

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	88.952.195,92D	18.992.654,93	16.016.331,78	91.928.519,07D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.298.080,61D	4.990.249,53	5.206.073,54	3.082.256,60D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.615.832,80D	4.987.027,09	5.182.694,12	2.420.165,77D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.615.832,80D	4.987.027,09	5.182.694,12	2.420.165,77D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	328.545,80D	1.870,44	13.301,84	317.114,40D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.870,44	1.870,44	0,00
1.1.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.745,80D	0,00	11.431,40	151.314,40D
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	107.053,19D	1.352,00	3.475,42	104.929,77D
1.1.3.1		ESTOQUES	105.918,57D	1.352,00	3.475,42	103.795,15D
1.1.3.2		TÍTULOS E VALORES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	246.648,82D	0,00	6.602,16	240.046,66D
1.1.6.1	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	246.648,82D	0,00	6.602,16	240.046,66D
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	16.307.930,57D	170.250,14	49.292,14	16.428.888,57D
1.4.2		IMOBILIZADO	16.307.930,57D	170.250,14	49.292,14	16.428.888,57D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	16.302.710,57D	170.250,14	49.292,14	16.423.668,57D
1.4.2.3		BENS INTANGÍVEIS	5.220,00D	0,00	0,00	5.220,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	68.146.452,53D	13.832.155,26	10.760.966,10	71.217.641,69D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	22.907.000,00D	5.434.795,80	5.434.795,80	22.907.000,00D
1.9.1.1		ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	22.907.000,00D	2.717.397,90	2.717.397,90	22.907.000,00D
1.9.1.2		ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	2.717.397,90	2.717.397,90	0,00
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	27.308.703,92D	997.392,67	425.000,00	27.881.096,59D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.308.703,92D	997.392,67	425.000,00	27.881.096,59D
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.657.886,10D	6.786.144,55	4.723.129,65	19.720.901,00D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	17.657.886,10D	6.786.144,55	4.723.129,65	19.720.901,00D
1.9.7		Controle dos Consórcios	30.314,89D	505.510,65	0,00	535.825,54D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	30.314,89D	505.510,65	0,00	535.825,54D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	242.547,62D	108.311,59	178.040,65	172.818,56D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	242.547,62D	108.311,59	178.040,65	172.818,56D
2		PASSIVO	86.029.517,20C	12.555.534,53	15.568.302,85	89.042.285,52C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	463.805,57C	2.252.943,77	2.194.522,93	405.384,73C
2.1.1		DEPÓSITOS	0,00	156.103,56	156.746,08	642,52C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	0,00	156.103,56	156.746,08	642,52C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	463.805,57C	2.096.840,21	2.037.776,85	404.742,21C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	341.169,27C	2.007.141,80	1.976.330,26	310.357,73C
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	61.250,00	61.250,00	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	122.636,30C	28.448,41	196,59	94.384,48C
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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.4.1.1	P	PATRIMÔNIO	16.301.878,64C	0,00	0,00	16.301.878,64C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	68.146.452,53C	10.302.590,76	13.373.779,92	71.217.641,69C
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	27.308.703,92C	9.453.820,63	10.026.213,30	27.881.096,59C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.723.425,82C	9.431.864,10	8.030.749,67	14.322.311,39C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	11.585.278,10C	21.956,53	1.995.463,63	13.558.785,20C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.657.886,10C	532.097,90	2.595.112,80	19.720.901,00C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	17.657.886,10C	532.097,90	2.595.112,80	19.720.901,00C
2.9.7		Controle dos Consórcios	30.314,89C	188.310,65	693.821,30	535.825,54C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	30.314,89C	188.310,65	693.821,30	535.825,54C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	242.547,62C	128.361,58	58.632,52	172.818,56C
2.9.9.1	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	242.547,62C	128.361,58	58.632,52	172.818,56C
3		DESPESA	11.660.953,03D	2.007.806,38	57.293,47	13.611.465,94D
3.3		DESPESAS CORRENTES	10.847.205,74D	1.816.925,18	7.804,74	12.656.326,18D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.422.117,67D	811.956,92	0,00	6.234.074,59D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	13.076,62D	2.511,15	0,00	15.587,77D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	5.409.041,05D	809.445,77	0,00	6.218.486,82D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	61.379,96D	8.712,86	492,14	69.600,68D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	61.379,96D	8.712,86	492,14	69.600,68D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.363.708,11D	996.255,40	7.312,60	6.352.650,91D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	287.382,36D	46.902,52	0,00	334.284,88D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	182.148,92D	20.888,85	0,00	203.037,77D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	4.894.176,83D	928.464,03	7.312,60	5.815.328,26D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	813.747,29D	190.881,20	49.488,73	955.139,76D
3.4.4		INVESTIMENTOS	616.383,59D	162.432,79	49.292,14	729.524,24D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	616.383,59D	162.432,79	49.292,14	729.524,24D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	197.363,70D	28.448,41	196,59	225.615,52D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	197.363,70D	28.448,41	196,59	225.615,52D
4		RECEITAS	14.286.939,52C	200.919,33	2.211.170,79	16.297.190,98C
4.1		RECEITAS CORRENTES	13.593.038,91C	200.919,33	2.157.170,89	15.549.290,47C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	1.037.330,18C	741,26	99.783,79	1.136.372,71C
4.1.1.1		IMPOSTOS	812.224,47C	741,26	87.767,29	899.250,50C
4.1.1.2		TAXAS	225.105,71C	0,00	12.016,50	237.122,21C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	52.760,97C	0,00	7.701,19	60.462,16C
4.1.2.3	F	COSIP	52.760,97C	0,00	7.701,19	60.462,16C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	69.306,31C	0,00	17.427,12	86.733,43C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIARIAS	3.871,40C	0,00	360,00	4.231,40C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	64.334,91C	0,00	17.067,12	81.402,03C
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	9.220,68C	0,00	1.080,45	10.301,13C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.330.212,98C	200.178,07	2.013.603,60	14.143.638,51C

