

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 1/25

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	94.953.691,52D	19.028.111,77	16.673.059,08	97.308.744,21D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.225.051,65D	5.534.294,09	6.009.311,20	2.750.034,54D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.575.457,43D	5.526.398,79	5.970.018,33	2.131.837,89D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.575.457,43D	5.526.398,79	5.970.018,33	2.131.837,89D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,00	8.160,60	8.160,60	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001	F	CAIXA GERAL	0,00	8.160,60	8.160,60	0,00
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	141.007,27D	4.711.921,66	4.669.579,39	183.349,54D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	141.007,27D	4.711.921,66	4.669.579,39	183.349,54D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	124.276,16D	4.352.836,49	4.310.891,32	166.221,33D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	62.382,02D	2.838.087,05	2.872.519,16	27.949,91D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BCO DO BRASIL - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	1.233,30D	305.718,13	306.204,61	746,82D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BCO DO BRASIL - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	9.720,10	9.720,10	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	15.765,78	15.765,78	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21570-8 - IPVA	1.418,48D	63.518,65	63.704,19	1.232,94D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21596-1 - ICMS	26.838,45D	1.427.004,39	1.446.992,05	6.850,79D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21881-2 - ISSQN BB	0,00	712,45	712,45	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BCO DO BRASIL - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	0,00	1.219,21	753,55	465,66D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	10.412,69D	42.422,39	49.601,03	3.234,05D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5791-6 - FPM	17.639,27D	689.476,30	703.144,29	3.971,28D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013	F	BCO DO BRASIL - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	0,00	16.887,88	16.601,58	286,30D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014	F	BCO DO BRASIL - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	2.268,79D	2.864,62	5.133,41	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0028	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	2.571,04D	262.777,15	254.186,12	11.162,07D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	61.894,14D	1.514.749,44	1.438.372,16	138.271,42D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	11.732,43	11.732,43	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68707-3 - SSP	1.197,93D	2.955,83	4.153,76	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003	F	BCO DO BRASIL - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	3.844,13	3.844,13	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68715-4 - PM	1.183,13D	4.577,23	5.760,36	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	BCO DO BRASIL - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	BCO DO BRASIL - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	1.089,85	1.089,85	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	BCO DO BRASIL - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA	0,00	8.068,16	0,00	8.068,16D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010	F	BCO DO BRASIL - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	38.757,18	38.757,18	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	41.693,91	41.693,91	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016	F	BCO DO BRASIL - CTA - 18617-1 - FUNDEB	19.146,26D	345.545,68	361.947,25	2.744,69D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	13.620,56	13.620,56	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,10D	261.707,71	260.671,81	1.036,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	BCO DO BRASIL - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	2.783,33	2.783,33	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	12.324,37D	309.300,44	321.624,81	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022	F	BCO DO BRASIL - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	0,00	99.140,19	99.140,19	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	8.409,33	8.409,33	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	29.221,96	29.221,96	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	26.389,50	12.639,50	13.750,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26886-0 - BLINV	0,00	15.471,70	15.471,70	0,00

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24292- 6 - SST/FEAS CUSTEIO	0,00	2.985,55	2.985,55	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0041	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24928-9 - PTMC	0,00	705,48	705,48	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24923-8- IGDBF	0,00	3.756,39	3.756,39	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0043	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24924-6 - PBF1	0,00	6.065,00	6.065,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0044	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24925-4 - PBVII	0,00	8.948,85	8.948,85	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0045	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24926-2 - PFMC2	0,00	39.431,15	39.431,15	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0046	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24927-0 - PJOV	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0047	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24929-7 - PVMC	0,00	9.378,22	9.378,22	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0051	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0054	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26061-4- IGD-SUAS	0,00	6.527,23	6.527,23	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0055	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS	28.042,35D	0,00	28.042,35	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0066	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ	0,00	39.819,35	35.146,78	4.672,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0069	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27281-7 - FNDE/APOIO A CRECHES	0,00	8.750,46	8.750,46	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0070	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO	0,00	4.647,64	4.647,64	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	294.085,17	294.085,17	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00	294.085,17	294.085,17	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0007	F	CEF - CTA - 647001-0 - CONV.CAMINHÃO CAÇAMBA	0,00	294.085,17	294.085,17	0,00
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	16.731,11D	65.000,00	64.602,90	17.128,21D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	16.731,11D	65.000,00	64.602,90	17.128,21D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	16.731,11D	65.000,00	64.602,90	17.128,21D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.434.450,16D	806.316,53	1.292.278,34	1.948.488,35D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	305.825,92D	934,43	15.471,70	291.288,65D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	12.666,12D	69,86	0,00	12.735,98D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	22.300,86D	113,46	0,00	22.414,32D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	123.085,94D	665,40	0,00	123.751,34D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26886-0 - BLINV POUP	20.353,01D	85,71	15.471,70	4.967,02D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	127.419,99D	0,00	0,00	127.419,99D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.128.624,24D	805.382,10	1.276.806,64	1.657.199,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003	F	BCO DO BRASIL - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	5.003,08D	3.869,73	0,00	8.872,81D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0004	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	68.816,34D	10.109,75	0,00	78.926,09D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	22.749,52D	1.342,75	11.572,50	12.519,77D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	50.126,09D	5.223,52	0,00	55.349,61D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21570-8 - IPVA APLIC	243,09D	1,06	0,00	244,15D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0007	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	35.702,50D	260.366,36	296.000,00	68,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0010	F	BCO DO BRASIL - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	11.992,89D	52,30	0,00	12.045,19D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0011	F	BCO DO BRASIL - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	28.931,32D	126,17	0,00	29.057,49D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0013	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5789-4 - COBRANÇA APLIC	249,16D	1,09	0,00	250,25D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0014	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	890,77D	17.033,85	17.000,00	924,62D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0016	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	12.040,34D	7.349,87	4.452,43	14.937,78D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	9.305,37D	2.605,28	1.593,00	10.317,65D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68715-4 - PM APLIC	5.568,55D	2.563,94	3.214,40	4.918,09D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019	F	BCO DO BRASIL - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	40.824,30D	1.270,03	0,00	42.094,33D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0020	F	BCO DO BRASIL - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	250.289,32D	23.654,78	16.179,05	257.765,05D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0021	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	956,41D	4,17	0,00	960,58D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	71.822,78D	7.523,74	34.344,00	45.002,52D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	4.622,90D	4.800,84	8.835,48	588,26D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0023	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	19.937,84D	12.608,48	139,50	32.406,82D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0024	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	6.302,56D	181.116,13	55.012,38	132.406,31D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	946,88D	4,13	0,00	951,01D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026	F	BCO DO BRASIL - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	266.157,62D	122.272,78	132.000,00	256.430,40D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	44.081,12D	61.639,52	40.151,79	65.568,85D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0027	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	59.725,60D	254,29	8.409,33	51.570,56D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0028	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25542-4 - CAPS EQUIP APLIC	652,75D	2,85	0,00	655,60D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0030	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27583-2 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS APLIC	5.286,57D	23,05	0,00	5.309,62D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0030	F	BCO DO BRASIL - CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	29.246,86D	25.806,38	51.263,19	3.790,05D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0031	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	9.909,01D	9.696,54	19.552,64	52,91D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0031	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.512,05D	6,59	0,00	1.518,64D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0032	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	36.865,18D	160,77	0,00	37.025,95D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0040	F	BCO DO BRASIL - CTA - 6438-6 c/PDDE APLIC	6.699,87D	29,22	0,00	6.729,09D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0042	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24292- 6 - SST/FEAS APLIC	5.141,45D	10,49	2.985,55	2.166,39D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0046	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24928-9 - PTMC APLIC	10.567,28D	752,95	0,00	11.320,23D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0047	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24923-8- IGDBF APLIC	20.677,74D	3.853,15	0,00	24.530,89D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0048	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24924-6 - PBF I APLIC	32.273,90D	4.640,89	1.565,00	35.349,79D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0049	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24925-4 - PBVII APLIC	11.789,94D	16,31	8.948,85	2.857,40D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0050	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24926-2 - FMAS - PFMC2 APLIC	51.820,50D	14.231,76	26.431,15	39.621,11D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0051	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24927-0 - FMAS - PJOV APLIC	7.397,42D	27,47	1.200,00	6.224,89D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0052	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24929-7 - PVMC APLIC	20.314,34D	62,65	9.378,22	10.998,77D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0054	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25007-4 - SST/FEAS APLIC	5.897,70D	25,72	0,00	5.923,42D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0055	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	106.655,38D	330,32	35.300,00	71.685,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0058	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26061-4- IGD-SUAS APLIC	6.470,10D	732,34	5.803,92	1.398,52D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0059	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	0,00	2.265,76	0,00	2.265,76D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0068	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	298.610,72D	1.976,79	151.500,00	149.087,51D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0069	F	CEF - CTA - 647075-5 - CONV.REV.PRAÇA APLIC	5.325,95D	18,57	0,00	5.344,52D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0070	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	26,68D	4.648,67	0,00	4.675,35D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0071	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	89.277,10D	389,35	0,00	89.666,45D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0072	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	15.302,05D	53,36	0,00	15.355,41D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0073	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27281-7 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	689,55D	8.779,12	0,00	9.468,67D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0074	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	39.680,97D	138,38	39.819,35	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0076	F	CEF - CTA - 647001-0 - CONV.CAMINHÃO CAÇAMBA APLIC	293.246,83D	908,09	294.154,91	0,01D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	310.856,70D	990,46	19.671,29	292.175,87D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	990,46	990,46	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	990,46	990,46	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	990,46	990,46	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	990,46	990,46	0,00
1.1.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	145.056,70D	0,00	18.680,83	126.375,87D
1.1.2.3.1		EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	145.056,70D	0,00	18.680,83	126.375,87D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.0001	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	145.056,70D	0,00	18.680,83	126.375,87D

