

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	100.185.062,66D	46.217.577,13	70.064.939,91	76.337.699,88D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.893.585,61D	12.778.784,27	9.786.379,10	5.885.990,78D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.291.272,51D	9.809.341,54	9.735.173,17	2.365.440,88D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.291.272,51D	9.809.341,54	9.735.173,17	2.365.440,88D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,00	108.828,15	108.828,15	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001	F	CAIXA GERAL	0,00	108.828,15	108.828,15	0,00
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	191.000,46D	8.470.650,19	8.214.473,13	447.177,52D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	191.000,46D	8.470.650,19	8.214.473,13	447.177,52D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	186.227,12D	8.047.699,36	7.786.748,96	447.177,52D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	108.588,38D	4.854.157,53	4.784.871,99	177.873,92D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BCO DO BRASIL - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	2.967,39D	298.613,48	260.799,83	40.781,04D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BCO DO BRASIL - CTA - 9443-9 - IPI	1.063,01D	43.592,50	42.527,92	2.127,59D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	38.586,06	23.874,61	14.711,45D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21570-8 - IPVA	2.524,49D	206.853,61	208.541,72	836,38D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21596-1 - ICMS	6.641,38D	1.932.437,59	1.924.225,42	14.853,55D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21881-2 - ISSQN BB	667,21D	6.293,05	5.180,77	1.779,49D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BCO DO BRASIL - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	0,00	7.605,03	7.605,03	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	7.360,50D	306.354,40	279.719,04	33.995,86D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5791-6 - FPM	76.660,12D	1.653.999,34	1.678.350,82	52.308,64D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013	F	BCO DO BRASIL - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	454,79D	119.288,23	110.996,66	8.746,36D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014	F	BCO DO BRASIL - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	2.268,79D	12.146,02	12.146,02	2.268,79D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0028	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	7.980,70D	228.388,22	230.904,15	5.464,77D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	77.638,74D	3.193.541,83	3.001.876,97	269.303,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	34.985,27	34.985,27	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	24.584,57	24.584,57	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	68.574,55	68.574,55	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	20.245,28	7.896,62	12.348,66D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003	F	BCO DO BRASIL - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	3.844,13D	18.516,85	22.360,98	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68715-4 - PM	0,00	8.647,30	4.531,50	4.115,80D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	BCO DO BRASIL - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	398,53D	54,00	430,83	21,70D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	BCO DO BRASIL - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA	6.177,40D	0,00	6.177,40	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010	F	BCO DO BRASIL - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	77.223,72	77.223,72	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	3.138,74	3.138,74	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12586-5 - FEP	7.209,62D	22.136,46	22.419,30	6.926,78D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016	F	BCO DO BRASIL - CTA - 18617-1 - FUNDEB	17.042,99D	683.927,62	675.759,04	25.211,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	15.512,13	15.512,13	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	716.725,74	716.725,74	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	BCO DO BRASIL - CTA - 7244-3 - ITR	20,73D	1.318,00	1.338,73	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	0,00	703.854,25	488.081,28	215.772,97D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022	F	BCO DO BRASIL - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	0,00	25.865,11	25.865,11	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	97.174,70	97.174,70	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	40.498,82	40.498,82	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25572-6 - SAMU	1.246,07D	50.327,94	51.574,01	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26886-0 - BLINV	0,00	80.043,21	80.043,21	0,00

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27583-2 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP	0,00	71.855,50	71.855,50	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029	F	BCO DO BRASIL - CTA - 6438-6 - PDDE	0,00	815,27	815,27	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034	F	BCO DO BRASIL - CTA - 11949-0 - FEX	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24292- 6 - SST/FEAS CUSTEIO	0,00	240,20	240,20	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0041	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24928-9 - PTMC	0,00	705,48	0,00	705,48D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24923-8- IGDBF	0,00	27.576,80	26.309,14	1.267,66D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0043	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24924-6 - PBF1	6.000,00D	30.578,20	36.578,20	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0044	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24925-4 - PBVII	0,00	6.289,35	6.289,35	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0045	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24926-2 - PPMC2	326,27D	48.004,66	48.330,93	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0046	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24927-0 - PJOV	0,00	13.191,80	13.191,80	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0047	