

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	97.308.744,21D	18.416.900,26	15.540.581,81	100.185.062,66D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.750.034,54D	5.429.107,53	5.285.556,46	2.893.585,61D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.131.837,89D	5.421.614,40	5.262.179,78	2.291.272,51D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.131.837,89D	5.421.614,40	5.262.179,78	2.291.272,51D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,00	60.320,53	60.320,53	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001	F	CAIXA GERAL	0,00	60.320,53	60.320,53	0,00
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	183.349,54D	4.151.243,51	4.143.592,59	191.000,46D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	183.349,54D	4.151.243,51	4.143.592,59	191.000,46D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	166.221,33D	3.942.022,26	3.922.016,47	186.227,12D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	27.949,91D	2.686.137,12	2.605.498,65	108.588,38D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BCO DO BRASIL - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	746,82D	284.000,00	281.779,43	2.967,39D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BCO DO BRASIL - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	10.782,10	9.719,09	1.063,01D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	2.932,23	2.932,23	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21570-8 - IPVA	1.232,94D	35.820,29	34.528,74	2.524,49D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21596-1 - ICMS	6.850,79D	1.357.409,46	1.357.618,87	6.641,38D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21881-2 - ISSQN BB	0,00	667,21	0,00	667,21D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BCO DO BRASIL - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	465,66D	374,87	840,53	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	3.234,05D	48.280,65	44.154,20	7.360,50D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5791-6 - FPM	3.971,28D	767.299,50	694.610,66	76.660,12D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013	F	BCO DO BRASIL - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	286,30D	18.145,20	17.976,71	454,79D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014	F	BCO DO BRASIL - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	2.864,62	595,83	2.268,79D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0028	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	11.162,07D	157.560,99	160.742,36	7.980,70D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	138.271,42D	1.255.885,14	1.316.517,82	77.638,74D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	8.644,51	8.644,51	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	14.270,00	14.270,00	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	0,00	1.165,33	1.165,33	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	0,00	3.844,13D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68715-4 - PM	0,00	3.378,73	3.378,73	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	BCO DO BRASIL - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	1.237,69	839,16	398,53D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	BCO DO BRASIL - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA	8.068,16D	6.177,40	8.068,16	6.177,40D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010	F	BCO DO BRASIL - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	23.022,21	23.022,21	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	960,96	960,96	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	7.282,44	72,82	7.209,62D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016	F	BCO DO BRASIL - CTA - 18617-1 - FUNDEB	2.744,69D	404.016,45	389.718,15	17.042,99D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	7.441,50	7.441,50	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	1.036,00D	148.848,90	149.884,90	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	BCO DO BRASIL - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	107,81	87,08	20,73D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	0,00	451.646,94	451.646,94	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022	F	BCO DO BRASIL - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	0,00	37.629,62	37.629,62	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	24.389,89	24.389,89	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	12.622,55	12.622,55	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25572-6 - SAMU	13.750,00D	13.125,00	25.628,93	1.246,07D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029	F	BCO DO BRASIL - CTA - 6438-6 - PDDE	0,00	3.443,00	3.443,00	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	108.000,00D	0,00	108.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24292- 6 - SST/FEAS CUSTEIO	0,00	3.465,00	3.465,00	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	8.520,00	8.520,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0043	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24924-6 - PBF1	0,00	6.920,00	920,00	6.000,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0044	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24925-4 - PBVII	0,00	2.172,49	2.172,49	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0045	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24926-2 - PFMC2	0,00	11.193,57	10.867,30	326,27D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0046	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24927-0 - PJOV	0,00	851,56	851,56	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0047	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24929-7 - PVMC	0,00	3.057,66	3.057,66	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0054	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26061-4- IGD-SUAS	0,00	942,65	942,65	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0061	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26504-7 -CONV.CALÇAMENTO	0,00	716,71	716,71	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0064	F	CEF - CTA - 647103-4 - CONV.REVIT.BALNEÁRIO	0,00	35.373,00	0,00	35.373,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0066	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ	4.672,57D	3.711,96	8.384,53	0,00C
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	143.287,92	143.287,92	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00	143.287,92	143.287,92	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004	F	CEF - CTA - 647092-5 - CONVÊNIO PASSEIOS	0,00	3.287,92	3.287,92	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0007	F	CEF - CTA - 647001-0 - CONV.CAMINHÃO CAÇAMBA	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	17.128,21D	65.933,33	78.288,20	4.773,34D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	17.128,21D	65.933,33	78.288,20	4.773,34D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	17.128,21D	65.933,33	78.288,20	4.773,34D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.948.488,35D	1.210.050,36	1.058.266,66	2.100.272,05D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	291.288,65D	23.650,01	0,00	314.938,66D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	12.735,98D	73,64	0,00	12.809,62D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	22.414,32D	124,75	0,00	22.539,07D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	123.751,34D	22.045,00	0,00	145.796,34D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26886-0 - BLINV POUP	4.967,02D	19,57	0,00	4.986,59D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	127.419,99D	1.387,05	0,00	128.807,04D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.657.199,70D	1.186.400,35	1.058.266,66	1.785.333,39D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003	F	BCO DO BRASIL - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	8.872,81D	34,96	0,00	8.907,77D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0004	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	78.926,09D	14.613,81	0,00	93.539,90D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	12.519,77D	930,90	0,00	13.450,67D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	55.349,61D	5.223,10	0,00	60.572,71D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21570-8 - IPVA APLIC	244,15D	0,96	0,00	245,11D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0007	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	68,86D	300.434,06	282.500,00	18.002,92D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0010	F	BCO DO BRASIL - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	12.045,19D	8.144,18	0,00	20.189,37D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0011	F	BCO DO BRASIL - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	29.057,49D	114,49	0,00	29.171,98D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0013	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5789-4 - COBRANÇA APLIC	250,25D	0,98	0,00	251,23D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0014	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	924,62D	204.301,71	201.747,17	3.479,16D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0016	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	14.937,78D	7.359,26	1.364,51	20.932,53D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	10.317,65D	996,83	208,90	11.105,58D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68715-4 - PM APLIC	4.918,09D	972,03	2.422,30	3.467,82D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019	F	BCO DO BRASIL - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	42.094,33D	986,23	0,00	43.080,56D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0020	F	BCO DO BRASIL - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	257.765,05D	24.065,43	0,00	281.830,48D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0021	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	960,58D	0,38	960,96	0,00