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5		DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.2.5.1		RECURSOS VINCULADOS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.2.5.1.04		DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.2.5.1.04.00.00.00.0001	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CTARINA	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	105.001,77D	6.867,00	2.118,75	109.750,02D
1.1.3.1		ESTOQUES	103.867,15D	6.867,00	2.118,75	108.615,40D
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	103.867,15D	6.867,00	2.118,75	108.615,40D
1.1.3.1.8.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	103.867,15D	6.867,00	2.118,75	108.615,40D
1.1.3.2		TÍTULOS E VALORES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.3.2.1		TÍTULOS	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.3.2.1.02	P	ACOES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	233.735,75D	37,84	17.502,83	216.270,76D
1.1.6.1	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	233.735,75D	37,84	17.502,83	216.270,76D
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
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	561.527,34D	0,00	0,00	561.527,34D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	561.527,34D	0,00	0,00	561.527,34D
1.2.2.1.1.02.00.01	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	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
1.2.2.3.1		EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	638.204,87D	0,00	0,00	638.204,87D
1.2.2.3.1.00.00.01	P	POR EMPRÉSTIMOS	638.204,87D	0,00	0,00	638.204,87D
1.4		ATIVO PERMANENTE	16.442.959,43D	325.044,23	0,00	16.768.003,66D
1.4.2		IMOBILIZADO	16.442.959,43D	325.044,23	0,00	16.768.003,66D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	16.437.739,43D	325.044,23	0,00	16.762.783,66D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	6.623.776,57D	54.799,23	0,00	6.678.575,80D
1.4.2.1.1.01	P	EDIFICIOS	4.792.759,45D	19.652,45	0,00	4.812.411,90D
1.4.2.1.1.03	P	TERRENOS	910.407,68D	0,00	0,00	910.407,68D
1.4.2.1.1.80	P	ESTUDOS E PROJETOS	45.400,00D	0,00	0,00	45.400,00D
1.4.2.1.1.91	P	OBRAS EM ANDAMENTO	383.965,74D	0,00	0,00	383.965,74D
1.4.2.1.1.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	491.243,70D	35.146,78	0,00	526.390,48D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	9.813.962,86D	270.245,00	0,00	10.084.207,86D
1.4.2.1.2.04	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.506,00D	0,00	0,00	3.506,00D
1.4.2.1.2.06	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.005,00D	580,00	0,00	9.585,00D
1.4.2.1.2.08	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	501.354,35D	0,00	0,00	501.354,35D
1.4.2.1.2.10	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	184.757,00D	0,00	0,00	184.757,00D
1.4.2.1.2.12	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38.462,29D	0,00	0,00	38.462,29D
1.4.2.1.2.18	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12.465,60D	0,00	0,00	12.465,60D
1.4.2.1.2.18.00.00.00.0001	P	Acervo Bibliográfico	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.4.2.1.2.24	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.072,00D	0,00	0,00	3.072,00D
1.4.2.1.2.26	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	4.512,00	0,00	4.512,00D
1.4.2.1.2.33	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	36.407,65D	1.209,00	0,00	37.616,65D
1.4.2.1.2.34	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.330.906,75D	0,00	0,00	1.330.906,75D
1.4.2.1.2.34.00.00.00.0001	P	Máquinas de Escritório	8.691,00D	0,00	0,00	8.691,00D

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.34.00.00.00.0002	P	Utensílios	1.357,00D	0,00	0,00	1.357,00D
1.4.2.1.2.34.00.00.00.0003	P	Aparelhos	9.183,80D	0,00	0,00	9.183,80D
1.4.2.1.2.35	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	435.933,80D	0,00	0,00	435.933,80D
1.4.2.1.2.35.00.00.00.0001	P	Equipamentos de Informática	24.968,00D	0,00	0,00	24.968,00D
1.4.2.1.2.35.00.00.00.0002	P	Periféricos de Informática	345,00D	0,00	0,00	345,00D
1.4.2.1.2.36	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	50.049,53D	0,00	0,00	50.049,53D
1.4.2.1.2.39	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	22.036,00D	6.079,00	0,00	28.115,00D
1.4.2.1.2.40	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	1.071.694,70D	700,00	0,00	1.072.394,70D
1.4.2.1.2.42	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	493.531,39D	265,00	0,00	493.796,39D
1.4.2.1.2.42.00.00.00.0001	P	Mobiliário em Geral	20.874,10D	0,00	0,00	20.874,10D
1.4.2.1.2.48	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.902.817,27D	0,00	0,00	3.902.817,27D
1.4.2.1.2.52	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.522.556,00D	256.900,00	0,00	1.779.456,00D
1.4.2.1.2.57	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	8.200,50D	0,00	0,00	8.200,50D
1.4.2.1.2.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	121.288,13D	0,00	0,00	121.288,13D
1.4.2.3		BENS INTANGÍVEIS	5.220,00D	0,00	0,00	5.220,00D
1.4.2.3.3	P	SOFTWARE	5.220,00D	0,00	0,00	5.220,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	74.085.948,23D	13.168.773,45	10.663.747,88	76.590.973,80D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	22.907.000,00D	4.821.668,90	4.821.668,90	22.907.000,00D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	22.907.000,00D	2.410.834,45	2.410.834,45	22.907.000,00D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	6.502.763,35D	217.481,86	2.193.352,59	4.526.892,62D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	16.404.236,65D	2.193.352,59	217.481,86	18.380.107,38D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	2.410.834,45	2.410.834,45	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	2.410.834,45	2.410.834,45	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	16.404.236,65D	2.193.352,59	217.481,86	18.380.107,38D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	16.404.236,65C	217.481,86	2.193.352,59	18.380.107,38C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	28.407.820,87D	446.491,16	342.000,00	28.512.312,03D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.407.820,87D	446.491,16	342.000,00	28.512.312,03D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	29.643.670,64D	446.491,16	0,00	30.090.161,80D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	22.907.000,00D	0,00	0,00	22.907.000,00D
1.9.2.1.1.01.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	22.907.000,00D	0,00	0,00	22.907.000,00D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	6.736.670,64D	446.491,16	0,00	7.183.161,80D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	6.736.670,64D	446.491,16	0,00	7.183.161,80D
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
1.9.2.1.3.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
1.9.2.1.3.01.01	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	1.293.849,77C	0,00	342.000,00	1.635.849,77C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.293.849,77C	0,00	342.000,00	1.635.849,77C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUÇÃO	1.293.849,77C	0,00	342.000,00	1.635.849,77C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.889.338,27D	7.813.564,84	5.467.078,98	24.235.824,13D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	21.889.338,27D	7.813.564,84	5.467.078,98	24.235.824,13D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	21.889.338,27D	7.813.564,84	5.467.078,98	24.235.824,13D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	21.889.338,27D	7.813.564,84	5.467.078,98	24.235.824,13D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	2.834.307,80C	2.677.541,44	2.590.284,32	2.747.050,68C
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	5.575.565,23D	2.333.865,23	2.864.741,89	5.044.688,57D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 6/25

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19.148.080,84D	2.802.158,17	12.052,77	21.938.186,24D
1.9.7		Controle dos Consórcios	710.572,01D	25.490,63	0,00	736.062,64D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	710.572,01D	25.490,63	0,00	736.062,64D
1.9.7.1.1		Contrato de Rateio	317.200,00D	0,00	0,00	317.200,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0001	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0001	C	CIS - AMOSC	271.000,00D	0,00	0,00	271.000,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0002	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	19.800,00D	0,00	0,00	19.800,00D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	242.025,54D	25.490,63	0,00	267.516,17D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	19.800,00D	2.200,00	0,00	22.000,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001	C	CIS - AMOSC	207.525,54D	21.590,63	0,00	229.116,17D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	14.700,00D	1.700,00	0,00	16.400,00D
1.9.7.1.3	C	Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	151.346,47D	0,00	0,00	151.346,47D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	171.217,08D	61.557,92	33.000,00	199.775,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	171.217,08D	61.557,92	33.000,00	199.775,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	171.217,08D	61.557,92	33.000,00	199.775,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	171.217,08D	61.557,92	33.000,00	199.775,00D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	19.562,00D	16.580,40	23.310,00	12.832,40D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0002	C	ALBERTO ANTONIO PULGA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0003	C	EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	600,00D	600,00	600,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0012	C	ODINEI DARIVA	700,00D	0,00	100,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014	C	RILDO JOSÉ BEBER	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014	C	ROBERTO CARLOS ERTHAL	4.000,00D	2.110,40	4.000,00	2.110,40D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0016	C	ROMUALDO JORGE GIROTTO	600,00D	600,00	600,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0022	C	DERLEI PELINSON	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0024	C	DIEGO PIACENTINI	7.000,00D	8.860,00	14.600,00	1.260,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0028	C	EIDER LAZZARIN	0,00	810,00	810,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0030	C	ANA PAULA MARSARO	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0041	C	REGIS EDUARDO SETTE	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0048	C	ROSEMERI SANTIN	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0050	C	CARMEN PAZINATO CANTON	0,00	200,00	200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0052	C	NELSON SORDI	332,00D	0,00	0,00	332,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0053	C	GILMAR PAIS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0054	C	ANDREIA SPOLTI	1.200,00D	1.400,00	1.000,00	1.600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0056	C	ROMUALDO JORGE GIROTTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	151.655,08D	44.977,52	9.690,00	186.942,60D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001	C	ASSOC.DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE S.C	3.800,00D	1.900,00	5.700,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002	C	BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	40.000,00D	20.000,00	0,00	60.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002	C	CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICÍPIOS	440,00D	440,00	0,00	880,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003	C	AMOSC-ASSOC.DOS MUN.OESTE DE SC	10.700,00D	10.700,00	0,00	21.400,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003	C	UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA	3.990,00D	0,00	3.990,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0004	C	SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0006	C	FECAM-FED.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	940,00D	940,00	0,00	1.880,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0008	C	GRUPO DE VOL.SAG.CORAÇÃO DE JESUS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0010	C	CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO	2.875,00D	0,00	0,00	2.875,00D