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24929-7 - PVMC	0,00	36.578,33	36.578,33	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0051	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	31.828,68	31.828,68	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0054	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26061-4- IGD-SUAS	0,00	6.832,39	5.782,69	1.049,70D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0055	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS	0,00	25.280,99	25.280,99	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0056	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26191-2 - CONVÊNIO	0,00	1.883,28	0,00	1.883,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0059	F	BCO DO BRASIL - CTA - 23704-3 -CONV.QUADRA	0,00	1.606,37	1.606,37	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0061	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26504-7 -CONV.CALÇAMENTO	0,00	10.410,13	10.410,13	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0064	F	CEF - CTA - 647103-4 - CONV.REVIT.BALNEÁRIO	35.373,00D	6.163,67	41.536,67	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0065	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URBANAS	0,00	1.587,30	1.587,30	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0066	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ	0,00	58.627,04	58.627,04	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0067	F	CEF - CTA - 647126-3 - CONV.PAV.RUA ADERBAL RAMOS	0,00	1.900,44	1.900,44	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0070	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO	0,00	658,02	658,02	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0071	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	78.207,00	78.207,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0073	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28812-8 - ASFALTO	0,00	6.666,67	6.666,67	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0074	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	335.700,50	335.700,50	0,00
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	6.478,55	6.478,55	0,00
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF - CTA - 31-5 - MOVIMENTO	0,00	6.478,55	6.478,55	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00	329.221,95	329.221,95	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004	F	CEF - CTA - 647092-5 - CONVÊNIO PASSEIOS	0,00	19.627,07	19.627,07	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005	F	CEF - CTA - 647075-5 - CONV.REV.PRAÇA	0,00	52.694,88	52.694,88	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0007	F	CEF - CTA - 647001-0 - CONV.CAMINHÃO CAÇAMBA	0,00	106.900,00	106.900,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	4.773,34D	87.250,33	92.023,67	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	4.773,34D	87.250,33	92.023,67	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	4.773,34D	87.250,33	92.023,67	0,00
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.100.272,05D	1.229.863,20	1.411.871,89	1.918.263,36D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	314.938,66D	16.161,01	4.998,31	326.101,36D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	12.809,62D	65,83	0,00	12.875,45D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	22.539,07D	129,70	0,00	22.668,77D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	145.796,34D	15.285,91	0,00	161.082,25D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26886-0 - BLINV POUP	4.986,59D	11,72	4.998,31	0,00
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	128.807,04D	667,85	0,00	129.474,89D

**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		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.785.333,39D	1.213.702,19	1.406.873,58	1.592.162,00D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003	F	BCO DO BRASIL - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	8.907,77D	38,61	3.475,78	5.470,60D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0004	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	93.539,90D	24.928,77	0,00	118.468,67D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	13.450,67D	56,87	13.507,54	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	60.572,71D	204,54	58.574,55	2.202,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21570-8 - IPVA APLIC	245,11D	0,95	246,06	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0007	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	18.002,92D	260.241,16	278.244,08	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0010	F	BCO DO BRASIL - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	20.189,37D	6.292,57	0,00	26.481,94D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0011	F	BCO DO BRASIL - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	29.171,98D	131,91	0,00	29.303,89D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0013	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5789-4 - COBRANÇA APLIC	251,23D	31.249,94	31.501,17	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0014	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	3.479,16D	315.326,77	318.805,93	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0016	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	20.932,53D	7.373,63	5.650,56	22.655,60D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	11.105,58D	44,01	11.149,59	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68715-4 - PM APLIC	3.467,82D	11,11	3.478,93	0,00D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019	F	BCO DO BRASIL - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	43.080,56D	616,59	0,00	43.697,15D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0020	F	BCO DO BRASIL - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	281.830,48D	1.247,81	27.215,18	255.863,11D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	45.179,84D	7.424,43	7.582,16	45.022,11D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	1.305,04D	4.797,90	4.450,25	1.652,69D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0023	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	46.333,18D	1.402,56	28.280,94	19.454,80D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0024	