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2013

Novembro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 3/25

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.0022	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	45.002,52D	177,32	0,00	45.179,84D
1.1.1.1.3.08.00.00.0022	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	588,26D	3.373,20	2.656,42	1.305,04D
1.1.1.1.3.08.00.00.0023	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	32.406,82D	13.926,36	0,00	46.333,18D
1.1.1.1.3.08.00.00.0024	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	132.406,31D	69.502,57	21.193,07	180.715,81D
1.1.1.1.3.08.00.00.0025	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	951,01D	3,74	0,00	954,75D
1.1.1.1.3.08.00.00.0026	F	BCO DO BRASIL - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	256.430,40D	163.192,99	163.637,00	255.986,39D
1.1.1.1.3.08.00.00.0026	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	65.568,85D	186.263,68	230.098,53	21.734,00D
1.1.1.1.3.08.00.00.0027	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	51.570,56D	18.843,10	5.811,33	64.602,33D
1.1.1.1.3.08.00.00.0028	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25542-4 - CAPS EQUIP APLIC	655,60D	2,58	0,00	658,18D
1.1.1.1.3.08.00.00.0030	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27583-2 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS APLIC	5.309,62D	20,92	0,00	5.330,54D
1.1.1.1.3.08.00.00.0030	F	BCO DO BRASIL - CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	3.790,05D	25.808,28	3.740,62	25.857,71D
1.1.1.1.3.08.00.00.0031	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	52,91D	5.200,39	2.953,23	2.300,07D
1.1.1.1.3.08.00.00.0031	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.518,64D	5,99	0,00	1.524,63D
1.1.1.1.3.08.00.00.0032	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	37.025,95D	108.528,15	0,00	145.554,10D
1.1.1.1.3.08.00.00.0040	F	BCO DO BRASIL - CTA - 6438-6 c/PDDE APLIC	6.729,09D	18,31	3.443,00	3.304,40D
1.1.1.1.3.08.00.00.0042	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24292- 6 - SST/FEAS APLIC	2.166,39D	3.481,77	0,00	5.648,16D
1.1.1.1.3.08.00.00.0046	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24928-9 - PTMC APLIC	11.320,23D	750,93	0,00	12.071,16D
1.1.1.1.3.08.00.00.0047	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24923-8- IGDBF APLIC	24.530,89D	71,48	8.520,00	16.082,37D
1.1.1.1.3.08.00.00.0048	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24924-6 - PBFI APLIC	35.349,79D	136,57	920,00	34.566,36D
1.1.1.1.3.08.00.00.0049	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24925-4 - PBVII APLIC	2.857,40D	2.014,69	172,49	4.699,60D
1.1.1.1.3.08.00.00.0050	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24926-2 - FMAS - PFMC2 APLIC	39.621,11D	6.660,08	4.693,57	41.587,62D
1.1.1.1.3.08.00.00.0051	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24927-0 - FMAS - PJOV APLIC	6.224,89D	23,72	851,56	5.397,05D
1.1.1.1.3.08.00.00.0052	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24929-7 - PVMC APLIC	10.998,77D	36,10	3.057,66	7.977,21D
1.1.1.1.3.08.00.00.0054	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25007-4 - SST/FEAS APLIC	5.923,42D	23,33	0,00	5.946,75D
1.1.1.1.3.08.00.00.0055	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	71.685,70D	282,45	0,00	71.968,15D
1.1.1.1.3.08.00.00.0058	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26061-4- IGD-SUAS APLIC	1.398,52D	634,68	314,34	1.718,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.0059	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	2.265,76D	8,93	0,00	2.274,69D
1.1.1.1.3.08.00.00.0068	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	149.087,51D	354,67	117.000,00	32.442,18D
1.1.1.1.3.08.00.00.0069	F	CEF - CTA - 647075-5 - CONV.REV.PRAÇA APLIC	5.344,52D	16,99	0,00	5.361,51D
1.1.1.1.3.08.00.00.0070	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	4.675,35D	18,42	0,00	4.693,77D
1.1.1.1.3.08.00.00.0071	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	89.666,45D	353,29	0,00	90.019,74D
1.1.1.1.3.08.00.00.0072	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	15.355,41D	48,81	0,00	15.404,22D
1.1.1.1.3.08.00.00.0073	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27281-7 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	9.468,67D	37,31	0,00	9.505,98D
1.1.1.1.3.08.00.00.0074	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	0,00	8.399,24	0,00	8.399,24D
1.1.1.1.3.08.00.00.0076	F	CEF - CTA - 647001-0 - CONV.CAMINHÃO CAÇAMBA APLIC	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	292.175,87D	4.869,13	10.274,91	286.770,09D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.869,13	4.869,13	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	4.869,13	4.869,13	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.027,84	1.027,84	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.027,84	1.027,84	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.841,29	3.841,29	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.841,29	3.841,29	0,00
1.1.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.375,87D	0,00	5.405,78	120.970,09D
1.1.2.3.1		EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	126.375,87D	0,00	5.405,78	120.970,09D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 4/25

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.3.1.00.00.00.00.0001	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	126.375,87D	0,00	5.405,78	120.970,09D
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	109.750,02D	2.624,00	375,00	111.999,02D
1.1.3.1		ESTOQUES	108.615,40D	2.624,00	375,00	110.864,40D
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	108.615,40D	2.624,00	375,00	110.864,40D
1.1.3.1.8.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	108.615,40D	2.624,00	375,00	110.864,40D
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	216.270,76D	0,00	12.726,77	203.543,99D
1.1.6.1	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	216.270,76D	0,00	12.726,77	203.543,99D
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	16.768.003,66D	29.525,30	0,00	16.797.528,96D
1.4.2		IMOBILIZADO	16.768.003,66D	29.525,30	0,00	16.797.528,96D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	16.762.783,66D	29.525,30	0,00	16.792.308,96D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	6.678.575,80D	27.545,30	0,00	6.706.121,10D
1.4.2.1.1.01	P	EDIFICIOS	4.812.411,90D	27.545,30	0,00	4.839.957,20D
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	526.390,48D	0,00	0,00	526.390,48D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	10.084.207,86D	1.980,00	0,00	10.086.187,86D
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	9.585,00D	0,00	0,00	9.585,00D
1.4.2.1.2.08	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	501.354,35D	1.980,00	0,00	503.334,35D
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	4.512,00D	0,00	0,00	4.512,00D
1.4.2.1.2.33	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	37.616,65D	0,00	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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.34.00.00.00.0001	P	Máquinas de Escritório	8.691,00D	0,00	0,00	8.691,00D
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	28.115,00D	0,00	0,00	28.115,00D
1.4.2.1.2.40	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	1.072.394,70D	0,00	0,00	1.072.394,70D
1.4.2.1.2.42	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	493.796,39D	0,00	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	1.779.456,00D	0,00	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	76.590.973,80D	12.958.267,43	10.255.025,35	79.294.215,88D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	22.907.000,00D	4.913.343,96	4.913.343,96	22.907.000,00D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	22.907.000,00D	2.456.671,98	2.456.671,98	22.907.000,00D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	4.526.892,62D	247.507,39	2.209.164,59	2.565.235,42D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	18.380.107,38D	2.209.164,59	247.507,39	20.341.764,58D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	2.456.671,98	2.456.671,98	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	2.456.671,98	2.456.671,98	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	18.380.107,38D	2.209.164,59	247.507,39	20.341.764,58D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	18.380.107,38C	247.507,39	2.209.164,59	20.341.764,58C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	28.512.312,03D	1.320.281,81	891.500,00	28.941.093,84D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.512.312,03D	1.320.281,81	891.500,00	28.941.093,84D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	30.090.161,80D	1.320.281,81	0,00	31.410.443,61D
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	7.183.161,80D	1.320.281,81	0,00	8.503.443,61D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	7.183.161,80D	1.320.281,81	0,00	8.503.443,61D
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	1.635.849,77C	0,00	891.500,00	2.527.349,77C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.635.849,77C	0,00	891.500,00	2.527.349,77C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUÇÃO	1.635.849,77C	0,00	891.500,00	2.527.349,77C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.235.824,13D	6.573.752,03	4.263.094,83	26.546.481,33D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	24.235.824,13D	6.573.752,03	4.263.094,83	26.546.481,33D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	24.235.824,13D	6.573.752,03	4.263.094,83	26.546.481,33D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	24.235.824,13D	6.573.752,03	4.263.094,83	26.546.481,33D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.089,30D	65.933,33	71.618,10	4.595,47C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	2.748.139,98C	2.682.988,20	1.996.952,30	2.062.104,08C
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	5.044.688,57D	1.671.283,15	2.192.199,66	4.523.772,06D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	21.938.186,24D	2.153.547,35	2.324,77	24.089.408,82D
1.9.7		Controle dos Consórcios	736.062,64D	73.290,63	0,00	809.353,27D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	736.062,64D	73.290,63	0,00	809.353,27D
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	267.516,17D	23.400,00	0,00	290.916,17D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	22.000,00D	2.200,00	0,00	24.200,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001	C	CIS - AMOSC	229.116,17D	19.500,00	0,00	248.616,17D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	16.400,00D	1.700,00	0,00	18.100,00D
1.9.7.1.3	C	Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	151.346,47D	49.890,63	0,00	201.237,10D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	199.775,00D	77.599,00	187.086,56	90.287,44D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	199.775,00D	77.599,00	187.086,56	90.287,44D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	199.775,00D	77.599,00	187.086,56	90.287,44D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	199.775,00D	77.599,00	187.086,56	90.287,44D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	12.832,40D	11.109,00	4.909,00	19.032,40D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0002	C	ALBERTO ANTONIO PULGA	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0003	C	EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0012	C	ODINEI DARIVA	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
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	2.110,40D	4.000,00	0,00	6.110,40D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0016	C	ROMUALDO JORGE GIROTTO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0022	C	DERLEI PELINSON	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0024	C	DIEGO PIACENTINI	1.260,00D	2.709,00	2.709,00	1.260,00D
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
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0052	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	1.600,00D	700,00	0,00	2.300,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0056	C	ROMUALDO JORGE GIROTTO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0057	C	RUDIMAR ANTONIO GRAZZIOLLI	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	186.942,60D	66.490,00	182.177,56	71.255,04D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001	C	ASSOC.DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE S.C	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002	C	BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	60.000,00D	20.000,00	60.000,00	20.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002	C	CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICÍPIOS	880,00D	440,00	1.320,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003	C	AMOSC-ASSOC.DOS MUN.OESTE DE SC	21.400,00D	10.700,00	32.100,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0004	C	SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL	2.400,00D	1.200,00	3.600,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0006	C	FECAM-FED.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	1.880,00D	940,00	2.820,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0008	C	GRUPO DE VOL.SAG.CORAÇÃO DE JESUS	4.000,00D	2.000,00	6.000,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0010	C	CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO	2.875,00D	2.875,00	2.875,00	2.875,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0013	C	APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	3.650,00D	1.825,00	0,00	5.475,00D