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0013	C	APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0014	C	CTG-CENTRO TRAD.GAÚCHAS CULT.TRADIÇÃO DE QUILOMBO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0015	C	ACIQ-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE QUILOMBO	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0016	C	AMAQ-ASSOC.ACADÊMICOS DE QUILOMBO	21.600,00D	7.200,00	0,00	28.800,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0021	C	ASSOCIAÇÃO FUNC.AURORA QUILOMBO SC	26.920,00D	0,00	0,00	26.920,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0022	C	ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	9.640,08D	2.597,52	0,00	12.237,60D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0032	C	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE QUILAMEIROS DE QUILOMBO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0042	C	GRUPO TRADICIONALISTA ESTÂNCIA DO RINCÃO DE QUILOM	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	92.018.048,27C	12.061.525,44	14.368.001,68	94.324.524,51C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	512.840,94C	2.648.740,10	2.450.190,77	314.291,61C
2.1.1		DEPÓSITOS	39.243,98C	189.617,78	150.373,80	0,00
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	39.243,98C	189.617,78	150.373,80	0,00
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.388,77C	65.778,05	64.389,28	0,00D
2.1.1.1.1.02		INSS	1.388,77C	65.778,05	64.389,28	0,00D
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	INSS s/ FOLHA	0,00	4.421,61	4.421,61	0,00
2.1.1.1.1.02.00.01	F	INSS - FOLHA	0,00	56.262,71	56.262,71	0,00
2.1.1.1.1.02.00.02	F	INSS - TERCEIROS	1.388,77C	5.093,73	3.704,96	0,00C
2.1.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	581,88C	2.167,20	1.585,32	0,00C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0002	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	644,10	644,10	0,00
2.1.1.1.2.00.00.01	F	FABIANA SCARAVONATTO	581,88C	1.163,76	581,88	0,00
2.1.1.1.2.00.00.01	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	67,80	67,80	0,00
2.1.1.1.2.00.00.02	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	291,54	291,54	0,00
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	97,13C	8.887,31	8.790,18	0,00
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	7.834,31	7.834,31	0,00
2.1.1.1.3.01.00.01	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	5.901,80	5.901,80	0,00
2.1.1.1.3.01.00.02	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.932,51	1.932,51	0,00
2.1.1.1.3.02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	806,40	806,40	0,00
2.1.1.1.3.02.00.01	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	806,40	806,40	0,00
2.1.1.1.3.99		OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	97,13C	246,60	149,47	0,00
2.1.1.1.3.99.00.01	F	FUNRURAL	97,13C	246,60	149,47	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	9.904,72C	25.069,51	15.164,79	0,00C
2.1.1.1.4.02		ISS	757,65C	3.097,90	2.340,25	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001	F	I.S.S	757,65C	3.097,90	2.340,25	0,00
2.1.1.1.4.03		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9.022,70C	20.027,53	11.004,83	0,00C
2.1.1.1.4.03.00.00.00.0001	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	8.650,11C	19.050,51	10.400,40	0,00C
2.1.1.1.4.03.00.00.00.0002	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	372,59C	977,02	604,43	0,00D
2.1.1.1.4.04		OUTRAS RESTITUIÇÕES	124,37C	1.944,08	1.819,71	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	1.695,34	1.695,34	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	RESTITUIÇÕES	124,37C	248,74	124,37	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	27.271,48C	87.715,71	60.444,23	0,00D
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	246,16C	564,72	318,56	0,00D
2.1.1.1.9.01.00.01	F	ASMUQ	246,16C	564,72	318,56	0,00D
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	425,06C	1.722,32	1.297,26	0,00
2.1.1.1.9.04.00.01	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	425,06C	1.722,32	1.297,26	0,00
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26.600,26C	85.428,67	58.828,41	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.675,86	4.675,86	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0005	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	115,84	115,84	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0007	F	CONSIGNAÇÃO B.SECREDI	0,00	2.839,77	2.839,77	0,00
2.1.1.1.9.99.00.01	F	BANCO DO BRASIL	0,00	2.486,56	2.486,56	0,00
2.1.1.1.9.99.00.01	F	BANCO DO BRASIL S/A	10.416,44C	26.134,26	15.717,82	0,00C
2.1.1.1.9.99.00.02	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.426,10C	22.486,53	16.060,43	0,00C
2.1.1.1.9.99.00.03	F	SICREDI	0,00	1.080,60	1.080,60	0,00

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.9.99.00.04	F	BRADESCO S/A	0,00	969,23	969,23	0,00
2.1.1.1.9.99.00.05	F	SICREDI	8.577,62C	22.279,82	13.702,20	0,00C
2.1.1.1.9.99.00.06	F	BRADESCO S/A	1.180,10C	2.360,20	1.180,10	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	473.596,96C	2.459.122,32	2.299.816,97	314.291,61C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	407.478,65C	2.369.699,13	2.238.674,37	276.453,89C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	333.708,65C	1.559.995,97	1.442.201,20	215.913,88C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	167.908,65C	1.559.995,97	1.442.201,20	50.113,88C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	167.908,65C	1.559.995,97	1.442.201,20	50.113,88C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	165.800,00C	0,00	0,00	165.800,00C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	165.800,00C	0,00	0,00	165.800,00C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0001	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND	165.800,00C	0,00	0,00	165.800,00C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	2.174,04C	627.966,95	627.966,95	2.174,04C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.174,04C	627.966,95	627.966,95	2.174,04C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	142.233,72	142.351,36	117,64C
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	142.233,72	142.351,36	117,64C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	0,00	142.233,72	142.351,36	117,64C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.329,28C	17.476,59	5.390,30	242,99C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	12.329,28C	17.476,59	5.390,30	242,99C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	12.329,28C	17.476,59	5.390,30	242,99C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	59.266,68C	2.522,68	1.261,34	58.005,34C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	59.266,68C	2.522,68	1.261,34	58.005,34C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	59.266,68C	1.261,34	0,00	58.005,34C
2.1.2.1.6.02.02.02	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	59.266,68C	1.261,34	0,00	58.005,34C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	1.261,34	1.261,34	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	1.261,34	1.261,34	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0009	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2012	0,00	1.261,34	1.261,34	0,00
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	19.503,22	19.503,22	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	19.503,22	19.503,22	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	19.503,22	19.503,22	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	61.142,60	61.142,60	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	25.490,63	25.490,63	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	25.490,63	25.490,63	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	25.490,63	25.490,63	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001	F	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001	F	CIS - AMOSC	0,00	21.590,63	21.590,63	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0002	F	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	35.651,97	35.651,97	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	35.651,97	35.651,97	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	28.280,59	28.280,59	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.646,07	2.646,07	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0002	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.050,85	1.050,85	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0003	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	198,26	198,26	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0006	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	7.371,38	7.371,38	0,00

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Página: 10/25

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	494,25	494,25	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0002	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	210,42	210,42	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	41,59	41,59	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0006	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.625,12	6.625,12	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	66.118,31C	28.280,59	0,00	37.837,72C
2.1.2.3.1		INTERNAS	66.118,31C	28.280,59	0,00	37.837,72C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	66.118,31C	28.280,59	0,00	37.837,72C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	66.118,31C	28.280,59	0,00	37.837,72C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34433-53	7.681,27C	2.646,07	0,00	5.035,20C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 172-4	3.666,46C	1.050,85	0,00	2.615,61C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 138-4	1.239,27C	198,26	0,00	1.041,01C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0006	P	BANCO DO BRASIL S/A	53.531,31C	24.385,41	0,00	29.145,90C
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
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	1.117.380,46C	0,00	0,00	1.117.380,46C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	1.117.380,46C	0,00	0,00	1.117.380,46C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0001	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34433-53	124.431,94C	0,00	0,00	124.431,94C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0002	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 172-4	80.122,18C	0,00	0,00	80.122,18C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0003	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 138-4	15.326,34C	0,00	0,00	15.326,34C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0006	P	BANCO DO BRASIL S/A	897.500,00C	0,00	0,00	897.500,00C
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	74.085.948,23C	9.412.785,34	11.917.810,91	76.590.973,80C
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
2.9.1.1.1	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	22.907.000,00C	0,00	0,00	22.907.000,00C
2.9.1.2.1.01	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	22.907.000,00C	0,00	0,00	22.907.000,00C
2.9.1.2.1.99	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	22.907.000,00D	0,00	0,00	22.907.000,00D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	28.407.820,87C	9.085.822,85	9.190.314,01	28.512.312,03C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.052.288,60C	9.073.461,08	6.798.967,29	10.777.794,81C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.357.004,26C	3.354.791,73	1.450.647,60	5.452.860,13C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	384.029,77C	941.572,72	1.061.594,40	504.051,45C
2.9.2.1.2.05	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	384.029,77C	941.572,72	1.061.594,40	504.051,45C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	5.311.254,57C	4.777.096,63	4.286.725,29	4.820.883,23C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.128.842,60C	2.348.777,58	1.988.169,66	4.768.234,68C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	182.411,97C	2.428.319,05	2.298.555,63	52.648,55C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	182.411,97C	2.428.319,05	2.298.555,63	52.648,55C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	15.355.532,27C	12.361,77	2.391.346,72	17.734.517,22C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	15.355.532,27C	12.361,77	2.391.346,72	17.734.517,22C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	15.355.532,27C	12.361,77	2.391.346,72	17.734.517,22C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	15.355.532,27C	12.361,77	2.391.346,72	17.734.517,22C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.889.338,27C	268.471,86	2.614.957,72	24.235.824,13C

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	21.889.338,27C	268.471,86	2.614.957,72	24.235.824,13C
2.9.3.2.9	C	Controle das disponibilidades de recursos	21.889.338,27C	268.471,86	2.614.957,72	24.235.824,13C
2.9.7		Controle dos Consórcios	710.572,01C	25.490,63	50.981,26	736.062,64C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	710.572,01C	25.490,63	50.981,26	736.062,64C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	317.200,00C	25.490,63	25.490,63	317.200,00C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	75.174,46C	25.490,63	0,00	49.683,83C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	6.600,00C	2.200,00	0,00	4.400,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001	C	CIS - AMOSC	63.474,46C	21.590,63	0,00	41.883,83C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	5.100,00C	1.700,00	0,00	3.400,00C
2.9.7.1.1.02	C	Contrato de Rateio - Executados	242.025,54C	0,00	25.490,63	267.516,17C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	242.025,54C	0,00	25.490,63	267.516,17C
2.9.7.1.2.01	C	Prestação de Contas - A comprovar	41.000,00C	0,00	25.490,63	66.490,63C
2.9.7.1.2.03	C	Prestação de Contas - A Aprovar	201.025,54C	0,00	0,00	201.025,54C
2.9.7.1.3		Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	151.346,47C	0,00	0,00	151.346,47C
2.9.7.1.3.03	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PAGAS	151.346,47C	0,00	0,00	151.346,47C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	171.217,08C	33.000,00	61.557,92	199.775,00C
2.9.9.1	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	171.217,08C	33.000,00	61.557,92	199.775,00C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Página: 12/25