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	180.715,81D	143.242,78	211.958,35	112.000,24D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	954,75D	4,32	0,00	959,07D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026	F	BCO DO BRASIL - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	255.986,39D	93.135,74	264.133,30	84.988,83D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	21.734,00D	12.164,00	32.016,31	1.881,69D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0027	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	64.602,33D	266,04	18.089,84	46.778,53D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0028	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25542-4 - CAPS EQUIP APLIC	658,18D	2,98	0,00	661,16D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0030	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27583-2 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS APLIC	5.330,54D	24,11	0,00	5.354,65D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0030	F	BCO DO BRASIL - CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	25.857,71D	31,85	25.865,11	24,45D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0031	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	2.300,07D	11.668,79	13.968,86	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0031	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.524,63D	6,89	0,00	1.531,52D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0032	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	145.554,10D	658,15	0,00	146.212,25D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0040	F	BCO DO BRASIL - CTA - 6438-6 c/PDDE APLIC	3.304,40D	13,88	815,27	2.503,01D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0042	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24292- 6 - SST/FEAS APLIC	5.648,16D	25,53	0,00	5.673,69D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0046	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24928-9 - PTMC APLIC	12.071,16D	54,58	0,00	12.125,74D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0047	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24923-8- IGDBF APLIC	16.082,37D	1.911,14	17.993,51	0,00D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0048	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24924-6 - PBFJ APLIC	34.566,36D	12.165,47	15.725,46	31.006,37D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0049	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24925-4 - PBVII APLIC	4.699,60D	21,07	420,55	4.300,12D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0050	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24926-2 - FMAS - PFMC2 APLIC	41.587,62D	7.011,25	7.266,25	41.332,62D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0051	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24927-0 - FMAS - PJOV APLIC	5.397,05D	13,67	3.570,00	1.840,72D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0052	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24929-7 - PVMC APLIC	7.977,21D	4.379,27	1.163,00	11.193,48D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0054	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25007-4 - SST/FEAS APLIC	5.946,75D	26,89	0,00	5.973,64D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0055	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	71.968,15D	325,42	0,00	72.293,57D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0058	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26061-4- IGD-SUAS APLIC	1.718,86D	6,18	1.725,04	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0059	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	2.274,69D	10,28	0,00	2.284,97D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0068	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	32.442,18D	35.258,93	0,00	67.701,11D

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.0069	F	CEF - CTA - 647075-5 - CONV.REV.PRAÇA APLIC	5.361,51D	19,83	0,00	5.381,34D
1.1.1.1.3.08.00.00.0070	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	4.693,77D	679,67	0,00	5.373,44D
1.1.1.1.3.08.00.00.0071	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	90.019,74D	407,04	0,00	90.426,78D
1.1.1.1.3.08.00.00.0072	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	15.404,22D	56,97	0,00	15.461,19D
1.1.1.1.3.08.00.00.0073	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27281-7 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	9.505,98D	42,98	0,00	9.548,96D
1.1.1.1.3.08.00.00.0074	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	8.399,24D	55.345,95	0,00	63.745,19D
1.1.1.1.3.08.00.00.0076	F	CEF - CTA - 647001-0 - CONV.CAMINHÃO CAÇAMBA APLIC	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.0077	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS APLIC	0,00	150.448,98	0,00	150.448,98D
1.1.1.1.3.08.00.00.0078	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28812-8 - ASFALTO APLIC	0,00	6.670,97	0,00	6.670,97D
1.1.1.1.3.08.00.00.0079	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV APLIC	0,00	16.210,46	0,00	16.210,46D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	286.770,09D	2.882.739,24	41.909,45	3.127.599,88D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	18.339,54	18.339,54	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	18.339,54	18.339,54	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	981,12	981,12	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	981,12	981,12	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	17.358,42	17.358,42	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	17.358,42	17.358,42	0,00
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	2.781.799,88	0,00	2.781.799,88D
1.1.2.2.1		ENTIDADES DEVEDORAS	0,00	2.781.799,88	0,00	2.781.799,88D
1.1.2.2.1.01		ENTIDADES FEDERAIS	0,00	2.781.799,88	0,00	2.781.799,88D
1.1.2.2.1.01.00.00.00001	P	ENTIDADES FEDERAIS	0,00	2.681.799,88	0,00	2.681.799,88D
1.1.2.2.1.01.00.00.00002	P	ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
1.1.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.970,09D	82.599,82	23.569,91	180.000,00D
1.1.2.3.1		EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	120.970,09D	82.599,82	23.569,91	180.000,00D
