	179.096,13C	28.222,84	0,00	150.873,29C
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.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.1.1	P	PATRIMÔNIO	16.301.878,64C	0,00	0,00	16.301.878,64C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	64.082.266,50C	8.952.594,12	11.026.508,20	66.156.180,58C
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	27.249.609,73C	5.830.100,81	5.875.828,68	27.295.337,60C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.399.715,69C	5.828.122,38	3.996.681,38	17.568.274,69C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	7.849.894,04C	1.978,43	1.879.147,30	9.727.062,91C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.681.599,90C	3.039.628,23	5.073.570,77	15.715.542,44C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.681.599,90C	3.039.628,23	5.073.570,77	15.715.542,44C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	244.056,87C	82.865,08	77.108,75	238.300,54C
2.9.9.1	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	244.056,87C	82.865,08	77.108,75	238.300,54C
3		DESPESA	7.957.487,30D	1.873.970,68	17.861,47	9.813.596,51D
3.3		DESPESAS CORRENTES	7.444.761,86D	1.675.612,82	17.861,47	9.102.513,21D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.818.270,62D	804.194,46	0,00	4.622.465,08D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	8.054,32D	2.511,15	0,00	10.565,47D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	3.810.216,30D	801.683,31	0,00	4.611.899,61D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	44.586,10D	9.118,12	0,00	53.704,22D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	44.586,10D	9.118,12	0,00	53.704,22D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.581.905,14D	862.300,24	17.861,47	4.426.343,91D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	195.029,32D	47.090,52	0,00	242.119,84D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	132.278,50D	22.066,68	0,00	154.345,18D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	3.254.597,32D	793.143,04	17.861,47	4.029.878,89D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	512.725,44D	198.357,86	0,00	711.083,30D
3.4.4		INVESTIMENTOS	371.821,57D	170.135,02	0,00	541.956,59D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	371.821,57D	170.135,02	0,00	541.956,59D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	140.903,87D	28.222,84	0,00	169.126,71D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	140.903,87D	28.222,84	0,00	169.126,71D
4		RECEITAS	10.352.498,78C	94.943,41	2.103.747,80	12.361.303,17C
4.1		RECEITAS CORRENTES	9.712.738,83C	64.500,00	2.061.751,54	11.709.990,37C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	830.479,77C	0,00	101.827,30	932.307,07C
4.1.1.1		IMPOSTOS	628.193,98C	0,00	92.518,74	720.712,72C
4.1.1.2		TAXAS	202.285,79C	0,00	9.308,56	211.594,35C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.574,41C	0,00	9.211,15	45.785,56C
4.1.2.3	F	COSIP	36.574,41C	0,00	9.211,15	45.785,56C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	46.112,63C	0,00	9.956,84	56.069,47C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIARIAS	1.530,40C	0,00	210,00	1.740,40C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	43.482,23C	0,00	9.746,84	53.229,07C
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	4.332,63C	0,00	2.882,05	7.214,68C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.736.278,07C	64.500,00	1.919.916,82	10.591.694,89C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.713.209,66C	64.500,00	1.916.683,46	10.565.393,12C
4.1.7.6		Transf. de Convênios	23.068,41C	0,00	3.233,36	26.301,77C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.961,32C	0,00	17.957,38	76.918,70C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	8.863,38C	0,00	1.804,31	10.667,69C

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.575,78C	0,00	12.170,35	38.746,13C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	23.522,16C	0,00	3.982,72	27.504,88C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	639.759,95C	30.443,41	41.996,26	651.312,80C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	28.777,54C	0,00	6.008,85	34.786,39C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	610.982,41C	30.443,41	35.987,41	616.526,41C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.544,00	5.544,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	610.982,41C	30.443,41	30.443,41	610.982,41C
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	20.931.267,60D	270.991,57	0,00	21.202.259,17D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.445.184,57D	270.991,57	0,00	1.716.176,14D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.392.884,87D	261.000,00	0,00	1.653.884,87D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.392.884,87D	261.000,00	0,00	1.653.884,87D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	52.299,70D	9.991,57	0,00	62.291,27D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	52.299,70D	9.991,57	0,00	62.291,27D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.486.083,03D	0,00	0,00	19.486.083,03D
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	18.034,11D	0,00	0,00	18.034,11D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	18.025,42D	0,00	0,00	18.025,42D
5.2.3.3		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8,69D	0,00	0,00	8,69D
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	22.462.525,29C	0,00	597.050,20	23.059.575,49C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.945.609,18C	0,00	459.357,86	2.404.967,04C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.392.884,87C	0,00	261.000,00	1.653.884,87C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.392.884,87C	0,00	261.000,00	1.653.884,87C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	552.724,31C	0,00	198.357,86	751.082,17C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	371.821,57C	0,00	170.135,02	541.956,59C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	180.902,74C	0,00	28.222,84	209.125,58C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.516.916,11C	0,00	137.692,34	20.654.608,45C
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	1.048.867,19C	0,00	137.692,34	1.186.559,53C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.046.152,22C	0,00	137.692,34	1.183.844,56C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.714,97C	0,00	0,00	2.714,97C
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.145.500,50D	235.861,85	0,00	1.381.362,35D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.145.500,50D	226.704,12	0,00	1.372.204,62D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	2.395,05D	931,34	0,00	3.326,39D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	2.395,05D	931,34	0,00	3.326,39D
9.1.3		DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	599,40	0,00	599,40D
9.1.3.2		DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	599,40	0,00	599,40D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.143.105,45D	225.173,38	0,00	1.368.278,83D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.143.105,45D	225.173,38	0,00	1.368.278,83D
9.2		DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	9.157,73	0,00	9.157,73D
9.2.4		DEDUÇÕES DA TRANSF.DE CAPITAL	0,00	9.157,73	0,00	9.157,73D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Junho

Página: 4/4

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.2.4.7		DEDUÇÕES DA TRANSF.DE CONVÊNIOS	0,00	9.157,73	0,00	9.157,73D
		TOTAL:	0,00	33.405.277,19	33.405.277,19	0,00

Quilombo, 15/07/2013

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

EDGAR DORIS BERLANDA
TC/CRC/SC 15.171/0/1