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	15.537.944,24D	2.286.193,86	36.972,33	17.787.165,77D
3.3		DESPESAS CORRENTES	14.412.366,45D	1.934.130,38	36.972,33	16.309.524,50D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.054.448,54D	792.332,68	0,00	7.846.781,22D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	18.098,92D	2.511,15	0,00	20.610,07D
3.3.1.7.1		Transferencias a Consórcios Públicos	18.098,92D	2.511,15	0,00	20.610,07D
3.3.1.7.1.70		Participação em Consórcio Público	18.098,92D	2.511,15	0,00	20.610,07D
3.3.1.7.1.70.01	F	Participação em Consórcio Público	18.098,92D	2.511,15	0,00	20.610,07D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	7.036.349,62D	789.821,53	0,00	7.826.171,15D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	159.408,58D	17.396,46	0,00	176.805,04D
3.3.1.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	159.408,58D	17.396,46	0,00	176.805,04D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	18.531,88D	2.106,76	0,00	20.638,64D
3.3.1.9.0.03.01	F	Civis	18.531,88D	2.106,76	0,00	20.638,64D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.284.498,30D	594.521,33	0,00	5.879.019,63D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	1.283.003,04D	142.351,36	0,00	1.425.354,40D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.283.003,04D	142.351,36	0,00	1.425.354,40D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	254.816,67D	32.292,85	0,00	287.109,52D
3.3.1.9.0.16.44	F	Serviços Extraordinários	254.816,67D	32.292,85	0,00	287.109,52D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	36.091,15D	1.152,77	0,00	37.243,92D
3.3.1.9.0.94.01	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	31.075,44D	1.152,77	0,00	32.228,21D
3.3.1.9.0.94.99	F	Diversas Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5.015,71D	0,00	0,00	5.015,71D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	77.860,78D	7.371,38	0,00	85.232,16D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	77.860,78D	7.371,38	0,00	85.232,16D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	77.860,78D	7.371,38	0,00	85.232,16D
3.3.2.9.0.21.99	F	Outros Juros da Dívida Contratada	77.860,78D	7.371,38	0,00	85.232,16D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.280.057,13D	1.134.426,32	36.972,33	8.377.511,12D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	393.547,40D	44.027,52	0,00	437.574,92D
3.3.3.5.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00D	20.000,00	0,00	100.000,00D
3.3.3.5.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	80.000,00D	20.000,00	0,00	100.000,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	313.547,40D	24.027,52	0,00	337.574,92D
3.3.3.5.0.41.01	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb	8.740,00D	950,00	0,00	9.690,00D
3.3.3.5.0.41.02	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	119.158,00D	13.280,00	0,00	132.438,00D
3.3.3.5.0.41.99	F	Outras Contribuições	185.649,40D	9.797,52	0,00	195.446,92D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	223.926,62D	22.979,48	0,00	246.906,10D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	223.926,62D	22.979,48	0,00	246.906,10D
3.3.3.7.1.70		Participação em Consórcio Público	223.926,62D	22.979,48	0,00	246.906,10D
3.3.3.7.1.70.01	F	Participação em Consórcio Público	223.926,62D	22.979,48	0,00	246.906,10D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	6.662.583,11D	1.067.419,32	36.972,33	7.693.030,10D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	63.489,62D	8.891,84	0,00	72.381,46D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	63.489,62D	8.891,84	0,00	72.381,46D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	32.160,00D	5.966,36	0,00	38.126,36D
3.3.3.9.0.18.99	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	32.160,00D	5.966,36	0,00	38.126,36D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.444.587,96D	236.520,88	2.226,93	1.678.881,91D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	460.037,87D	75.741,60	243,32	535.536,15D
3.3.3.9.0.30.04	F	Gás Engarrafado	44,00D	0,00	0,00	44,00D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	175.547,85D	44.934,22	1.983,61	218.498,46D
3.3.3.9.0.30.09	F	Material Farmacológico	0,00	372,00	0,00	372,00D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	18.837,74D	0,00	0,00	18.837,74D
3.3.3.9.0.30.11	F	Material Químico	705,86D	0,00	0,00	705,86D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	20.051,40D	5.196,00	0,00	25.247,40D
3.3.3.9.0.30.15	F	Material para Festividades e Homenagens	620,00D	0,00	0,00	620,00D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	33.296,30D	3.888,68	0,00	37.184,98D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	6.253,96D	1.631,04	0,00	7.885,00D
3.3.3.9.0.30.18	F	Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinário	2.682,80D	0,00	0,00	2.682,80D
3.3.3.9.0.30.20	F	Material de Cama, Mesa e Banho	2.191,55D	0,00	0,00	2.191,55D
3.3.3.9.0.30.21	F	Material de Copa e Cozinha	3.250,62D	223,80	0,00	3.474,42D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36.361,19D	35.760,39	0,00	72.121,58D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34.558,64D	3.420,30	0,00	37.978,94D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	27.902,21D	3.732,87	0,00	31.635,08D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	7.908,24D	1.091,75	0,00	8.999,99D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	35.791,74D	4.379,39	0,00	40.171,13D
3.3.3.9.0.30.27	F	Material de Manobra e Patrulhamento	24,90D	0,00	0,00	24,90D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	8.413,27D	2.716,00	0,00	11.129,27D
3.3.3.9.0.30.29	F	Material para Áudio, Vídeo e Foto	257,20D	277,90	0,00	535,10D
3.3.3.9.0.30.31	F	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	3.123,55D	0,00	0,00	3.123,55D
3.3.3.9.0.30.35	F	Material Laboratorial	44.481,92D	3.775,60	0,00	48.257,52D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	43.998,00D	4.303,00	0,00	48.301,00D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	315.461,65D	28.521,04	0,00	343.982,69D
3.3.3.9.0.30.42	F	Ferramentas	1.850,96D	254,66	0,00	2.105,62D
3.3.3.9.0.30.44	F	Material de Sinalização Visual e Afins	967,20D	11.572,50	0,00	12.539,70D
3.3.3.9.0.30.46	F	Material Bibliográfico não Imobilizável	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.3.9.0.30.47	F	Aquisição de Softwares de Base	295,00D	0,00	0,00	295,00D
3.3.3.9.0.30.51	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	133.213,00D	1.571,50	0,00	134.784,50D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	26.059,34D	3.156,64	0,00	29.215,98D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuição Gratuita	370.115,00D	63.269,79	0,00	433.384,79D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	351.283,04D	61.262,39	0,00	412.545,43D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	2.486,20D	745,86	0,00	3.232,06D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	16.345,76D	1.261,54	0,00	17.607,30D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomoção	32.884,60D	2.842,82	95,00	35.632,42D
3.3.3.9.0.33.01	F	Passagens Para o País	32.749,60D	2.842,82	95,00	35.497,42D
3.3.3.9.0.33.99	F	Outras Despesas com Locomoção	135,00D	0,00	0,00	135,00D
3.3.3.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal Decorr.de Contr.de Terc	342.863,01D	38.282,27	0,00	381.145,28D
3.3.3.9.0.34.01	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	342.863,01D	38.282,27	0,00	381.145,28D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.298,79D	6.169,42	0,00	102.468,21D
3.3.3.9.0.36.15	F	Locação de Imóveis	42.051,95D	800,00	0,00	42.851,95D
3.3.3.9.0.36.28	F	Serviços de Seleção e Treinamento	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.3.3.9.0.36.39	F	Fretes e Transportes de Encomendas	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.3.9.0.36.45	F	Jetons a Conselheiros	48.996,84D	4.969,42	0,00	53.966,26D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00D	400,00	0,00	2.900,00D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.37		Locacao de Mao-de-obra	57.603,81D	17.091,48	699,66	73.995,63D
3.3.3.9.0.37.06	F	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	72,50D	0,00	0,00	72,50D
3.3.3.9.0.37.07	F	Estagiários	57.531,31D	17.091,48	699,66	73.923,13D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	3.846.816,29D	669.777,11	33.950,74	4.482.642,66D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	1.572,00D	580,00	0,00	2.152,00D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	118.967,40D	22.786,30	0,00	141.753,70D
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	6.690,22D	3.000,00	0,00	9.690,22D
3.3.3.9.0.39.09	F	Armazenagem	25,00D	0,00	0,00	25,00D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	27.229,73D	2.300,00	0,00	29.529,73D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	67.841,19D	7.246,89	0,00	75.088,08D
3.3.3.9.0.39.12	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	18.260,40D	2.536,54	0,00	20.796,94D
3.3.3.9.0.39.14	F	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	15.550,00D	0,00	0,00	15.550,00D
3.3.3.9.0.39.15	F	Limpeza de Veículos	15,00D	0,00	0,00	15,00D
3.3.3.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	31.392,06D	1.909,40	0,00	33.301,46D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	5.443,80D	0,00	0,00	5.443,80D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	54.136,94D	5.393,00	0,00	59.529,94D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	48.595,00D	370,00	0,00	48.965,00D
3.3.3.9.0.39.21	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	184.245,17D	52.702,00	0,00	236.947,17D
3.3.3.9.0.39.23	F	Festividades e Homenagens	2.068,00D	5.000,00	0,00	7.068,00D
3.3.3.9.0.39.26	F	Serviços de Transporte Escolar	600.977,31D	99.606,80	0,00	700.584,11D
3.3.3.9.0.39.28	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	217.339,66D	23.955,00	0,00	241.294,66D
3.3.3.9.0.39.41	F	Fornecimento de Alimentação	49.091,75D	11.015,00	1.729,64	58.377,11D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	169.165,80D	22.644,01	0,00	191.809,81D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	29.593,65D	6.179,58	0,00	35.773,23D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	42.313,59D	5.428,95	0,00	47.742,54D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	14.900,06D	131,62	0,00	15.031,68D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	1.659.998,41D	294.584,18	22.750,00	1.931.832,59D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	7.879,62D	776,22	0,00	8.655,84D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	69.079,55D	7.849,47	0,00	76.929,02D
3.3.3.9.0.39.59	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.799,00D	429,00	0,00	4.228,00D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	33.017,15D	1.620,00	0,00	34.637,15D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	29.535,37D	725,00	0,00	30.260,37D
3.3.3.9.0.39.74	F	Fretes e Transportes de Encomendas	24.088,72D	13.826,95	2.896,70	35.018,97D
3.3.3.9.0.39.75	F	Multas e Infrações de Trânsito	459,70D	68,10	0,00	527,80D
3.3.3.9.0.39.77	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	16.283,62D	1.957,55	0,00	18.241,17D
3.3.3.9.0.39.80	F	Hospedagens	4.095,59D	0,00	0,00	4.095,59D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	26.512,92D	2.454,23	2,40	28.964,75D
3.3.3.9.0.39.83	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3,00D	0,00	0,00	3,00D
3.3.3.9.0.39.90	F	Serviços de Publicidade Legal	31.460,35D	3.766,76	0,00	35.227,11D
3.3.3.9.0.39.95	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	9.288,08D	1.133,51	0,00	10.421,59D
3.3.3.9.0.39.97	F	Despesas de Teleprocessamento	1.256,58D	1.130,00	0,00	2.386,58D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.644,90D	66.671,05	6.572,00	284.743,95D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	183.357,21D	5.390,30	0,00	188.747,51D
3.3.3.9.0.47.10	F	Taxas	19.590,83D	1.744,83	0,00	21.335,66D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Página: 15/25