1.1.2.3.1.00.00.00.00001	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	120.970,09D	82.599,82	23.569,91	180.000,00D
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
1.1.2.5.1.04.00.00.00001	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	111.999,02D	1.708,00	1.333,00	112.374,02D
1.1.3.1		ESTOQUES	110.864,40D	1.708,00	1.333,00	111.239,40D
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	110.864,40D	1.708,00	1.333,00	111.239,40D
1.1.3.1.8.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	110.864,40D	1.708,00	1.333,00	111.239,40D
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	203.543,99D	84.995,49	7.963,48	280.576,00D
1.1.6.1	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	203.543,99D	84.995,49	7.963,48	280.576,00D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.199.732,21D	229.558,73	167.595,31	1.261.695,63D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.199.732,21D	229.558,73	167.595,31	1.261.695,63D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	561.527,34D	140.293,46	84.995,49	616.825,31D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	561.527,34D	140.293,46	84.995,49	616.825,31D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	561.527,34D	140.293,46	84.995,49	616.825,31D
1.2.2.1.1.02.00.01	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	561.527,34D	140.293,46	84.995,49	616.825,31D

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Dezembro

Página: 5/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	638.204,87D	89.265,27	82.599,82	644.870,32D
1.2.2.3.1		EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	638.204,87D	89.265,27	82.599,82	644.870,32D
1.2.2.3.1.00.00.01	P	POR EMPRÉSTIMOS	638.204,87D	89.265,27	82.599,82	644.870,32D
1.4		ATIVO PERMANENTE	16.797.528,96D	9.726.643,04	11.917.510,27	14.606.661,73D
1.4.2		IMOBILIZADO	16.797.528,96D	9.726.643,04	11.917.510,27	14.606.661,73D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	16.792.308,96D	9.726.643,04	11.912.290,27	14.606.661,73D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	6.706.121,10D	2.156.473,74	2.075.825,29	6.786.769,55D
1.4.2.1.1.01	P	EDIFICIOS	4.839.957,20D	2.117.484,74	1.081.080,07	5.876.361,87D
1.4.2.1.1.03	P	TERRENOS	910.407,68D	3.616,00	3.616,00	910.407,68D
1.4.2.1.1.80	P	ESTUDOS E PROJETOS	45.400,00D	0,00	45.400,00	0,00
1.4.2.1.1.91	P	OBRAS EM ANDAMENTO	383.965,74D	0,00	383.965,74	0,00
1.4.2.1.1.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	526.390,48D	35.373,00	561.763,48	0,00
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	10.086.187,86D	7.570.169,30	9.836.464,98	7.819.892,18D
1.4.2.1.2.04	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.506,00D	0,00	3.506,00	0,00
1.4.2.1.2.06	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.585,00D	8.405,50	5.588,00	12.402,50D
1.4.2.1.2.08	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	503.334,35D	219.514,26	593.981,09	128.867,52D
1.4.2.1.2.10	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	184.757,00D	56.000,00	171.895,57	68.861,43D
1.4.2.1.2.12	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38.462,29D	14.187,69	15.907,52	36.742,46D
1.4.2.1.2.18	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12.465,60D	500,00	12.642,24	323,36D
1.4.2.1.2.18.00.00.00.0001	P	Acervo Bibliográfico	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.4.2.1.2.24	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.072,00D	0,00	3.072,00	0,00
1.4.2.1.2.26	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.512,00D	0,00	3.494,50	1.017,50D
1.4.2.1.2.33	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	37.616,65D	19.535,55	3.764,00	53.388,20D
1.4.2.1.2.34	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.330.906,75D	169.884,77	604.827,27	895.964,25D
1.4.2.1.2.34.00.00.00.0001	P	Máquinas de Escritório	8.691,00D	0,00	8.691,00	0,00
1.4.2.1.2.34.00.00.00.0002	P	Utensílios	1.357,00D	0,00	1.357,00	0,00
1.4.2.1.2.34.00.00.00.0003	P	Aparelhos	9.183,80D	0,00	9.183,80	0,00
1.4.2.1.2.35	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	435.933,80D	237.399,95	543.197,55	130.136,20D
1.4.2.1.2.35.00.00.00.0001	P	Equipamentos de Informática	24.968,00D	0,00	24.968,00	0,00
1.4.2.1.2.35.00.00.00.0002	P	Periféricos de Informática	345,00D	0,00	345,00	0,00
1.4.2.1.2.36	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	50.049,53D	24.961,00	73.161,93	1.848,60D
1.4.2.1.2.39	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	28.115,00D	0,00	8.745,00	19.370,00D
1.4.2.1.2.40	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	1.072.394,70D	1.754.271,10	3.488,90	2.823.176,90D
1.4.2.1.2.42	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	493.796,39D	282.950,71	536.658,84	240.088,26D
1.4.2.1.2.42.00.00.00.0001	P	Mobiliário em Geral	20.874,10D	0,00	20.874,10	0,00
1.4.2.1.2.48	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.902.817,27D	594.525,00	4.497.342,27	0,00
1.4.2.1.2.52	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.779.456,00D	4.184.997,77	2.556.748,77	3.407.705,00D
1.4.2.1.2.57	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	8.200,50D	1.286,00	9.486,50	0,00
1.4.2.1.2.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	121.288,13D	1.750,00	123.038,13	0,00
1.4.2.3		BENS INTANGÍVEIS	5.220,00D	0,00	5.220,00	0,00
1.4.2.3.3	P	SOFTWARE	5.220,00D	0,00	5.220,00	0,00
1.9		ATIVO COMPENSADO	79.294.215,88D	23.482.591,09	48.193.455,23	54.583.351,74D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	22.907.000,00D	6.434.850,60	6.434.850,60	22.907.000,00D
1.9.1.1		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	22.907.000,00D	3.217.425,30	3.217.425,30	22.907.000,00D

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	2.565.235,42D	245.242,34	2.972.182,96	161.705,20C
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	20.341.764,58D	2.972.182,96	245.242,34	23.068.705,20D
1.9.1.2		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	3.217.425,30	3.217.425,30	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.217.425,30	3.217.425,30	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	20.341.764,58D	2.972.182,96	245.242,34	23.068.705,20D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	20.341.764,58C	245.242,34	2.972.182,96	23.068.705,20C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	28.941.093,84D	441.141,94	237.124,92	29.145.110,86D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.941.093,84D	441.141,94	237.124,92	29.145.110,86D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	31.410.443,61D	441.141,94	0,00	31.851.585,55D