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.950,00	1.950,00	3.900,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0016	C	AMAQ-ASSOC.ACADÊMICOS DE QUILOMBO	28.800,00D	7.200,00	28.800,00	7.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0021	C	ASSOCIAÇÃO FUNC.AURORA QUILOMBO SC	26.920,00D	13.460,00	26.920,00	13.460,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0022	C	ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	12.237,60D	0,00	7.792,56	4.445,04D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0032	C	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE QUILAMEIROS DE QUILOMBO	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0042	C	GRUPO TRADICIONALISTA ESTÂNCIA DO RINCÃO DE QUILOM	4.000,00D	2.000,00	4.000,00	2.000,00D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	94.324.524,51C	11.107.155,28	13.774.503,11	96.991.872,34C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	314.291,61C	1.987.770,09	1.951.875,84	278.397,36C
2.1.1		DEPÓSITOS	0,00	147.606,27	147.606,27	0,00
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	0,00	147.606,27	147.606,27	0,00
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	64.104,39	64.104,39	0,00
2.1.1.1.1.02		INSS	0,00	64.104,39	64.104,39	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00001	F	INSS s/ FOLHA	0,00	5.447,44	5.447,44	0,00
2.1.1.1.1.02.00.01	F	INSS - FOLHA	0,00	55.448,47	55.448,47	0,00
2.1.1.1.1.02.00.02	F	INSS - TERCEIROS	0,00	3.208,48	3.208,48	0,00
2.1.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.517,52	1.517,52	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00002	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	644,10	644,10	0,00
2.1.1.1.2.00.00.01	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	581,88	581,88	0,00
2.1.1.1.2.00.00.03	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	291,54	291,54	0,00
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	0,00	7.970,40	7.970,40	0,00
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	7.675,13	7.675,13	0,00
2.1.1.1.3.01.00.01	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	6.371,51	6.371,51	0,00
2.1.1.1.3.01.00.02	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.303,62	1.303,62	0,00
2.1.1.1.3.02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	153,77	153,77	0,00
2.1.1.1.3.02.00.01	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	153,77	153,77	0,00
2.1.1.1.3.99		OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	141,50	141,50	0,00
2.1.1.1.3.99.00.01	F	FUNRURAL	0,00	141,50	141,50	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	13.717,90	13.717,90	0,00
2.1.1.1.4.02		ISS	0,00	941,17	941,17	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00001	F	I.S.S	0,00	941,17	941,17	0,00
2.1.1.1.4.03		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	10.536,04	10.536,04	0,00
2.1.1.1.4.03.00.00.00.00001	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	10.163,45	10.163,45	0,00
2.1.1.1.4.03.00.00.00.00002	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	372,59	372,59	0,00
2.1.1.1.4.04		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.240,69	2.240,69	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.00001	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	2.116,32	2.116,32	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.00001	F	RESTITUIÇÕES	0,00	124,37	124,37	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	60.296,06	60.296,06	0,00
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	0,00	332,56	332,56	0,00
2.1.1.1.9.01.00.01	F	ASMUQ	0,00	332,56	332,56	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	0,00	1.276,28	1.276,28	0,00
2.1.1.1.9.04.00.01	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.276,28	1.276,28	0,00
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	58.687,22	58.687,22	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00002	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.675,86	4.675,86	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00005	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	115,84	115,84	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00007	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	2.054,49	2.054,49	0,00
2.1.1.1.9.99.00.01	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	16.689,78	16.689,78	0,00
2.1.1.1.9.99.00.02	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.937,65	15.937,65	0,00
2.1.1.1.9.99.00.03	F	SICREDI	0,00	1.269,99	1.269,99	0,00
2.1.1.1.9.99.00.04	F	BRANCO S/A	0,00	969,23	969,23	0,00

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2013

Novembro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 9/25

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.9.99.00.05	F	SICREDI	0,00	12.832,98	12.832,98	0,00
2.1.1.1.9.99.00.06	F	BRADESCO S/A	0,00	1.301,63	1.301,63	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	314.291,61C	1.840.163,82	1.804.269,57	278.397,36C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	276.453,89C	1.751.862,58	1.744.266,95	268.858,26C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	215.913,88C	947.255,36	925.651,08	194.309,60C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	50.113,88C	947.255,36	925.651,08	28.509,60C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	50.113,88C	947.255,36	925.651,08	28.509,60C
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	630.011,29	630.011,29	2.174,04C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.174,04C	630.011,29	630.011,29	2.174,04C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	117,64C	134.634,61	134.634,61	117,64C
2.1.2.1.3.01		INSS	117,64C	134.634,61	134.634,61	117,64C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	117,64C	134.634,61	134.634,61	117,64C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	242,99C	20.458,10	34.466,75	14.251,64C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	242,99C	20.458,10	34.466,75	14.251,64C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	242,99C	20.458,10	34.466,75	14.251,64C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	58.005,34C	0,00	0,00	58.005,34C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	58.005,34C	0,00	0,00	58.005,34C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	58.005,34C	0,00	0,00	58.005,34C
2.1.2.1.6.02.02.02	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	58.005,34C	0,00	0,00	58.005,34C
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	60.002,62	60.002,62	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	23.400,00	23.400,00	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	19.500,00	19.500,00	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	36.602,62	36.602,62	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	36.602,62	36.602,62	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	28.298,62	28.298,62	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.660,67	2.660,67	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0002	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.053,71	1.053,71	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0003	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	198,83	198,83	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	8.304,00	8.304,00	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	482,30	482,30	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0002	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	207,84	207,84	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	41,11	41,11	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0006	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7.572,75	7.572,75	0,00

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 10/25

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.837,72C	28.298,62	0,00	9.539,10C
2.1.2.3.1		INTERNAS	37.837,72C	28.298,62	0,00	9.539,10C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	37.837,72C	28.298,62	0,00	9.539,10C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	37.837,72C	28.298,62	0,00	9.539,10C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34433-53	5.035,20C	2.660,67	0,00	2.374,53C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 172-4	2.615,61C	1.053,71	0,00	1.561,90C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 138-4	1.041,01C	198,83	0,00	842,18C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0006	P	BANCO DO BRASIL S/A	29.145,90C	24.385,41	0,00	4.760,49C
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	76.590.973,80C	9.119.385,19	11.822.627,27	79.294.215,88C
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	28.512.312,03C	8.359.614,72	8.788.396,53	28.941.093,84C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.777.794,81C	8.357.289,95	6.983.849,18	9.404.354,04C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.452.860,13C	3.642.990,59	2.420.771,17	4.230.640,71C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	504.051,45C	1.061.837,05	1.431.532,21	873.746,61C
2.9.2.1.2.05	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	504.051,45C	1.061.837,05	1.431.532,21	873.746,61C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	4.820.883,23C	3.652.462,31	3.131.545,80	4.299.966,72C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.768.234,68C	1.840.597,11	1.327.276,23	4.254.913,80C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	52.648,55C	1.811.865,20	1.804.269,57	45.052,92C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	52.648,55C	1.811.865,20	1.804.269,57	45.052,92C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	17.734.517,22C	2.324,77	1.804.547,35	19.536.739,80C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	17.734.517,22C	2.324,77	1.804.547,35	19.536.739,80C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	17.734.517,22C	2.324,77	1.804.547,35	19.536.739,80C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	17.734.517,22C	2.324,77	1.804.547,35	19.536.739,80C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.235.824,13C	399.612,02	2.710.269,22	26.546.481,33C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	24.235.824,13C	399.612,02	2.710.269,22	26.546.481,33C
2.9.3.2.9	C	Controle das disponibilidades de recursos	24.235.824,13C	399.612,02	2.710.269,22	26.546.481,33C
2.9.7		Controle dos Consórcios	736.062,64C	173.071,89	246.362,52	809.353,27C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	736.062,64C	173.071,89	246.362,52	809.353,27C