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.47.12	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	163.766,38D	3.645,47	0,00	167.411,85D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	125.931,45D	13.217,05	0,00	139.148,50D
3.3.3.9.0.48.01	F	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	125.931,45D	13.217,05	0,00	139.148,50D
3.3.3.9.0.91		Sentenças Judiciais	39.998,87D	0,00	0,00	39.998,87D
3.3.3.9.0.91.07	F	Precatórios-Administração Direta	39.998,87D	0,00	0,00	39.998,87D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	26.476,50D	0,00	0,00	26.476,50D
3.3.3.9.0.93.02	F	Restituições	1.606,37D	0,00	0,00	1.606,37D
3.3.3.9.0.93.99	F	Diversas Indenizações e Restituições	24.870,13D	0,00	0,00	24.870,13D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	1.125.577,79D	352.063,48	0,00	1.477.641,27D
3.4.4		INVESTIMENTOS	871.696,10D	323.782,89	0,00	1.195.478,99D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	871.696,10D	323.782,89	0,00	1.195.478,99D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	572.076,59D	53.537,89	0,00	625.614,48D
3.4.4.9.0.51.80	F	Estudos e Projetos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
3.4.4.9.0.51.98	F	Obras Contratadas	564.076,59D	53.537,89	0,00	617.614,48D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	299.619,51D	270.245,00	0,00	569.864,51D
3.4.4.9.0.52.06	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	580,00D	580,00	0,00	1.160,00D
3.4.4.9.0.52.08	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	75.514,50D	0,00	0,00	75.514,50D
3.4.4.9.0.52.12	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.141,00D	0,00	0,00	3.141,00D
3.4.4.9.0.52.24	F	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	3.072,00D	0,00	0,00	3.072,00D
3.4.4.9.0.52.26	F	Instrumentos Musicais e Artísticos	0,00	4.512,00	0,00	4.512,00D
3.4.4.9.0.52.33	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	21.682,00D	1.209,00	0,00	22.891,00D
3.4.4.9.0.52.34	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	50.390,00D	0,00	0,00	50.390,00D
3.4.4.9.0.52.35	F	Equipamentos de Processamento de Dados	29.580,01D	0,00	0,00	29.580,01D
3.4.4.9.0.52.36	F	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	3.412,00D	0,00	0,00	3.412,00D
3.4.4.9.0.52.39	F	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	5.988,00D	0,00	0,00	5.988,00D
3.4.4.9.0.52.40	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.4.4.9.0.52.42	F	Mobiliário em Geral	12.662,00D	265,00	0,00	12.927,00D
3.4.4.9.0.52.52	F	Veículos de Tração Mecânica	82.700,00D	256.900,00	0,00	339.600,00D
3.4.4.9.0.52.99	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	10.898,00D	6.079,00	0,00	16.977,00D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	253.881,69D	28.280,59	0,00	282.162,28D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	253.881,69D	28.280,59	0,00	282.162,28D
3.4.6.9.0.71		Principal da Dívida Contratual Resgatado	253.881,69D	28.280,59	0,00	282.162,28D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	253.881,69D	28.280,59	0,00	282.162,28D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 16/25