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	8.503.443,61D	441.141,94	0,00	8.944.585,55D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	8.503.443,61D	441.141,94	0,00	8.944.585,55D
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	2.527.349,77C	0,00	237.124,92	2.764.474,69C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.527.349,77C	0,00	237.124,92	2.764.474,69C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUÇÃO	2.527.349,77C	0,00	237.124,92	2.764.474,69C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	26.546.481,33D	16.424.524,15	40.439.764,60	2.531.240,88D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	26.546.481,33D	16.424.524,15	40.439.764,60	2.531.240,88D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	26.546.481,33D	16.424.524,15	40.439.764,60	2.531.240,88D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	26.546.481,33D	16.424.524,15	40.439.764,60	2.531.240,88D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	4.595,47C	88.628,19	84.032,72	0,00
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	2.062.104,08C	8.718.420,92	5.301.227,85	1.355.088,99D
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	4.523.772,06D	4.580.611,55	7.928.231,72	1.176.151,89D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	24.089.408,82D	3.036.863,49	27.126.272,31	0,00D
1.9.7		Controle dos Consórcios	809.353,27D	153.299,36	962.652,63	0,00
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	809.353,27D	153.299,36	962.652,63	0,00
1.9.7.1.1		Contrato de Rateio	317.200,00D	3.684,21	320.884,21	0,00
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	26.400,00	0,00
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0001	C	CIS - AMOSC	271.000,00D	3.684,21	274.684,21	0,00
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0002	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	19.800,00D	0,00	19.800,00	0,00
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	290.916,17D	29.968,04	320.884,21	0,00C
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	24.200,00D	2.200,00	26.400,00	0,00
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001	C	CIS - AMOSC	248.616,17D	26.068,04	274.684,21	0,00
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	18.100,00D	1.700,00	19.800,00	0,00
1.9.7.1.3	C	Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	201.237,10D	119.647,11	320.884,21	0,00
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	90.287,44D	28.775,04	119.062,48	0,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	90.287,44D	28.775,04	119.062,48	0,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	90.287,44D	28.775,04	119.062,48	0,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	90.287,44D	28.775,04	119.062,48	0,00D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	19.032,40D	3.100,00	22.132,40	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0002	C	ALBERTO ANTONIO PULGA	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Dezembro

Página: 7/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0003	C	EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0012	C	ODINEI DARIVA	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014	C	RILDO JOSÉ BEBER	1.450,00D	0,00	1.450,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014	C	ROBERTO CARLOS ERTHAL	6.110,40D	2.500,00	8.610,40	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0016	C	ROMUALDO JORGE GIROTTO	600,00D	300,00	900,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0022	C	DERLEI PELINSON	300,00D	300,00	600,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0024	C	DIEGO PIACENTINI	1.260,00D	0,00	1.260,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0041	C	REGIS EDUARDO SETTE	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0048	C	ROSEMERI SANTIN	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0052	C	NELSON SORDI	332,00D	0,00	332,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0053	C	GILMAR PAIS	80,00D	0,00	80,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0054	C	ANDREIA SPOLTI	2.300,00D	0,00	2.300,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0056	C	ROMUALDO JORGE GIROTTO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	71.255,04D	25.675,04	96.930,08	0,00C
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001	C	ASSOC.DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE S.C	1.900,00D	0,00	1.900,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002	C	BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002	C	CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICÍPIOS	0,00	440,00	440,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003	C	AMOSC-ASSOC.DOS MUN.OESTE DE SC	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0004	C	SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0006	C	FECAM-FED.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	0,00	940,00	940,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0010	C	CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO	2.875,00D	0,00	2.875,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0013	C	APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	5.475,00D	0,00	5.475,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0014	C	CTG-CENTRO TRAD.GAÚCHAS CULT.TRADIÇÃO DE QUILOMBO	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0015	C	ACIQ-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE QUILOMBO	3.900,00D	0,00	3.900,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0016	C	AMAQ-ASSOC.ACADÊMICOS DE QUILOMBO	7.200,00D	7.200,00	14.400,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0021	C	ASSOCIAÇÃO FUNC.AURORA QUILOMBO SC	13.460,00D	0,00	13.460,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0022	C	ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	4.445,04D	5.195,04	9.640,08	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0042	C	GRUPO TRADICIONALISTA ESTÂNCIA DO RINCÃO DE QUILOM	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	96.991.872,34C	49.211.317,47	25.379.433,09	73.159.987,96C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	278.397,36C	3.111.170,31	4.328.924,84	1.496.151,89C