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	317.200,00C	23.400,00	23.400,00	317.200,00C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	49.683,83C	23.400,00	0,00	26.283,83C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	4.400,00C	2.200,00	0,00	2.200,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001	C	CIS - AMOSC	41.883,83C	19.500,00	0,00	22.383,83C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	3.400,00C	1.700,00	0,00	1.700,00C
2.9.7.1.1.02	C	Contrato de Rateio - Executados	267.516,17C	0,00	23.400,00	290.916,17C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	267.516,17C	49.890,63	73.290,63	290.916,17C
2.9.7.1.2.01	C	Prestação de Contas - A comprovar	66.490,63C	49.890,63	23.400,00	40.000,00C
2.9.7.1.2.03	C	Prestação de Contas - A Aprovar	201.025,54C	0,00	49.890,63	250.916,17C
2.9.7.1.3		Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	151.346,47C	99.781,26	149.671,89	201.237,10C
2.9.7.1.3.01	C	DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO A LIQUIDAR	0,00	49.890,63	49.890,63	0,00
2.9.7.1.3.02	C	DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO LIQUIDADAS	0,00	49.890,63	49.890,63	0,00
2.9.7.1.3.03	C	DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PAGAS	151.346,47C	0,00	49.890,63	201.237,10C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	199.775,00C	187.086,56	77.599,00	90.287,44C
2.9.9.1	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	199.775,00C	187.086,56	77.599,00	90.287,44C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 12/25

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	17.787.165,77D	1.801.944,80	7.317,85	19.581.792,72D
3.3		DESPESAS CORRENTES	16.309.524,50D	1.744.120,88	7.317,85	18.046.327,53D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.846.781,22D	786.660,27	0,00	8.633.441,49D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	20.610,07D	2.511,15	0,00	23.121,22D
3.3.1.7.1		Transferencias a Consórcios Públicos	20.610,07D	2.511,15	0,00	23.121,22D
3.3.1.7.1.70		Participação em Consórcio Público	20.610,07D	2.511,15	0,00	23.121,22D
3.3.1.7.1.70.01	F	Participação em Consórcio Público	20.610,07D	2.511,15	0,00	23.121,22D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	7.826.171,15D	784.149,12	0,00	8.610.320,27D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	176.805,04D	17.396,46	0,00	194.201,50D
3.3.1.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	176.805,04D	17.396,46	0,00	194.201,50D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	20.638,64D	2.106,76	0,00	22.745,40D
3.3.1.9.0.03.01	F	Civis	20.638,64D	2.106,76	0,00	22.745,40D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.879.019,63D	598.887,93	0,00	6.477.907,56D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	1.425.354,40D	134.634,61	0,00	1.559.989,01D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.425.354,40D	134.634,61	0,00	1.559.989,01D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	287.109,52D	29.902,20	0,00	317.011,72D
3.3.1.9.0.16.44	F	Serviços Extraordinários	287.109,52D	29.902,20	0,00	317.011,72D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	37.243,92D	1.221,16	0,00	38.465,08D
3.3.1.9.0.94.01	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	32.228,21D	1.221,16	0,00	33.449,37D
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	85.232,16D	8.304,00	0,00	93.536,16D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	85.232,16D	8.304,00	0,00	93.536,16D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	85.232,16D	8.304,00	0,00	93.536,16D
3.3.2.9.0.21.99	F	Outros Juros da Dívida Contratada	85.232,16D	8.304,00	0,00	93.536,16D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.377.511,12D	949.156,61	7.317,85	9.319.349,88D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	437.574,92D	66.490,00	0,00	504.064,92D
3.3.3.5.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00D	20.000,00	0,00	120.000,00D
3.3.3.5.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	100.000,00D	20.000,00	0,00	120.000,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	337.574,92D	46.490,00	0,00	384.064,92D
3.3.3.5.0.41.01	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb	9.690,00D	1.900,00	0,00	11.590,00D
3.3.3.5.0.41.02	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	132.438,00D	13.280,00	0,00	145.718,00D
3.3.3.5.0.41.99	F	Outras Contribuições	195.446,92D	31.310,00	0,00	226.756,92D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	246.906,10D	20.888,85	0,00	267.794,95D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	246.906,10D	20.888,85	0,00	267.794,95D
3.3.3.7.1.70		Participação em Consórcio Público	246.906,10D	20.888,85	0,00	267.794,95D
3.3.3.7.1.70.01	F	Participação em Consórcio Público	246.906,10D	20.888,85	0,00	267.794,95D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	7.693.030,10D	861.777,76	7.317,85	8.547.490,01D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	72.381,46D	9.193,49	1.042,27	80.532,68D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	72.381,46D	9.193,49	1.042,27	80.532,68D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	38.126,36D	5.820,91	0,00	43.947,27D
3.3.3.9.0.18.99	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	38.126,36D	5.820,91	0,00	43.947,27D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.678.881,91D	155.049,46	0,00	1.833.931,37D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	535.536,15D	53.089,46	0,00	588.625,61D
3.3.3.9.0.30.04	F	Gás Engarrafado	44,00D	0,00	0,00	44,00D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2013

Novembro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 13/25

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	218.498,46D	16.518,55	0,00	235.017,01D
3.3.3.9.0.30.09	F	Material Farmacológico	372,00D	0,00	0,00	372,00D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	18.837,74D	5.748,13	0,00	24.585,87D
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	25.247,40D	3.511,00	0,00	28.758,40D
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	37.184,98D	2.360,02	0,00	39.545,00D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	7.885,00D	1.110,00	0,00	8.995,00D
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	1.100,00	0,00	3.291,55D
3.3.3.9.0.30.21	F	Material de Copa e Cozinha	3.474,42D	38,90	0,00	3.513,32D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	72.121,58D	2.376,64	0,00	74.498,22D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	37.978,94D	126,00	0,00	38.104,94D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	31.635,08D	1.335,28	0,00	32.970,36D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	8.999,99D	145,00	0,00	9.144,99D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	40.171,13D	5.719,62	0,00	45.890,75D
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	11.129,27D	0,00	0,00	11.129,27D
3.3.3.9.0.30.29	F	Material para Áudio, Vídeo e Foto	535,10D	0,00	0,00	535,10D
3.3.3.9.0.30.30	F	Material para Comunicações	0,00	86,48	0,00	86,48D
3.3.3.9.0.30.31	F	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	3.123,55D	470,00	0,00	3.593,55D
3.3.3.9.0.30.35	F	Material Laboratorial	48.257,52D	11.980,30	0,00	60.237,82D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	48.301,00D	4.030,00	0,00	52.331,00D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	343.982,69D	25.436,35	0,00	369.419,04D
3.3.3.9.0.30.42	F	Ferramentas	2.105,62D	27,80	0,00	2.133,42D
3.3.3.9.0.30.44	F	Material de Sinalização Visual e Afins	12.539,70D	1.972,58	0,00	14.512,28D
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	134.784,50D	9.555,60	0,00	144.340,10D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	29.215,98D	8.311,75	0,00	37.527,73D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuição Gratuita	433.384,79D	42.228,32	143,38	475.469,73D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	412.545,43D	41.358,15	143,38	453.760,20D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	3.232,06D	870,17	0,00	4.102,23D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	17.607,30D	0,00	0,00	17.607,30D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomoção	35.632,42D	7.925,59	0,00	43.558,01D
3.3.3.9.0.33.01	F	Passagens Para o País	35.497,42D	7.715,59	0,00	43.213,01D
3.3.3.9.0.33.05	F	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Jurídica	0,00	210,00	0,00	210,00D
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 Decorrentes de Contratos de Terceiros	381.145,28D	43.131,97	4.849,70	419.427,55D
3.3.3.9.0.34.01	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	381.145,28D	43.131,97	4.849,70	419.427,55D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102.468,21D	16.391,15	0,00	118.859,36D
3.3.3.9.0.36.15	F	Locação de Imóveis	42.851,95D	11.481,54	0,00	54.333,49D
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