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	18.427.604,84C	967,13	2.193.352,59	20.619.990,30C
4.1		RECEITAS CORRENTES	17.474.744,34C	967,13	2.066.671,76	19.540.448,97C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	1.218.904,46C	913,66	121.410,33	1.339.401,13C
4.1.1.1		IMPOSTOS	969.988,00C	853,04	109.287,02	1.078.421,98C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	602.744,16C	93,34	64.342,10	666.992,92C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	261.815,75C	93,34	8.086,02	269.808,43C
4.1.1.1.2.02.01	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	138.761,26C	49,47	4.285,48	142.997,27C
4.1.1.1.2.02.02	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	70.689,24C	25,20	2.183,10	72.847,14C
4.1.1.1.2.02.03	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	52.365,25C	18,67	1.617,44	53.964,02C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	200.200,72C	0,00	29.480,07	229.680,79C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	171.223,91C	0,00	26.647,65	197.871,56C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	90.748,71C	0,00	14.123,25	104.871,96C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	46.230,44C	0,00	7.194,87	53.425,31C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	34.244,76C	0,00	5.329,53	39.574,29C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	28.976,81C	0,00	2.832,42	31.809,23C
4.1.1.1.2.04.34.01	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	15.357,71C	0,00	1.501,17	16.858,88C
4.1.1.1.2.04.34.02	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	7.823,75C	0,00	764,76	8.588,51C
4.1.1.1.2.04.34.03	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	5.795,35C	0,00	566,49	6.361,84C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	140.727,69C	0,00	26.776,01	167.503,70C
4.1.1.1.2.08.01	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	74.585,55C	0,00	14.191,27	88.776,82C
4.1.1.1.2.08.02	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	37.996,32C	0,00	7.229,50	45.225,82C
4.1.1.1.2.08.03	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	28.145,82C	0,00	5.355,24	33.501,06C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	367.243,84C	759,70	44.944,92	411.429,06C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	367.243,84C	759,70	44.944,92	411.429,06C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	367.243,84C	759,70	44.944,92	411.429,06C
4.1.1.1.3.05.01.01	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	194.638,41C	402,65	23.820,69	218.056,45C
4.1.1.1.3.05.01.02	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	99.154,86C	205,11	12.135,03	111.084,78C
4.1.1.1.3.05.01.03	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	73.450,57C	151,94	8.989,20	82.287,83C
4.1.1.2		TAXAS	248.916,46C	60,62	12.123,31	260.979,15C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	168.937,36C	30,00	8.744,36	177.651,72C
4.1.1.2.1.17	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	19.836,44C	30,00	791,34	20.597,78C
4.1.1.2.1.25		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	112.753,65C	0,00	2.472,71	115.226,36C
4.1.1.2.1.25.01	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	112.753,65C	0,00	2.472,71	115.226,36C
4.1.1.2.1.29	F	Tx de Licença para Execução de Obras	27.431,43C	0,00	4.665,67	32.097,10C
4.1.1.2.1.99	F	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	8.915,84C	0,00	814,64	9.730,48C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	79.979,10C	30,62	3.378,95	83.327,43C
4.1.1.2.2.12	F	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	1.074,63C	0,00	322,60	1.397,23C
4.1.1.2.2.28	F	Tx de Cemitérios	65,90C	0,00	17,77	83,67C
4.1.1.2.2.90	F	Tx de Limpeza Pública	78.429,27C	30,62	3.013,58	81.412,23C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas de Prestação de Serviços	409,30C	0,00	25,00	434,30C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	67.649,99C	0,00	8.160,60	75.810,59C
4.1.2.3	F	COSIP	67.649,99C	0,00	8.160,60	75.810,59C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	90.715,63C	0,00	11.441,49	102.157,12C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIARIAS	4.988,40C	0,00	527,96	5.516,36C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.1.1	F	ALUGUÉIS	4.988,40C	0,00	527,96	5.516,36C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	84.627,23C	0,00	10.913,53	95.540,76C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	84.627,23C	0,00	10.913,53	95.540,76C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	53.517,99C	0,00	7.562,63	61.080,62C
4.1.3.2.5.01.01	F	Rec.de Remun.Dep.Banc.Vinc.-ROYALTIES	1.240,95C	0,00	247,32	1.488,27C
4.1.3.2.5.01.02		Rec.de Remun.Dep.Banc.Vinc.-FUNDEB	8.062,50C	0,00	1.272,78	9.335,28C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec.de Remun.Dep.Banc.Vinc.-FUNDEB	2.778,21C	0,00	381,83	3.160,04C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec.de Remun.Dep.Banc.Vinc.-FUNDEB	5.284,29C	0,00	890,95	6.175,24C
4.1.3.2.5.01.03		Receita Rem.Dep.Bancários Rec.Vinc-Fdo.Saúde	18.080,32C	0,00	2.078,06	20.158,38C
4.1.3.2.5.01.03.01	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/PAB	10.615,93C	0,00	888,78	11.504,71C
4.1.3.2.5.01.03.06	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/VIG.SANITÁRIA	2.166,60C	0,00	254,29	2.420,89C
4.1.3.2.5.01.03.08	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/FARMÁCIA	450,51C	0,00	41,36	491,87C
4.1.3.2.5.01.03.09	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/SAMU	364,01C	0,00	111,21	475,22C
4.1.3.2.5.01.03.11	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/PLENA	2.773,80C	0,00	375,08	3.148,88C
4.1.3.2.5.01.03.13	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/CAPS ESTADO	807,72C	0,00	223,52	1.031,24C
4.1.3.2.5.01.03.14	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/ALIENAÇÕES	36,57C	0,00	23,05	59,62C
4.1.3.2.5.01.03.15	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/BLINV ACADEMIA	865,18C	0,00	160,77	1.025,95C
4.1.3.2.5.01.09	F	Rec.de Remun.Dep.Banc.Vinc.-CIDE	75,11C	0,00	4,17	79,28C
4.1.3.2.5.01.10		Rec.de Remun.Dep.Banc.Vinc.-FNAS	3.369,86C	0,00	594,54	3.964,40C
4.1.3.2.5.01.10.01	F	Rec.de Remun.Dep.Banc.Vinc.-FNAS	2.724,24C	0,00	484,42	3.208,66C
4.1.3.2.5.01.10.02	F	Rec.de Remun.Dep.Banc.Vinc.-FNAS	464,81C	0,00	62,65	527,46C
4.1.3.2.5.01.10.05	F	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS/PTMC	180,81C	0,00	47,47	228,28C
4.1.3.2.5.01.99		Remuneração de Depósitos de Outros Recursos Vincul	22.689,25C	0,00	3.365,76	26.055,01C
4.1.3.2.5.01.99.01	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Vinc.-EDUCAÇÃO	39,87C	0,00	29,22	69,09C
4.1.3.2.5.01.99.02	F	Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Vinc.-SALARIO EDUCAÇÃO	4.278,84C	0,00	1.076,65	5.355,49C
4.1.3.2.5.01.99.03	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Vinc.-PNAE	272,48C	0,00	69,87	342,35C
4.1.3.2.5.01.99.04	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Vinc.-PNATE	57,23C	0,00	27,22	84,45C
4.1.3.2.5.01.99.06	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Vinc.-CONVÊNIOS	9.533,17C	0,00	433,53	9.966,70C
4.1.3.2.5.01.99.07	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Vinc.-CONVÊNIO PM	156,18C	0,00	17,98	174,16C
4.1.3.2.5.01.99.08	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Vinc.-CONVÊNIO SSP	234,12C	0,00	44,52	278,64C
4.1.3.2.5.01.99.09	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Vinc.-CONVÊNIO MULTAS	418,34C	0,00	76,53	494,87C
4.1.3.2.5.01.99.11	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc-Alienações	761,04C	0,00	330,32	1.091,36C
4.1.3.2.5.01.99.12	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc-Alienações M	501,36C	0,00	5,76	507,12C
4.1.3.2.5.01.99.13	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc-CONVÊNIOS	6.428,49C	0,00	1.225,50	7.653,99C
4.1.3.2.5.01.99.15	F	Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Vinc.-MANUT.CRECHE	8,13C	0,00	28,66	36,79C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculado	31.109,24C	0,00	3.350,90	34.460,14C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculado	31.109,24C	0,00	3.350,90	34.460,14C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
4.1.3.3.1		Receita de Concessões e Permissões - Serviços	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
4.1.3.3.1.99	F	Outras Receitas Concessões e Permissões - Serviços	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	10.823,69C	0,00	860,00	11.683,69C
4.1.6.0.0.03		Serv. de Transporte	10.823,69C	0,00	860,00	11.683,69C
4.1.6.0.0.03.01	F	Serv. de Transporte Rodoviário	10.823,69C	0,00	860,00	11.683,69C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.958.508,28C	0,00	1.895.282,69	17.853.790,97C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.919.811,75C	0,00	1.891.089,41	17.810.901,16C
4.1.7.2.1		Transferências da União	7.333.212,93C	0,00	871.439,11	8.204.652,04C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	3.927.296,62C	0,00	355.467,04	4.282.763,66C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.925.567,56C	0,00	352.683,71	4.278.251,27C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	FPM - Ordinário	2.040.551,94C	0,00	186.922,36	2.227.474,30C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	FPM - Educação	1.059.903,24C	0,00	95.224,60	1.155.127,84C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	FPM - Saúde	785.113,51C	0,00	70.536,75	855.650,26C
4.1.7.2.1.01.02.04	F	FPM - Precatórios	39.998,87C	0,00	0,00	39.998,87C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.729,06C	0,00	2.783,33	4.512,39C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	916,39C	0,00	1.475,18	2.391,57C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	466,85C	0,00	751,49	1.218,34C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	345,82C	0,00	556,66	902,48C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	56.670,61C	0,00	7.349,91	64.020,52C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	56.670,61C	0,00	7.349,91	64.020,52C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	2.730.059,77C	0,00	434.889,45	3.164.949,22C
4.1.7.2.1.33.01	F	Transf.Piso de Atenção Básica Fixo-PAB	181.089,22C	0,00	26.995,33	208.084,55C
4.1.7.2.1.33.02	F	Transf.Programa Saúde da Família-PSF	256.680,00C	0,00	28.520,00	285.200,00C
4.1.7.2.1.33.03	F	Transf.Saúde Bucal-SB	53.520,00C	0,00	13.380,00	66.900,00C
4.1.7.2.1.33.04	F	Transf.Agentes Comunitários Saúde-ACS	220.246,00C	0,00	24.700,00	244.946,00C
4.1.7.2.1.33.05	F	Transf.Programa Assist.Farm.Básica	38.280,64C	0,00	4.785,08	43.065,72C
4.1.7.2.1.33.06	F	Transf.Ações Estruturantes Vig.Sanitária	9.508,10C	0,00	0,00	9.508,10C
4.1.7.2.1.33.07	F	Transf.Financeira Vig.em Saúde-TFVS	18.303,05C	0,00	0,00	18.303,05C
4.1.7.2.1.33.08	F	Transf.Serv.Atendimento as Urg-SAMU	100.000,00C	0,00	26.250,00	126.250,00C
4.1.7.2.1.33.11	F	Transf.Teto Mun.Média Compl.Amb-HOSP	991.150,40C	0,00	125.199,23	1.116.349,63C
4.1.7.2.1.33.12	F	Transf.Teto Mun.Média Compl.Amb-CAPS	199.783,96C	0,00	37.584,53	237.368,49C
4.1.7.2.1.33.13	F	Transf.Teto Mun.Média Compl.Amb-APAE	99.628,88C	0,00	12.453,61	112.082,49C
4.1.7.2.1.33.14	F	Transf.Teto Mun.Média Compl-PROTESE DENTÁRIA	40.000,00C	0,00	5.000,00	45.000,00C
4.1.7.2.1.33.15	F	Transf.Prog.Melh/Ac/Qualidade-PMAQ	233.000,00C	0,00	101.100,00	334.100,00C
4.1.7.2.1.33.18	F	Transf.Programa Requalificação e Ref-UBS	137.812,91C	0,00	0,00	137.812,91C
4.1.7.2.1.33.22	F	Transf.Programa de FAEC S/A-Mamografia p/Rastr	18.405,00C	0,00	11.205,00	29.610,00C
4.1.7.2.1.33.24	F	Transf.Programa Rede Cegonha	960,00C	0,00	0,00	960,00C
4.1.7.2.1.33.26	F	Transf.Teto Rede Brasil Sem Miséria (BSORSM)	50.016,71C	0,00	5.716,67	55.733,38C
4.1.7.2.1.33.27	F	Transf.Atenção Básica NASF	80.000,00C	0,00	12.000,00	92.000,00C
4.1.7.2.1.33.28	F	Transf.Programa Saúde na Escola	1.674,90C	0,00	0,00	1.674,90C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	155.310,42C	0,00	22.590,18	177.900,60C
4.1.7.2.1.34.03	F	Transf/FNAS/Programa Pessoa Portadora de Deficiênc	6.349,32C	0,00	705,48	7.054,80C
4.1.7.2.1.34.04	F	Transf/FNAS/PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS (FMAS)	36.000,00C	0,00	4.500,00	40.500,00C
4.1.7.2.1.34.05	F	Transf/FNAS/PROJOVEM PBV-I (FMAS)	5.025,00C	0,00	0,00	5.025,00C
4.1.7.2.1.34.06	F	Transf/FNAS/Piso Básico Variavel I -PETI-PVMC (FMA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
4.1.7.2.1.34.07	F	Transf/FNAS/Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	16.821,61C	0,00	3.756,39	20.578,00C
4.1.7.2.1.34.08	F	Transf/FNAS/Programa PVB II-IDOSOS (FMAS)	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
4.1.7.2.1.34.10	F	Transf/FNAS/CREAS-PFMC-II (FMAS)	56.500,00C	0,00	13.000,00	69.500,00C
4.1.7.2.1.34.11	F	Transf/FNAS/IGD-SUAS (FMAS)	6.614,49C	0,00	628,31	7.242,80C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	324.623,21C	0,00	48.277,91	372.901,12C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	208.987,29C	0,00	22.578,13	231.565,42C
4.1.7.2.1.35.02	F	Transf Diretas do FNDE ref.ao PDDE	6.660,00C	0,00	0,00	6.660,00C
4.1.7.2.1.35.03	F	Transf Diretas do FNDE ref.ao PNAE	50.960,00C	0,00	7.280,00	58.240,00C
4.1.7.2.1.35.04	F	Transf Diretas do FNDE ref.ao PNATE	58.015,92C	0,00	9.669,32	67.685,24C
4.1.7.2.1.35.99	F	Outras Transf Diretas do FNDE	0,00	0,00	8.750,46	8.750,46C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	25.781,60C	0,00	2.864,62	28.646,22C
4.1.7.2.1.36.01	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	13.664,25C	0,00	1.518,25	15.182,50C
4.1.7.2.1.36.02	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	6.961,05C	0,00	773,45	7.734,50C
4.1.7.2.1.36.03	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	5.156,30C	0,00	572,92	5.729,22C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	113.470,70C	0,00	0,00	113.470,70C
4.1.7.2.1.99.02	F	Transferências AFM	113.470,70C	0,00	0,00	113.470,70C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	6.666.303,34C	0,00	806.104,62	7.472.407,96C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	6.096.802,75C	0,00	703.468,51	6.800.271,26C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	5.402.147,27C	0,00	630.229,76	6.032.377,03C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS	2.863.138,08C	0,00	334.021,78	3.197.159,86C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS	1.458.579,76C	0,00	170.162,03	1.628.741,79C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS	1.080.429,43C	0,00	126.045,95	1.206.475,38C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	613.427,31C	0,00	63.518,65	676.945,96C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA	325.116,48C	0,00	33.664,90	358.781,38C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA	165.625,38C	0,00	17.150,05	182.775,43C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA	122.685,45C	0,00	12.703,70	135.389,15C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	80.338,11C	0,00	9.720,10	90.058,21C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	42.579,16C	0,00	5.151,65	47.730,81C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	21.691,29C	0,00	2.624,43	24.315,72C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.067,66C	0,00	1.944,02	18.011,68C
4.1.7.2.2.01.13	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	890,06C	0,00	0,00	890,06C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	366.420,75C	0,00	72.211,47	438.632,22C
4.1.7.2.2.33.01	F	Transf.Assistência Farmacêutica Básica	27.336,00C	0,00	3.417,00	30.753,00C
4.1.7.2.2.33.02	F	Transf.Atenção Básica/Co-Financiamento	50.300,00C	0,00	7.300,00	57.600,00C
4.1.7.2.2.33.03	F	Transf.Atenção Básica NASF	31.000,00C	0,00	2.500,00	33.500,00C
4.1.7.2.2.33.04	F	Transf.a APAE	14.318,99C	0,00	8.068,16	22.387,15C
4.1.7.2.2.33.06	F	Transf.Hospitalar/SDR	30.208,40C	0,00	24.166,72	54.375,12C
4.1.7.2.2.33.07	F	Transf.CAPs Estado	35.000,00C	0,00	5.000,00	40.000,00C
4.1.7.2.2.33.08	F	Transf.Medicamentos Diabéticos Hip.	3.417,04C	0,00	427,13	3.844,17C
4.1.7.2.2.33.09	F	Transf.Cirurgias Eletivas	158.510,32C	0,00	21.332,46	179.842,78C
4.1.7.2.2.33.10	F	Transf.Protese Dentárias	16.330,00C	0,00	0,00	16.330,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transf. dos Estados	203.079,84C	0,00	30.424,64	233.504,48C
4.1.7.2.2.99.01	F	Transf.Secr.Estado Educação-TRANSPORTE ESCOLAR	198.228,84C	0,00	25.777,00	224.005,84C
4.1.7.2.2.99.02	F	Transferência Sec.Estado da Assistência Social	4.851,00C	0,00	4.647,64	9.498,64C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.920.295,48C	0,00	213.545,68	2.133.841,16C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	1.920.295,48C	0,00	213.545,68	2.133.841,16C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transf. de Recursos do FUNDEB-60%	1.343.144,56C	0,00	149.481,98	1.492.626,54C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transf. de Recursos do FUNDEB-40%	577.150,92C	0,00	64.063,70	641.214,62C
4.1.7.6		Transf. de Convênios	38.696,53C	0,00	4.193,28	42.889,81C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Página: 20/25