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.298.969,69C	200.178,07	2.009.864,30	14.108.655,92C
4.1.7.6		Transf. de Convênios	31.243,29C	0,00	3.739,30	34.982,59C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.207,79C	0,00	17.574,74	111.782,53C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	12.514,55C	0,00	2.142,73	14.657,28C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.766,06C	0,00	8.829,85	56.595,91C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	33.927,18C	0,00	6.602,16	40.529,34C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	693.900,61C	0,00	53.999,90	747.900,51C
4.2.2		ALIENAÇÃO DE BENS	37.120,00C	0,00	0,00	37.120,00C
4.2.2.1		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.120,00C	0,00	0,00	37.120,00C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	40.254,20C	0,00	11.431,40	51.685,60C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	616.526,41C	0,00	42.568,50	659.094,91C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.544,00C	0,00	0,00	5.544,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	610.982,41C	0,00	42.568,50	653.550,91C
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	21.508.722,71D	299.508,98	0,00	21.808.231,69D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.981.686,25D	296.033,56	0,00	2.277.719,81D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.870.384,87D	278.000,00	0,00	2.148.384,87D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.870.384,87D	278.000,00	0,00	2.148.384,87D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	111.301,38D	18.033,56	0,00	129.334,94D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	111.301,38D	18.033,56	0,00	129.334,94D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.527.036,46D	3.475,42	0,00	19.530.511,88D
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	58.987,54D	3.475,42	0,00	62.462,96D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	19.968,75D	3.475,42	0,00	23.444,17D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	39.010,10D	0,00	0,00	39.010,10D
5.2.3.3		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8,69D	0,00	0,00	8,69D
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	23.386.569,98C	49.488,73	478.050,55	23.815.131,80C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.724.131,03C	49.488,73	468.881,20	3.143.523,50C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.870.384,87C	0,00	278.000,00	2.148.384,87C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.870.384,87C	0,00	278.000,00	2.148.384,87C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	853.746,16C	49.488,73	190.881,20	995.138,63C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	616.383,59C	49.292,14	162.432,79	729.524,24C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	237.362,57C	196,59	28.448,41	265.614,39C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.662.438,95C	0,00	9.169,35	20.671.608,30C
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	1.194.390,03C	0,00	9.169,35	1.203.559,38C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.191.675,06C	0,00	9.169,35	1.200.844,41C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.714,97C	0,00	0,00	2.714,97C
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.581.155,04D	265.272,17	40.035,61	1.806.391,60D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.571.997,31D	265.272,17	40.035,61	1.797.233,87D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	3.326,39D	0,00	0,00	3.326,39D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	3.326,39D	0,00	0,00	3.326,39D
9.1.3		DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	599,40D	0,00	0,00	599,40D

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.3.2		DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	599,40D	0,00	0,00	599,40D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.568.071,52D	265.272,17	40.035,61	1.793.308,08D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.568.071,52D	265.272,17	40.035,61	1.793.308,08D
9.2		DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	9.157,73D	0,00	0,00	9.157,73D
9.2.4		DEDUÇÕES DA TRANSF.DE CAPITAL	9.157,73D	0,00	0,00	9.157,73D
9.2.4.7		DEDUÇÕES DA TRANSF.DE CONVÊNIOS	9.157,73D	0,00	0,00	9.157,73D
		TOTAL:	-0,00	34.371.185,05	34.371.185,05	-0,00

Quilombo, 06/09/2013

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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