2.1.1		DEPÓSITOS	0,00	229.146,41	229.146,41	0,00
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	0,00	229.146,41	229.146,41	0,00
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	119.211,83	119.211,83	0,00
2.1.1.1.1.02		INSS	0,00	119.211,83	119.211,83	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.0001	F	INSS s/ FOLHA	0,00	4.489,96	4.489,96	0,00
2.1.1.1.1.02.00.01	F	INSS - FOLHA	0,00	111.026,92	111.026,92	0,00
2.1.1.1.1.02.00.02	F	INSS - TERCEIROS	0,00	3.694,95	3.694,95	0,00
2.1.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.687,02	1.687,02	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.0002	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	644,10	644,10	0,00
2.1.1.1.2.00.00.01	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	581,88	581,88	0,00
2.1.1.1.2.00.00.01	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	169,50	169,50	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	0,00	22.515,32	22.515,32	0,00
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	22.005,60	22.005,60	0,00
2.1.1.1.3.01.00.01	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	20.668,43	20.668,43	0,00
2.1.1.1.3.01.00.02	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.337,17	1.337,17	0,00
2.1.1.1.3.02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	346,02	346,02	0,00
2.1.1.1.3.02.00.01	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	346,02	346,02	0,00
2.1.1.1.3.99		OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	163,70	163,70	0,00
2.1.1.1.3.99.00.01	F	FUNRURAL	0,00	163,70	163,70	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	21.827,50	21.827,50	0,00
2.1.1.1.4.02		ISS	0,00	1.447,56	1.447,56	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001	F	I.S.S	0,00	1.447,56	1.447,56	0,00
2.1.1.1.4.03		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	18.455,70	18.455,70	0,00
2.1.1.1.4.03.00.00.00.0001	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	17.621,17	17.621,17	0,00
2.1.1.1.4.03.00.00.00.0002	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	834,53	834,53	0,00
2.1.1.1.4.04		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.924,24	1.924,24	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	1.799,87	1.799,87	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	RESTITUIÇÕES	0,00	124,37	124,37	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	63.904,74	63.904,74	0,00
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	0,00	362,00	362,00	0,00
2.1.1.1.9.01.00.01	F	ASMUQ	0,00	362,00	362,00	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	0,00	1.436,32	1.436,32	0,00
2.1.1.1.9.04.00.01	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.436,32	1.436,32	0,00
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	62.106,42	62.106,42	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	3.428,41	3.428,41	0,00
2.1.1.1.9.99.00.01	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	16.037,94	16.037,94	0,00
2.1.1.1.9.99.00.02	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	17.758,86	17.758,86	0,00
2.1.1.1.9.99.00.03	F	SICREDI	0,00	2.931,53	2.931,53	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	0,00	11.282,58	11.282,58	0,00
2.1.1.1.9.99.00.06	F	BRADESCO S/A	0,00	2.066,40	2.066,40	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	278.397,36C	2.882.023,90	4.099.778,43	1.496.151,89C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	268.858,26C	2.788.643,32	3.695.936,95	1.176.151,89C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	194.309,60C	1.193.503,54	1.431.793,03	432.599,09C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	28.509,60C	1.193.503,54	1.431.793,03	266.799,09C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	28.509,60C	1.193.503,54	1.431.793,03	266.799,09C
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	1.147.920,46	1.208.269,59	62.523,17C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.174,04C	1.147.920,46	1.208.269,59	62.523,17C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	117,64C	247.644,69	247.527,05	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	117,64C	247.644,69	247.527,05	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	117,64C	247.644,69	247.527,05	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.251,64C	22.549,39	25.466,13	17.168,38C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	14.251,64C	22.549,39	25.466,13	17.168,38C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	14.251,64C	22.549,39	25.466,13	17.168,38C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	58.005,34C	138.018,80	743.874,71	663.861,25C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	58.005,34C	138.018,80	743.874,71	663.861,25C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	58.005,34C	138.018,80	743.874,71	663.861,25C
2.1.2.1.6.02.02.02	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	58.005,34C	35.413,90	461.107,83	483.699,27C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0004	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	0,00	102.604,90	102.604,90	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	0,00	0,00	180.161,98	180.161,98C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	39.006,44	39.006,44	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	39.006,44	39.006,44	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	39.006,44	39.006,44	0,00
2.1.2.2		CRÉDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	65.066,71	65.066,71	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	29.968,04	29.968,04	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	29.968,04	29.968,04	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	29.968,04	29.968,04	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	26.068,04	26.068,04	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	35.098,67	35.098,67	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	35.098,67	35.098,67	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	28.313,87	28.313,87	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.672,53	2.672,53	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0002	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.056,61	1.056,61	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0003	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	199,32	199,32	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	6.784,80	6.784,80	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	471,03	471,03	0,00