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	38.696,53C	0,00	4.193,28	42.889,81C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	38.696,53C	0,00	4.193,28	42.889,81C
4.1.7.6.2.99.01	F	Convênio DETRAN/PMSC	12.576,42C	0,00	1.362,82	13.939,24C
4.1.7.6.2.99.02	F	Convênio DETRAN/SSP	12.576,42C	0,00	1.362,82	13.939,24C
4.1.7.6.2.99.03	F	Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	13.543,69C	0,00	1.467,64	15.011,33C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.142,29C	53,47	29.516,65	157.605,47C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	15.904,65C	15,63	2.502,60	18.391,62C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	3.944,09C	15,63	1.467,20	5.395,66C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1.531,18C	9,32	772,81	2.294,67C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	810,79C	4,93	409,43	1.215,29C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	412,63C	2,51	208,50	618,62C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	307,76C	1,88	154,88	460,76C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	232,12C	0,00	45,81	277,93C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	122,77C	0,00	24,27	147,04C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	62,42C	0,00	12,34	74,76C
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	46,93C	0,00	9,20	56,13C
4.1.9.1.1.99		Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	2.180,79C	6,31	648,58	2.823,06C
4.1.9.1.1.99.01	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.180,79C	6,31	648,58	2.823,06C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	9.856,68C	0,00	726,01	10.582,69C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	4.560,56C	0,00	293,67	4.854,23C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.415,29C	0,00	155,61	2.570,90C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.229,57C	0,00	79,23	1.308,80C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	915,70C	0,00	58,83	974,53C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	848,06C	0,00	85,65	933,71C
4.1.9.1.3.13.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	449,17C	0,00	45,38	494,55C
4.1.9.1.3.13.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	228,70C	0,00	23,11	251,81C
4.1.9.1.3.13.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	170,19C	0,00	17,16	187,35C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	4.448,06C	0,00	346,69	4.794,75C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.405,27C	0,00	178,25	1.583,52C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.405,27C	0,00	178,25	1.583,52C
4.1.9.1.5.99.01	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.405,27C	0,00	178,25	1.583,52C
4.1.9.1.8		Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	698,61C	0,00	131,14	829,75C
4.1.9.1.8.99	F	Outras Multas e Juros de Mora	698,61C	0,00	131,14	829,75C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.397,39C	0,00	9.511,22	74.908,61C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	65.397,39C	0,00	9.511,22	74.908,61C
4.1.9.2.2.99	F	Outras Restituicoes	65.397,39C	0,00	9.511,22	74.908,61C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	46.840,25C	37,84	17.502,83	64.305,24C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	41.090,41C	37,84	16.366,98	57.419,55C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	20.733,22C	0,00	10.038,49	30.771,71C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	10.986,85C	0,00	5.320,28	16.307,13C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.596,13C	0,00	2.710,30	8.306,43C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	4.150,24C	0,00	2.007,91	6.158,15C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	4.115,58C	37,84	557,54	4.635,28C
4.1.9.3.1.13.01	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	2.180,91C	20,05	295,46	2.456,32C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3.1.13.02	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	1.110,90C	10,21	150,52	1.251,21C
4.1.9.3.1.13.03	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	823,77C	7,58	111,56	927,75C
4.1.9.3.1.99		Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	16.241,61C	0,00	5.770,95	22.012,56C
4.1.9.3.1.99.01	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	16.241,61C	0,00	5.770,95	22.012,56C
4.1.9.3.2		Rec. Div. Ativ. não Tributária	5.749,84C	0,00	1.135,85	6.885,69C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	5.749,84C	0,00	1.135,85	6.885,69C
4.1.9.3.2.99.01	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	5.749,84C	0,00	1.135,85	6.885,69C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	952.860,50C	0,00	126.680,83	1.079.541,33C
4.2.2		ALIENAÇÃO DE BENS	96.360,00C	0,00	0,00	96.360,00C
4.2.2.1		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	96.360,00C	0,00	0,00	96.360,00C
4.2.2.1.5	F	Alienação de Veículos	64.200,00C	0,00	0,00	64.200,00C
4.2.2.1.6	F	Alienação Bens Móveis adq.c/Recursos Vinculados	2.260,00C	0,00	0,00	2.260,00C
4.2.2.1.7	F	Alienação Bens Móveis adq.c/Recursos Não Vinculado	24.650,00C	0,00	0,00	24.650,00C
4.2.2.1.8	F	Alienação Bens Móveis adq.c/Recursos Vinculados	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	57.943,30C	0,00	18.680,83	76.624,13C
4.2.3.0.0.99	F	Amort. de Financiamentos Diversos	57.943,30C	0,00	18.680,83	76.624,13C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	798.557,20C	0,00	108.000,00	906.557,20C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.544,00C	0,00	108.000,00	113.544,00C
4.2.4.2.1		Transf. da União	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00C
4.2.4.2.1.01		Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00C
4.2.4.2.1.01.02	F	Transf.Incentivo Ações Atividades Físicas Ampliada	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00C
4.2.4.2.2		Transf. dos Estados	5.544,00C	0,00	0,00	5.544,00C
4.2.4.2.2.99		Outras Transf. dos Estados	5.544,00C	0,00	0,00	5.544,00C
4.2.4.2.2.99.01	F	Transferência Sec.Estado da Assistência Social	5.544,00C	0,00	0,00	5.544,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	793.013,20C	0,00	0,00	793.013,20C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	762.569,79C	0,00	0,00	762.569,79C
4.2.4.7.1.02		Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	205.626,99C	0,00	0,00	205.626,99C
4.2.4.7.1.02.02	F	Transf. Convênio PAR	78.207,00C	0,00	0,00	78.207,00C
4.2.4.7.1.02.03	F	Transf. Convênio PAC 2 - QUADRA	127.419,99C	0,00	0,00	127.419,99C
4.2.4.7.1.99		Outras Transf. de Convênio da União	556.942,80C	0,00	0,00	556.942,80C
4.2.4.7.1.99.03	F	Convênio Revitalização da Praça I	19.246,50C	0,00	0,00	19.246,50C
4.2.4.7.1.99.05	F	Convênio Restauração do Balneário	93.405,00C	0,00	0,00	93.405,00C
4.2.4.7.1.99.10	F	Convênio Alargamento e Pav.Vias Urbanas	97.891,30C	0,00	0,00	97.891,30C
4.2.4.7.1.99.11	F	Convênio Pavimentação Vias Urbanas Rua Aderbal	98.200,00C	0,00	0,00	98.200,00C
4.2.4.7.1.99.12	F	Convênio Pavimentação Vias Urbanas Bairro Asehaq	98.200,00C	0,00	0,00	98.200,00C
4.2.4.7.1.99.14	F	Convênio Caminhão Caçamba-MDA-PRONAT	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	30.443,41C	0,00	0,00	30.443,41C
4.2.4.7.2.99		Outras Transf. de Convênio dos Estados	30.443,41C	0,00	0,00	30.443,41C
4.2.4.7.2.99.06	F	Convênio c/a 32ª SDR - CONV.CALÇAMENTO	30.443,41C	0,00	0,00	30.443,41C