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36.45	F	Jetons a Conselheiros	53.966,26D	4.909,61	0,00	58.875,87D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
3.3.3.9.0.37		Locacao de Mao-de-obra	73.995,63D	8.129,22	0,00	82.124,85D
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	73.923,13D	8.129,22	0,00	82.052,35D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.482.642,66D	517.407,62	1.282,50	4.998.767,78D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	2.152,00D	0,00	0,00	2.152,00D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	141.753,70D	11.990,30	0,00	153.744,00D
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	9.690,22D	30,00	0,00	9.720,22D
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	29.529,73D	3.900,00	0,00	33.429,73D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	75.088,08D	8.682,67	0,00	83.770,75D
3.3.3.9.0.39.12	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	20.796,94D	3.202,34	0,00	23.999,28D
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	33.301,46D	201,00	0,00	33.502,46D
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	59.529,94D	5.405,61	0,00	64.935,55D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	48.965,00D	211,05	0,00	49.176,05D
3.3.3.9.0.39.21	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	236.947,17D	0,00	0,00	236.947,17D
3.3.3.9.0.39.23	F	Festividades e Homenagens	7.068,00D	0,00	0,00	7.068,00D
3.3.3.9.0.39.25	F	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
3.3.3.9.0.39.26	F	Serviços de Transporte Escolar	700.584,11D	98.598,62	0,00	799.182,73D
3.3.3.9.0.39.28	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	241.294,66D	32.876,66	0,00	274.171,32D
3.3.3.9.0.39.41	F	Fornecimento de Alimentação	58.377,11D	9.609,00	1.032,50	66.953,61D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	191.809,81D	21.010,95	0,00	212.820,76D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	35.773,23D	1.887,86	0,00	37.661,09D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	47.742,54D	6.495,28	0,00	54.237,82D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	15.031,68D	2.295,32	250,00	17.077,00D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	1.931.832,59D	239.953,45	0,00	2.171.786,04D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	8.655,84D	629,95	0,00	9.285,79D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	76.929,02D	8.401,69	0,00	85.330,71D
3.3.3.9.0.39.59	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4.228,00D	0,00	0,00	4.228,00D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	34.637,15D	2.604,00	0,00	37.241,15D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	30.260,37D	5.255,00	0,00	35.515,37D
3.3.3.9.0.39.74	F	Fretes e Transportes de Encomendas	35.018,97D	6.721,91	0,00	41.740,88D
3.3.3.9.0.39.75	F	Multas e Infrações de Trânsito	527,80D	527,79	0,00	1.055,59D
3.3.3.9.0.39.77	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	18.241,17D	4.537,00	0,00	22.778,17D
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	28.964,75D	1.179,40	0,00	30.144,15D
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	35.227,11D	3.844,76	0,00	39.071,87D
3.3.3.9.0.39.95	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	10.421,59D	1.953,51	0,00	12.375,10D
3.3.3.9.0.39.97	F	Despesas de Teleprocessamento	2.386,58D	913,42	0,00	3.300,00D

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	284.743,95D	32.189,08	0,00	316.933,03D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	188.747,51D	34.466,75	0,00	223.214,26D
3.3.3.9.0.47.10	F	Taxas	21.335,66D	822,74	0,00	22.158,40D
3.3.3.9.0.47.12	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	167.411,85D	33.644,01	0,00	201.055,86D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	139.148,50D	20.225,28	0,00	159.373,78D
3.3.3.9.0.48.01	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	139.148,50D	20.225,28	0,00	159.373,78D
3.3.3.9.0.91		Sentencas 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	1.808,00	0,00	28.284,50D
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	1.808,00	0,00	26.678,13D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	1.477.641,27D	57.823,92	0,00	1.535.465,19D
3.4.4		INVESTIMENTOS	1.195.478,99D	29.525,30	0,00	1.225.004,29D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	1.195.478,99D	29.525,30	0,00	1.225.004,29D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	625.614,48D	27.545,30	0,00	653.159,78D
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	617.614,48D	27.545,30	0,00	645.159,78D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	569.864,51D	1.980,00	0,00	571.844,51D
3.4.4.9.0.52.06	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
3.4.4.9.0.52.08	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	75.514,50D	1.980,00	0,00	77.494,50D
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	4.512,00D	0,00	0,00	4.512,00D
3.4.4.9.0.52.33	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	22.891,00D	0,00	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	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.4.4.9.0.52.42	F	Mobiliário em Geral	12.927,00D	0,00	0,00	12.927,00D
3.4.4.9.0.52.52	F	Veículos de Tração Mecânica	339.600,00D	0,00	0,00	339.600,00D
3.4.4.9.0.52.99	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	16.977,00D	0,00	0,00	16.977,00D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	282.162,28D	28.298,62	0,00	310.460,90D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	282.162,28D	28.298,62	0,00	310.460,90D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	282.162,28D	28.298,62	0,00	310.460,90D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Divida Contratada	282.162,28D	28.298,62	0,00	310.460,90D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	20.619.990,30C	0,00	2.209.164,59	22.829.154,89C
4.1		RECEITAS CORRENTES	19.540.448,97C	0,00	2.164.673,85	21.705.122,82C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	1.339.401,13C	0,00	89.879,97	1.429.281,10C
4.1.1.1		IMPOSTOS	1.078.421,98C	0,00	81.403,54	1.159.825,52C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	666.992,92C	0,00	35.801,96	702.794,88C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	269.808,43C	0,00	3.267,16	273.075,59C
4.1.1.1.2.02.01	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	142.997,27C	0,00	1.731,53	144.728,80C
4.1.1.1.2.02.02	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	72.847,14C	0,00	882,07	73.729,21C
4.1.1.1.2.02.03	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	53.964,02C	0,00	653,56	54.617,58C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	229.680,79C	0,00	20.327,49	250.008,28C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	197.871,56C	0,00	18.651,28	216.522,84C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	104.871,96C	0,00	9.885,18	114.757,14C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	53.425,31C	0,00	5.035,84	58.461,15C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	39.574,29C	0,00	3.730,26	43.304,55C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	31.809,23C	0,00	1.676,21	33.485,44C
4.1.1.1.2.04.34.01	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	16.858,88C	0,00	888,39	17.747,27C
4.1.1.1.2.04.34.02	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	8.588,51C	0,00	452,58	9.041,09C
4.1.1.1.2.04.34.03	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	6.361,84C	0,00	335,24	6.697,08C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	167.503,70C	0,00	12.207,31	179.711,01C
4.1.1.1.2.08.01	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	88.776,82C	0,00	6.469,86	95.246,68C
4.1.1.1.2.08.02	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	45.225,82C	0,00	3.295,96	48.521,78C
4.1.1.1.2.08.03	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	33.501,06C	0,00	2.441,49	35.942,55C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	411.429,06C	0,00	45.601,58	457.030,64C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	411.429,06C	0,00	45.601,58	457.030,64C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	411.429,06C	0,00	45.601,58	457.030,64C
4.1.1.1.3.05.01.01	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	218.056,45C	0,00	24.168,74	242.225,19C
4.1.1.1.3.05.01.02	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	111.084,78C	0,00	12.312,33	123.397,11C
4.1.1.1.3.05.01.03	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	82.287,83C	0,00	9.120,51	91.408,34C
4.1.1.2		TAXAS	260.979,15C	0,00	8.476,43	269.455,58C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	177.651,72C	0,00	7.395,79	185.047,51C
4.1.1.2.1.17	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	20.597,78C	0,00	882,45	21.480,23C
4.1.1.2.1.25		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	115.226,36C	0,00	1.238,64	116.465,00C
4.1.1.2.1.25.01	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	115.226,36C	0,00	1.238,64	116.465,00C
4.1.1.2.1.29	F	Tx de Licença para Execução de Obras	32.097,10C	0,00	4.854,97	36.952,07C
4.1.1.2.1.99	F	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	9.730,48C	0,00	419,73	10.150,21C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	83.327,43C	0,00	1.080,64	84.408,07C
4.1.1.2.2.12	F	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	1.397,23C	0,00	278,43	1.675,66C
4.1.1.2.2.28	F	Tx de Cemitérios	83,67C	0,00	17,40	101,07C
4.1.1.2.2.90	F	Tx de Limpeza Pública	81.412,23C	0,00	784,81	82.197,04C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas de Prestação de Serviços	434,30C	0,00	0,00	434,30C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.810,59C	0,00	8.460,41	84.271,00C
4.1.2.3	F	COSIP	75.810,59C	0,00	8.460,41	84.271,00C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	102.157,12C	0,00	11.189,21	113.346,33C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIARIAS	5.516,36C	0,00	822,76	6.339,12C