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0002	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	205,25	205,25	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	40,62	40,62	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0006	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.067,90	6.067,90	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.539,10C	28.313,87	338.774,77	320.000,00C
2.1.2.3.1		INTERNAS	9.539,10C	28.313,87	338.774,77	320.000,00C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	9.539,10C	28.313,87	338.774,77	320.000,00C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	9.539,10C	28.313,87	338.774,77	320.000,00C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34433-53	2.374,53C	2.672,53	32.298,00	32.000,00C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 172-4	1.561,90C	1.056,61	14.494,71	15.000,00C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 138-4	842,18C	199,32	2.357,14	3.000,00C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0006	P	BANCO DO BRASIL S/A	4.760,49C	24.385,41	289.624,92	270.000,00C
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.117.380,46C	338.774,77	0,00	778.605,69C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.117.380,46C	338.774,77	0,00	778.605,69C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	1.117.380,46C	338.774,77	0,00	778.605,69C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	1.117.380,46C	338.774,77	0,00	778.605,69C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	1.117.380,46C	338.774,77	0,00	778.605,69C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0001	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34433-53	124.431,94C	32.298,00	0,00	92.133,94C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0002	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 172-4	80.122,18C	14.494,71	0,00	65.627,47C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0003	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 138-4	15.326,34C	2.357,14	0,00	12.969,20C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0006	P	BANCO DO BRASIL S/A	897.500,00C	289.624,92	0,00	607.875,08C
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	79.294.215,88C	45.761.372,39	21.050.508,25	54.583.351,74C
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	28.941.093,84C	16.625.373,99	16.829.391,01	29.145.110,86C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.404.354,04C	16.616.467,24	14.167.712,01	6.955.598,81C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.230.640,71C	4.678.398,21	6.014.027,73	5.566.270,23C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	873.746,61C	716.850,02	244.671,54	401.568,13C
2.9.2.1.2.05	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	873.746,61C	716.850,02	244.671,54	401.568,13C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	4.299.966,72C	11.221.219,01	7.909.012,74	987.760,45C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.254.913,80C	8.505.527,78	4.250.613,98	0,00C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	45.052,92C	2.715.691,23	3.658.398,76	987.760,45C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	45.052,92C	2.715.691,23	3.658.398,76	987.760,45C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	19.536.739,80C	8.906,75	2.661.679,00	22.189.512,05C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	19.536.739,80C	8.906,75	2.661.679,00	22.189.512,05C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	19.536.739,80C	8.906,75	2.661.679,00	22.189.512,05C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	19.536.739,80C	8.906,75	2.661.679,00	22.189.512,05C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	26.546.481,33C	27.394.168,78	3.378.928,33	2.531.240,88C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	26.546.481,33C	27.394.168,78	3.378.928,33	2.531.240,88C

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.3.2.9	C	Controle das disponibilidades de recursos	26.546.481,33C	27.394.168,78	3.378.928,33	2.531.240,88C
2.9.7		Controle dos Consórcios	809.353,27C	1.622.767,14	813.413,87	0,00C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	809.353,27C	1.622.767,14	813.413,87	0,00C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	317.200,00C	350.852,25	33.652,25	0,00
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	26.283,83C	29.968,04	3.684,21	0,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001	C	CIS - AMOSC	22.383,83C	26.068,04	3.684,21	0,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
2.9.7.1.1.02	C	Contrato de Rateio - Executados	290.916,17C	320.884,21	29.968,04	0,00D
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	290.916,17C	711.736,46	420.820,29	0,00
2.9.7.1.2.01	C	Prestação de Contas - A comprovar	40.000,00C	69.968,04	29.968,04	0,00C
2.9.7.1.2.03	C	Prestação de Contas - A Aprovar	250.916,17C	320.884,21	69.968,04	0,00D
2.9.7.1.2.04	C	Prestação de Contas - Aprovados	0,00	320.884,21	320.884,21	0,00
2.9.7.1.3		Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	201.237,10C	560.178,43	358.941,33	0,00D
2.9.7.1.3.01	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO A LIQUIDAR	0,00	119.647,11	119.647,11	0,00
2.9.7.1.3.02	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO LIQUIDADAS	0,00	119.647,11	119.647,11	0,00
2.9.7.1.3.03	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PAGAS	201.237,10C	320.884,21	119.647,11	0,00D
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	90.287,44C	119.062,48	28.775,04	0,00C
2.9.9.1	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	90.287,44C	119.062,48	28.775,04	0,00C

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Dezembro

Página: 12/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	19.581.792,72D	3.649.492,01	54.012,23	23.177.272,50D