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	22.204.513,30D	408.917,54	37,84	22.613.393,00D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.604.528,42D	406.798,79	37,84	3.011.289,37D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.403.384,87D	370.615,13	0,00	2.774.000,00D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.403.384,87D	370.615,13	0,00	2.774.000,00D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	2.403.384,87D	370.615,13	0,00	2.774.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.403.384,87D	370.615,13	0,00	2.774.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.01	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	1.830.384,87D	305.615,13	0,00	2.136.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.02	F	CÂMARA DE VEREADORES	573.000,00D	65.000,00	0,00	638.000,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	201.143,55D	36.183,66	37,84	237.289,37D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	201.143,55D	36.183,66	37,84	237.289,37D
5.1.3.1.1		ALIENAÇÃO DE BENS	96.360,00D	0,00	0,00	96.360,00D
5.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	96.360,00D	0,00	0,00	96.360,00D
5.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	96.360,00D	0,00	0,00	96.360,00D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	104.783,55D	36.183,66	37,84	140.929,37D
5.1.3.1.2.01	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.943,30D	18.680,83	0,00	76.624,13D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	46.840,25D	17.502,83	37,84	64.305,24D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.599.984,88D	2.118,75	0,00	19.602.103,63D
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
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	19.468.048,92D	0,00	0,00	19.468.048,92D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTÁBEIS	19.468.048,92D	0,00	0,00	19.468.048,92D
5.2.2.3.3.07.03	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	17.779.347,99D	0,00	0,00	17.779.347,99D
5.2.2.3.3.07.04	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	1.688.700,93D	0,00	0,00	1.688.700,93D
5.2.3		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	131.935,96D	2.118,75	0,00	134.054,71D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	24.056,17D	2.118,75	0,00	26.174,92D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MÓVEIS	24.056,17D	2.118,75	0,00	26.174,92D
5.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	24.056,17D	2.118,75	0,00	26.174,92D
5.2.3.1.2.02.02	P	CONSUMO IMEDIATO	24.056,17D	2.118,75	0,00	26.174,92D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	107.871,10D	0,00	0,00	107.871,10D
5.2.3.2.1		DESVALORIZAÇÕES DE BENS	107.871,10D	0,00	0,00	107.871,10D
5.2.3.2.1.02	P	BENS MÓVEIS	107.871,10D	0,00	0,00	107.871,10D
5.2.3.3		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8,69D	0,00	0,00	8,69D
5.2.3.3.1		INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	8,69D	0,00	0,00	8,69D
5.2.3.3.1.24		PRECATÓRIOS	8,69D	0,00	0,00	8,69D
5.2.3.3.1.24.00.00.00.0001	P	PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	8,69D	0,00	0,00	8,69D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Página: 23/25

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	24.273.864,14C	0,00	730.806,95	25.004.671,09C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.568.961,53C	0,00	722.678,61	4.291.640,14C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.403.384,87C	0,00	370.615,13	2.774.000,00C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.403.384,87C	0,00	370.615,13	2.774.000,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	2.403.384,87C	0,00	370.615,13	2.774.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	2.403.384,87C	0,00	370.615,13	2.774.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001	F	Transferência Financeira Recebida da Prefeitura	573.000,00C	0,00	65.000,00	638.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.01	F	MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC	1.830.384,87C	0,00	305.615,13	2.136.000,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	1.165.576,66C	0,00	352.063,48	1.517.640,14C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	871.696,10C	0,00	323.782,89	1.195.478,99C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	871.696,10C	0,00	323.782,89	1.195.478,99C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMÓVEIS	572.076,59C	0,00	53.537,89	625.614,48C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	299.619,51C	0,00	270.245,00	569.864,51C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	299.619,51C	0,00	270.245,00	569.864,51C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	293.880,56C	0,00	28.280,59	322.161,15C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	253.881,69C	0,00	28.280,59	282.162,28C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	253.881,69C	0,00	28.280,59	282.162,28C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	253.881,69C	0,00	28.280,59	282.162,28C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	39.998,87C	0,00	0,00	39.998,87C
6.1.3.3.9.00.00.04	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS	39.998,87C	0,00	0,00	39.998,87C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.704.902,61C	0,00	8.128,34	20.713.030,95C
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
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	19.468.048,92C	0,00	0,00	19.468.048,92C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	19.468.048,92C	0,00	0,00	19.468.048,92C
6.2.2.3.3.07.03	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	16.386.332,17C	0,00	0,00	16.386.332,17C
6.2.2.3.3.07.04	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	3.081.716,75C	0,00	0,00	3.081.716,75C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.236.853,69C	0,00	8.128,34	1.244.982,03C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.201.528,41C	0,00	8.128,34	1.209.656,75C
6.2.3.1.1	P	TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL	158.009,44C	0,00	1.261,34	159.270,78C
6.2.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.043.518,97C	0,00	6.867,00	1.050.385,97C
6.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	994.600,00C	0,00	0,00	994.600,00C
6.2.3.1.2.01.01		AQUISIÇÃO	994.600,00C	0,00	0,00	994.600,00C
6.2.3.1.2.01.01.01	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	994.600,00C	0,00	0,00	994.600,00C
6.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	48.918,97C	0,00	6.867,00	55.785,97C
6.2.3.1.2.02.01	P	AQUISIÇÃO	48.918,97C	0,00	6.867,00	55.785,97C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	35.325,28C	0,00	0,00	35.325,28C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	35.325,28C	0,00	0,00	35.325,28C
6.2.3.3.1.05	F	RESTOS A PAGAR	35.226,57C	0,00	0,00	35.226,57C
6.2.3.3.1.24	P	PRECATORIOS	98,71C	0,00	0,00	98,71C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Página: 24/25

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	2.023.368,19D	216.514,73	0,00	2.239.882,92D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	2.014.210,46D	216.514,73	0,00	2.230.725,19D
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
9.1.1.1.2		Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	3.326,39D	0,00	0,00	3.326,39D
9.1.1.1.2.02		DEDUÇÃO DA RENÚNCIA/DESCONTOS DO IPTU	815,70D	0,00	0,00	815,70D
9.1.1.1.2.02.04		DEDUÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU	815,70D	0,00	0,00	815,70D
9.1.1.1.2.02.04.01	F	Restituição do IPTU-Principal	432,32D	0,00	0,00	432,32D
9.1.1.1.2.02.04.02	F	Restituição do IPTU-Educação	220,24D	0,00	0,00	220,24D
9.1.1.1.2.02.04.03	F	Restituição do IPTU-Saúde	163,14D	0,00	0,00	163,14D
9.1.1.1.2.08		Dedução Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Im	2.510,69D	0,00	0,00	2.510,69D
9.1.1.1.2.08.01	F	Restituição de ITBI - Principal	1.330,68D	0,00	0,00	1.330,68D
9.1.1.1.2.08.02	F	Restituição de ITBI - Educação	623,33D	0,00	0,00	623,33D
9.1.1.1.2.08.03	F	Restituição de ITBI - Saúde	556,68D	0,00	0,00	556,68D
9.1.3		DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	599,40D	4.154,91	0,00	4.754,31D
9.1.3.2		DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	599,40D	4.154,91	0,00	4.754,31D
9.1.3.2.5		DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.	599,40D	4.154,91	0,00	4.754,31D
9.1.3.2.5.01		DEDUÇÃO DA RECEITA DE REM.DEP.BANC.VINCULADOS	599,40D	4.154,91	0,00	4.754,31D
9.1.3.2.5.01.99		Dedução Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	599,40D	4.154,91	0,00	4.754,31D
9.1.3.2.5.01.99.13	F	Dedução Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc-CONV.	599,40D	4.154,91	0,00	4.754,31D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	2.010.284,67D	212.359,82	0,00	2.222.644,49D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	2.010.284,67D	212.359,82	0,00	2.222.644,49D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	790.615,30D	71.666,29	0,00	862.281,59D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	785.459,00D	71.093,37	0,00	856.552,37D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	785.113,25D	70.536,71	0,00	855.649,96D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	345,75D	556,66	0,00	902,41D
9.1.7.2.1.36	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	5.156,30D	572,92	0,00	5.729,22D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.219.669,37D	140.693,53	0,00	1.360.362,90D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.219.669,37D	140.693,53	0,00	1.360.362,90D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	1.080.428,59D	126.045,86	0,00	1.206.474,45D
9.1.7.2.2.01.02	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	123.253,12D	12.703,65	0,00	135.956,77D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI E	15.987,66D	1.944,02	0,00	17.931,68D
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
9.2.4.7.1		Dedução Transf.Conv.da União e Suas Entidades	6.978,00D	0,00	0,00	6.978,00D
9.2.4.7.1.99		Dedução Transf.Conv.da União	6.978,00D	0,00	0,00	6.978,00D
9.2.4.7.1.99.11	F	Restituição Transf.Conv.Pavimentação Vias Urbanas	6.978,00D	0,00	0,00	6.978,00D
9.2.4.7.2		DEDUÇÕES DE TRANSF.DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2.179,73D	0,00	0,00	2.179,73D
9.2.4.7.2.99		Dedução de Outras Transf.de Conv.dos Estados	2.179,73D	0,00	0,00	2.179,73D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Página: 25/25

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.2.4.7.2.99.06	F	DEDUÇÃO CONVÊNIO 32ª SDR CONV.CALÇAMENTO	2.179,73D	0,00	0,00	2.179,73D
TOTAL:			0,00	34.002.230,47	34.002.230,47	0,00

Quilombo, 18/11/2013

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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