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.1.1	F	ALUGUÉIS	5.516,36C	0,00	822,76	6.339,12C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	95.540,76C	0,00	10.366,45	105.907,21C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	95.540,76C	0,00	10.366,45	105.907,21C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	61.080,62C	0,00	8.296,31	69.376,93C
4.1.3.2.5.01.01	F	Rec.de Remun.Dep.Banc.Vinc.-ROYALTIES	1.488,27C	0,00	177,32	1.665,59C
4.1.3.2.5.01.02		Rec.de Remun.Dep.Banc.Vinc.-FUNDEB	9.335,28C	0,00	1.192,99	10.528,27C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec.de Remun.Dep.Banc.Vinc.-FUNDEB	3.160,04C	0,00	357,90	3.517,94C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec.de Remun.Dep.Banc.Vinc.-FUNDEB	6.175,24C	0,00	835,09	7.010,33C
4.1.3.2.5.01.03		Receita Rem.Dep.Bancários Rec.Vinc-Fdo.Saúde	20.158,38C	0,00	2.860,99	23.019,37C
4.1.3.2.5.01.03.01	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/PAB	11.504,71C	0,00	1.214,86	12.719,57C
4.1.3.2.5.01.03.06	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/VIG.SANITÁRIA	2.420,89C	0,00	264,54	2.685,43C
4.1.3.2.5.01.03.08	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/FARMÁCIA	491,87C	0,00	41,08	532,95C
4.1.3.2.5.01.03.09	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/SAMU	475,22C	0,00	176,36	651,58C
4.1.3.2.5.01.03.11	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/PLENA	3.148,88C	0,00	391,98	3.540,86C
4.1.3.2.5.01.03.13	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/CAPS ESTADO	1.031,24C	0,00	223,10	1.254,34C
4.1.3.2.5.01.03.14	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/ALIENAÇÕES	59,62C	0,00	20,92	80,54C
4.1.3.2.5.01.03.15	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/BLINV ACADEMIA	1.025,95C	0,00	528,15	1.554,10C
4.1.3.2.5.01.09	F	Rec.de Remun.Dep.Banc.Vinc.-CIDE	79,28C	0,00	0,38	79,66C
4.1.3.2.5.01.10		Rec.de Remun.Dep.Banc.Vinc.-FNAS	3.964,40C	0,00	494,46	4.458,86C
4.1.3.2.5.01.10.01	F	Rec.de Remun.Dep.Banc.Vinc.-FNAS	3.208,66C	0,00	412,91	3.621,57C
4.1.3.2.5.01.10.02	F	Rec.de Remun.Dep.Banc.Vinc.-FNAS	527,46C	0,00	36,10	563,56C
4.1.3.2.5.01.10.05	F	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS/PTMC	228,28C	0,00	45,45	273,73C
4.1.3.2.5.01.99		Remuneração de Depósitos de Outros Recursos Vincul	26.055,01C	0,00	3.570,17	29.625,18C
4.1.3.2.5.01.99.01	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Vinc.-EDUCAÇÃO	69,09C	0,00	18,31	87,40C
4.1.3.2.5.01.99.02	F	Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Vinc.-SALARIO EDUCAÇÃO	5.355,49C	0,00	1.043,22	6.398,71C
4.1.3.2.5.01.99.03	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Vinc.-PNAE	342,35C	0,00	79,26	421,61C
4.1.3.2.5.01.99.04	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Vinc.-PNATE	84,45C	0,00	8,27	92,72C
4.1.3.2.5.01.99.06	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Vinc.-CONVÊNIOS	9.966,70C	0,00	387,37	10.354,07C
4.1.3.2.5.01.99.07	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Vinc.-CONVÊNIO PM	174,16C	0,00	15,60	189,76C
4.1.3.2.5.01.99.08	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Vinc.-CONVÊNIO SSP	278,64C	0,00	40,40	319,04C
4.1.3.2.5.01.99.09	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Vinc.-CONVÊNIO MULTAS	494,87C	0,00	49,33	544,20C
4.1.3.2.5.01.99.11	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc-Alienações	1.091,36C	0,00	282,45	1.373,81C
4.1.3.2.5.01.99.12	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc-Alienações M	507,12C	0,00	8,93	516,05C
4.1.3.2.5.01.99.13	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc-CONVÊNIOS	7.653,99C	0,00	212,67	7.866,66C
4.1.3.2.5.01.99.15	F	Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Vinc.-MANUT.CRECHE	36,79C	0,00	37,31	74,10C
4.1.3.2.5.01.99.16	F	Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Vinc.-QUADRA	0,00	0,00	1.387,05	1.387,05C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculado	34.460,14C	0,00	2.070,14	36.530,28C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculado	34.460,14C	0,00	2.070,14	36.530,28C
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	11.683,69C	0,00	3.662,00	15.345,69C
4.1.6.0.0.03		Serv. de Transporte	11.683,69C	0,00	742,00	12.425,69C
4.1.6.0.0.03.01	F	Serv. de Transporte Rodoviário	11.683,69C	0,00	742,00	12.425,69C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.6.0.0.13		Serv. Administrativos	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00C
4.1.6.0.0.13.01	F	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.853.790,97C	0,00	1.969.748,95	19.823.539,92C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.810.901,16C	0,00	1.966.816,72	19.777.717,88C
4.1.7.2.1		Transferências da União	8.204.652,04C	0,00	906.734,58	9.111.386,62C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	4.282.763,66C	0,00	490.683,69	4.773.447,35C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.278.251,27C	0,00	490.575,88	4.768.827,15C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	FPM - Ordinário	2.227.474,30C	0,00	260.005,21	2.487.479,51C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	FPM - Educação	1.155.127,84C	0,00	132.455,49	1.287.583,33C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	FPM - Saúde	855.650,26C	0,00	98.115,18	953.765,44C
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	4.512,39C	0,00	107,81	4.620,20C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	2.391,57C	0,00	57,15	2.448,72C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.218,34C	0,00	29,10	1.247,44C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	902,48C	0,00	21,56	924,04C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	64.020,52C	0,00	7.282,44	71.302,96C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	64.020,52C	0,00	7.282,44	71.302,96C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	3.164.949,22C	0,00	350.098,51	3.515.047,73C
4.1.7.2.1.33.01	F	Transf.Piso de Atenção Básica Fixo-PAB	208.084,55C	0,00	22.045,83	230.130,38C
4.1.7.2.1.33.02	F	Transf.Programa Saúde da Família-PSF	285.200,00C	0,00	28.520,00	313.720,00C
4.1.7.2.1.33.03	F	Transf.Saúde Bucal-SB	66.900,00C	0,00	6.690,00	73.590,00C
4.1.7.2.1.33.04	F	Transf.Agentes Comunitários Saúde-ACS	244.946,00C	0,00	24.700,00	269.646,00C
4.1.7.2.1.33.05	F	Transf.Programa Assist.Farm.Básica	43.065,72C	0,00	4.785,08	47.850,80C
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	18.578,56	36.881,61C
4.1.7.2.1.33.08	F	Transf.Serv.Atendimento as Urg-SAMU	126.250,00C	0,00	13.125,00	139.375,00C
4.1.7.2.1.33.11	F	Transf.Teto Mun.Média Compl.Amb-HOSP	1.116.349,63C	0,00	125.199,23	1.241.548,86C
4.1.7.2.1.33.12	F	Transf.Teto Mun.Média Compl.Amb-CAPS	237.368,49C	0,00	37.584,53	274.953,02C
4.1.7.2.1.33.13	F	Transf.Teto Mun.Média Compl.Amb-APAE	112.082,49C	0,00	12.453,61	124.536,10C
4.1.7.2.1.33.14	F	Transf.Teto Mun.Média Compl-PROTESE DENTÁRIA	45.000,00C	0,00	5.000,00	50.000,00C
4.1.7.2.1.33.15	F	Transf.Prog.Melh/Ac/Qualidade-PMAQ	334.100,00C	0,00	33.700,00	367.800,00C
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	29.610,00C	0,00	0,00	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)	55.733,38C	0,00	5.716,67	61.450,05C
4.1.7.2.1.33.27	F	Transf.Atenção Básica NASF	92.000,00C	0,00	12.000,00	104.000,00C
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	177.900,60C	0,00	15.833,79	193.734,39C
4.1.7.2.1.34.03	F	Transf/FNAS/Programa Pessoa Portadora de Deficiênc	7.054,80C	0,00	705,48	7.760,28C
4.1.7.2.1.34.04	F	Transf/FNAS/PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS (FMAS)	40.500,00C	0,00	6.000,00	46.500,00C
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	20.578,00C	0,00	0,00	20.578,00C
4.1.7.2.1.34.08	F	Transf/FNAS/Programa PVB II-IDOSOS (FMAS)	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2013

Novembro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 19/25

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.34.10	F	Transf/FNAS/CREAS-PFMC-II (FMAS)	69.500,00C	0,00	6.500,00	76.000,00C
4.1.7.2.1.34.11	F	Transf/FNAS/IGD-SUAS (FMAS)	7.242,80C	0,00	628,31	7.871,11C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	372.901,12C	0,00	39.971,53	412.872,65C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	231.565,42C	0,00	23.022,21	254.587,63C
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	58.240,00C	0,00	7.280,00	65.520,00C
4.1.7.2.1.35.04	F	Transf Diretas do FNDE ref.ao PNATE	67.685,24C	0,00	9.669,32	77.354,56C
4.1.7.2.1.35.99	F	Outras Transf Diretas do FNDE	8.750,46C	0,00	0,00	8.750,46C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	28.646,22C	0,00	2.864,62	31.510,84C
4.1.7.2.1.36.01	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	15.182,50C	0,00	1.518,25	16.700,75C
4.1.7.2.1.36.02	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	7.734,50C	0,00	773,45	8.507,95C
4.1.7.2.1.36.03	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	5.729,22C	0,00	572,92	6.302,14C
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	7.472.407,96C	0,00	819.702,69	8.292.110,65C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	6.800.271,26C	0,00	738.687,79	7.538.959,05C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	6.032.377,03C	0,00	692.085,40	6.724.462,43C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS	3.197.159,86C	0,00	366.805,27	3.563.965,13C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS	1.628.741,79C	0,00	186.863,04	1.815.604,83C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS	1.206.475,38C	0,00	138.417,09	1.344.892,47C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	676.945,96C	0,00	35.820,29	712.766,25C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA	358.781,38C	0,00	18.984,72	377.766,10C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA	182.775,43C	0,00	9.671,49	192.446,92C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA	135.389,15C	0,00	7.164,08	142.553,23C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	90.058,21C	0,00	10.782,10	100.840,31C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	47.730,81C	0,00	5.714,51	53.445,32C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	24.315,72C	0,00	2.911,17	27.226,89C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	18.011,68C	0,00	2.156,42	20.168,10C
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	438.632,22C	0,00	51.760,90	490.393,12C
4.1.7.2.2.33.01	F	Transf.Assistência Farmacêutica Básica	30.753,00C	0,00	3.417,00	34.170,00C
4.1.7.2.2.33.02	F	Transf.Atenção Básica/Co-Financiamento	57.600,00C	0,00	9.800,00	67.400,00C
4.1.7.2.2.33.03	F	Transf.Atenção Básica NASF	33.500,00C	0,00	0,00	33.500,00C
4.1.7.2.2.33.04	F	Transf.a APAE	22.387,15C	0,00	6.177,40	28.564,55C
4.1.7.2.2.33.06	F	Transf.Hospitalar/SDR	54.375,12C	0,00	6.041,68	60.416,80C
4.1.7.2.2.33.07	F	Transf.CAPs Estado	40.000,00C	0,00	5.000,00	45.000,00C
4.1.7.2.2.33.08	F	Transf.Medicamentos Diabéticos Hip.	3.844,17C	0,00	427,13	4.271,30C
4.1.7.2.2.33.09	F	Transf.Cirurgias Eletivas	179.842,78C	0,00	16.427,69	196.270,47C
4.1.7.2.2.33.10	F	Transf.Protese Dentárias	16.330,00C	0,00	4.470,00	20.800,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transf. dos Estados	233.504,48C	0,00	29.254,00	262.758,48C
4.1.7.2.2.99.01	F	Transf.Secr.Estado Educação-TRANSPORTE ESCOLAR	224.005,84C	0,00	25.789,00	249.794,84C
4.1.7.2.2.99.02	F	Transferência Sec.Estado da Assistência Social	9.498,64C	0,00	3.465,00	12.963,64C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.133.841,16C	0,00	240.379,45	2.374.220,61C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	2.133.841,16C	0,00	240.379,45	2.374.220,61C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 20/25

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.4.01.01	F	Transf. de Recursos do FUNDEB-60%	1.492.626,54C	0,00	168.265,62	1.660.892,16C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transf. de Recursos do FUNDEB-40%	641.214,62C	0,00	72.113,83	713.328,45C
4.1.7.6		Transf. de Convênios	42.889,81C	0,00	2.932,23	45.822,04C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	42.889,81C	0,00	2.932,23	45.822,04C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	42.889,81C	0,00	2.932,23	45.822,04C
4.1.7.6.2.99.01	F	Convênio DETRAN/PMSC	13.939,24C	0,00	952,99	14.892,23C
4.1.7.6.2.99.02	F	Convênio DETRAN/SSP	13.939,24C	0,00	952,99	14.892,23C
4.1.7.6.2.99.03	F	Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	15.011,33C	0,00	1.026,25	16.037,58C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.605,47C	0,00	81.733,31	239.338,78C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	18.391,62C	0,00	1.815,02	20.206,64C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	5.395,66C	0,00	632,65	6.028,31C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	2.294,67C	0,00	346,10	2.640,77C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1.215,29C	0,00	183,39	1.398,68C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	618,62C	0,00	93,39	712,01C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	460,76C	0,00	69,32	530,08C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	277,93C	0,00	7,10	285,03C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	147,04C	0,00	3,73	150,77C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	74,76C	0,00	1,90	76,66C
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	56,13C	0,00	1,47	57,60C
4.1.9.1.1.99		Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	2.823,06C	0,00	279,45	3.102,51C
4.1.9.1.1.99.01	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.823,06C	0,00	279,45	3.102,51C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	10.582,69C	0,00	1.073,97	11.656,66C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	4.854,23C	0,00	494,10	5.348,33C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.570,90C	0,00	261,81	2.832,71C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.308,80C	0,00	133,33	1.442,13C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	974,53C	0,00	98,96	1.073,49C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	933,71C	0,00	45,34	979,05C
4.1.9.1.3.13.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	494,55C	0,00	24,00	518,55C
4.1.9.1.3.13.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	251,81C	0,00	12,22	264,03C
4.1.9.1.3.13.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	187,35C	0,00	9,12	196,47C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	4.794,75C	0,00	534,53	5.329,28C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.583,52C	0,00	40,55	1.624,07C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.583,52C	0,00	40,55	1.624,07C
4.1.9.1.5.99.01	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.583,52C	0,00	40,55	1.624,07C
4.1.9.1.8		Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	829,75C	0,00	67,85	897,60C
4.1.9.1.8.99	F	Outras Multas e Juros de Mora	829,75C	0,00	67,85	897,60C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.908,61C	0,00	67.191,52	142.100,13C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	74.908,61C	0,00	67.191,52	142.100,13C
4.1.9.2.2.99	F	Outras Restituicoes	74.908,61C	0,00	67.191,52	142.100,13C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	64.305,24C	0,00	12.726,77	77.032,01C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	57.419,55C	0,00	12.578,22	69.997,77C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	30.771,71C	0,00	6.977,98	37.749,69C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	16.307,13C	0,00	3.698,21	20.005,34C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	8.306,43C	0,00	1.883,96	10.190,39C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2013

Novembro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 21/25

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	6.158,15C	0,00	1.395,81	7.553,96C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	4.635,28C	0,00	711,66	5.346,94C
4.1.9.3.1.13.01	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	2.456,32C	0,00	377,15	2.833,47C
4.1.9.3.1.13.02	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	1.251,21C	0,00	192,12	1.443,33C
4.1.9.3.1.13.03	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	927,75C	0,00	142,39	1.070,14C
4.1.9.3.1.99		Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	22.012,56C	0,00	4.888,58	26.901,14C
4.1.9.3.1.99.01	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	22.012,56C	0,00	4.888,58	26.901,14C
4.1.9.3.2		Rec. Div. Ativ. não Tributária	6.885,69C	0,00	148,55	7.034,24C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	6.885,69C	0,00	148,55	7.034,24C
4.1.9.3.2.99.01	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	6.885,69C	0,00	148,55	7.034,24C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	1.079.541,33C	0,00	44.490,74	1.124.032,07C
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	76.624,13C	0,00	5.405,78	82.029,91C
4.2.3.0.0.99	F	Amort. de Financiamentos Diversos	76.624,13C	0,00	5.405,78	82.029,91C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	906.557,20C	0,00	39.084,96	945.642,16C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	113.544,00C	0,00	0,00	113.544,00C
4.2.4.2.1		Transf. da União	108.000,00C	0,00	0,00	108.000,00C
4.2.4.2.1.01		Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS	108.000,00C	0,00	0,00	108.000,00C
4.2.4.2.1.01.02	F	Transf.Incentivo Ações Atividades Físicas Ampliada	108.000,00C	0,00	0,00	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	39.084,96	832.098,16C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	762.569,79C	0,00	39.084,96	801.654,75C
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	39.084,96	596.027,76C
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	35.373,00	128.778,00C
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	3.711,96	101.911,96C
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

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 22/25

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	22.613.393,00D	367.507,55	0,00	22.980.900,55D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.011.289,37D	367.132,55	0,00	3.378.421,92D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.774.000,00D	349.000,00	0,00	3.123.000,00D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.774.000,00D	349.000,00	0,00	3.123.000,00D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	2.774.000,00D	349.000,00	0,00	3.123.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.774.000,00D	349.000,00	0,00	3.123.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.01	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	2.136.000,00D	284.000,00	0,00	2.420.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.02	F	CÂMARA DE VEREADORES	638.000,00D	65.000,00	0,00	703.000,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	237.289,37D	18.132,55	0,00	255.421,92D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	237.289,37D	18.132,55	0,00	255.421,92D
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	140.929,37D	18.132,55	0,00	159.061,92D
5.1.3.1.2.01	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.624,13D	5.405,78	0,00	82.029,91D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	64.305,24D	12.726,77	0,00	77.032,01D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.602.103,63D	375,00	0,00	19.602.478,63D
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	134.054,71D	375,00	0,00	134.429,71D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	26.174,92D	375,00	0,00	26.549,92D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MÓVEIS	26.174,92D	375,00	0,00	26.549,92D
5.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	26.174,92D	375,00	0,00	26.549,92D
5.2.3.1.2.02.02	P	CONSUMO IMEDIATO	26.174,92D	375,00	0,00	26.549,92D
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

Novembro

Página: 23/25

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	25.004.671,09C	0,00	409.447,92	25.414.119,01C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	4.291.640,14C	0,00	406.823,92	4.698.464,06C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.774.000,00C	0,00	349.000,00	3.123.000,00C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.774.000,00C	0,00	349.000,00	3.123.000,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	2.774.000,00C	0,00	349.000,00	3.123.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	2.774.000,00C	0,00	349.000,00	3.123.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001	F	Transferência Financeira Recebida da Prefeitura	638.000,00C	0,00	65.000,00	703.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.01	F	MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC	2.136.000,00C	0,00	284.000,00	2.420.000,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	1.517.640,14C	0,00	57.823,92	1.575.464,06C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.195.478,99C	0,00	29.525,30	1.225.004,29C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	1.195.478,99C	0,00	29.525,30	1.225.004,29C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMÓVEIS	625.614,48C	0,00	27.545,30	653.159,78C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	569.864,51C	0,00	1.980,00	571.844,51C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	569.864,51C	0,00	1.980,00	571.844,51C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	322.161,15C	0,00	28.298,62	350.459,77C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	282.162,28C	0,00	28.298,62	310.460,90C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	282.162,28C	0,00	28.298,62	310.460,90C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	282.162,28C	0,00	28.298,62	310.460,90C
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	20.713.030,95C	0,00	2.624,00	20.715.654,95C
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	1.244.982,03C	0,00	2.624,00	1.247.606,03C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.209.656,75C	0,00	2.624,00	1.212.280,75C
6.2.3.1.1	P	TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL	159.270,78C	0,00	0,00	159.270,78C
6.2.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.050.385,97C	0,00	2.624,00	1.053.009,97C
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	55.785,97C	0,00	2.624,00	58.409,97C
6.2.3.1.2.02.01	P	AQUISIÇÃO	55.785,97C	0,00	2.624,00	58.409,97C
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

Novembro

Página: 24/25

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	2.239.882,92D	247.507,39	0,00	2.487.390,31D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	2.230.725,19D	247.507,39	0,00	2.478.232,58D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	3.326,39D	1.060,39	0,00	4.386,78D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	3.326,39D	883,59	0,00	4.209,98D
9.1.1.1.2		Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	3.326,39D	813,59	0,00	4.139,98D
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	813,59	0,00	3.324,28D
9.1.1.1.2.08.01	F	Restituição de ITBI - Principal	1.330,68D	431,20	0,00	1.761,88D
9.1.1.1.2.08.02	F	Restituição de ITBI - Educação	623,33D	219,67	0,00	843,00D
9.1.1.1.2.08.03	F	Restituição de ITBI - Saúde	556,68D	162,72	0,00	719,40D
9.1.1.1.3		Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulação	0,00	70,00	0,00	70,00D
9.1.1.1.3.05		Dedução do ISS	0,00	70,00	0,00	70,00D
9.1.1.1.3.05.01		Dedução da Renúncia de ISS	0,00	70,00	0,00	70,00D
9.1.1.1.3.05.01.01	F	Dedução da Renúncia de ISS	0,00	37,10	0,00	37,10D
9.1.1.1.3.05.01.02	F	Dedução da Renúncia de ISS	0,00	18,90	0,00	18,90D
9.1.1.1.3.05.01.03	F	Dedução da Renúncia de ISS	0,00	14,00	0,00	14,00D
9.1.1.2		Dedução s/o Patrimônio e Renda	0,00	176,80	0,00	176,80D
9.1.1.2.1		Dedução de Taxas p/exercício do Poder de Polícia	0,00	176,80	0,00	176,80D
9.1.1.2.1.17	F	Restituição Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0,00	102,53	0,00	102,53D
9.1.1.2.1.25		Dedução de Taxas Funcionamento Estab Com/Ind/Prest	0,00	74,27	0,00	74,27D
9.1.1.2.1.25.01	F	Restituição Taxa Funcionamento Estab Com/Ind/Prest	0,00	74,27	0,00	74,27D
9.1.3		DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	4.754,31D	0,00	0,00	4.754,31D
9.1.3.2		DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.754,31D	0,00	0,00	4.754,31D
9.1.3.2.5		DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.	4.754,31D	0,00	0,00	4.754,31D
9.1.3.2.5.01		DEDUÇÃO DA RECEITA DE REM.DEP.BANC.VINCULADOS	4.754,31D	0,00	0,00	4.754,31D
9.1.3.2.5.01.99		Dedução Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	4.754,31D	0,00	0,00	4.754,31D
9.1.3.2.5.01.99.13	F	Dedução Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc-CONV.	4.754,31D	0,00	0,00	4.754,31D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	2.222.644,49D	246.447,00	0,00	2.469.091,49D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	2.222.644,49D	246.447,00	0,00	2.469.091,49D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	862.281,59D	98.709,62	0,00	960.991,21D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	856.552,37D	98.136,70	0,00	954.689,07D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	855.649,96D	98.115,15	0,00	953.765,11D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	902,41D	21,55	0,00	923,96D
9.1.7.2.1.36	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	5.729,22D	572,92	0,00	6.302,14D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.360.362,90D	147.737,38	0,00	1.508.100,28D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.360.362,90D	147.737,38	0,00	1.508.100,28D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	1.206.474,45D	138.417,01	0,00	1.344.891,46D
9.1.7.2.2.01.02	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	135.956,77D	7.163,95	0,00	143.120,72D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI E	17.931,68D	2.156,42	0,00	20.088,10D
9.2		DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	9.157,73D	0,00	0,00	9.157,73D

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	31.941.015,28	31.941.015,28	-0,00

Quilombo, 23/01/2014

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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