3.3		DESPESAS CORRENTES	18.046.327,53D	2.862.900,09	52.323,68	20.856.903,94D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.633.441,49D	1.497.314,23	2.291,68	10.128.464,04D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	23.121,22D	2.511,15	0,00	25.632,37D
3.3.1.7.1		Transferencias a Consórcios Públicos	23.121,22D	2.511,15	0,00	25.632,37D
3.3.1.7.1.70		Participação em Consórcio Público	23.121,22D	2.511,15	0,00	25.632,37D
3.3.1.7.1.70.01	F	Participação em Consórcio Público	23.121,22D	2.511,15	0,00	25.632,37D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	8.610.320,27D	1.494.803,08	2.291,68	10.102.831,67D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	194.201,50D	34.792,92	0,00	228.994,42D
3.3.1.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	194.201,50D	34.792,92	0,00	228.994,42D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	22.745,40D	4.213,52	0,00	26.958,92D
3.3.1.9.0.03.01	F	Civis	22.745,40D	4.213,52	0,00	26.958,92D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.477.907,56D	1.188.342,10	0,00	7.666.249,66D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	1.559.989,01D	247.527,05	117,64	1.807.398,42D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.559.989,01D	247.527,05	117,64	1.807.398,42D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	317.011,72D	18.922,16	0,00	335.933,88D
3.3.1.9.0.16.44	F	Serviços Extraordinários	317.011,72D	18.922,16	0,00	335.933,88D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	38.465,08D	1.005,33	2.174,04	37.296,37D
3.3.1.9.0.94.01	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	33.449,37D	1.005,33	2.174,04	32.280,66D
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	93.536,16D	6.784,80	0,00	100.320,96D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	93.536,16D	6.784,80	0,00	100.320,96D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	93.536,16D	6.784,80	0,00	100.320,96D
3.3.2.9.0.21.99	F	Outros Juros da Dívida Contratada	93.536,16D	6.784,80	0,00	100.320,96D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.319.349,88D	1.358.801,06	50.032,00	10.628.118,94D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	504.064,92D	25.675,04	0,00	529.739,96D
3.3.3.5.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
3.3.3.5.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	384.064,92D	25.675,04	0,00	409.739,96D
3.3.3.5.0.41.01	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb	11.590,00D	0,00	0,00	11.590,00D
3.3.3.5.0.41.02	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	145.718,00D	13.280,00	0,00	158.998,00D
3.3.3.5.0.41.99	F	Outras Contribuições	226.756,92D	12.395,04	0,00	239.151,96D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	267.794,95D	27.456,89	0,00	295.251,84D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	267.794,95D	27.456,89	0,00	295.251,84D
3.3.3.7.1.70		Participação em Consórcio Público	267.794,95D	27.456,89	0,00	295.251,84D
3.3.3.7.1.70.01	F	Participação em Consórcio Público	267.794,95D	27.456,89	0,00	295.251,84D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	8.547.490,01D	1.305.669,13	50.032,00	9.803.127,14D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	80.532,68D	15.303,87	873,35	94.963,20D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	80.532,68D	15.303,87	873,35	94.963,20D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	43.947,27D	4.829,89	0,00	48.777,16D
3.3.3.9.0.18.99	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	43.947,27D	4.829,89	0,00	48.777,16D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.833.931,37D	119.451,47	2.363,41	1.951.019,43D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	588.625,61D	35.918,34	2.348,41	622.195,54D
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

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Dezembro

Página: 13/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	235.017,01D	15.468,70	15,00	250.470,71D
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	24.585,87D	2.913,58	0,00	27.499,45D
3.3.3.9.0.30.11	F	Material Químico	705,86D	3.478,20	0,00	4.184,06D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	28.758,40D	2.155,61	0,00	30.914,01D
3.3.3.9.0.30.15	F	Material para Festividades e Homenagens	620,00D	654,54	0,00	1.274,54D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	39.545,00D	6.343,51	0,00	45.888,51D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	8.995,00D	127,20	0,00	9.122,20D
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	3.291,55D	759,76	0,00	4.051,31D
3.3.3.9.0.30.21	F	Material de Copa e Cozinha	3.513,32D	24,36	0,00	3.537,68D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	74.498,22D	3.448,22	0,00	77.946,44D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	38.104,94D	730,00	0,00	38.834,94D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	32.970,36D	18.704,15	0,00	51.674,51D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	9.144,99D	15,00	0,00	9.159,99D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	45.890,75D	3.451,97	0,00	49.342,72D
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	86,48D	0,00	0,00	86,48D
3.3.3.9.0.30.31	F	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	3.593,55D	270,80	0,00	3.864,35D
3.3.3.9.0.30.35	F	Material Laboratorial	60.237,82D	3.371,00	0,00	63.608,82D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	52.331,00D	620,00	0,00	52.951,00D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	369.419,04D	12.413,43	0,00	381.832,47D
3.3.3.9.0.30.42	F	Ferramentas	2.133,42D	0,00	0,00	2.133,42D
3.3.3.9.0.30.44	F	Material de Sinalização Visual e Afins	14.512,28D	0,00	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
3.3.3.9.0.30.50	F	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.3.3.9.0.30.51	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	144.340,10D	0,00	0,00	144.340,10D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	37.527,73D	8.443,10	0,00	45.970,83D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuição Gratuita	475.469,73D	124.751,74	0,00	600.221,47D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	453.760,20D	32.442,88	0,00	486.203,08D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	4.102,23D	3.294,86	0,00	7.397,09D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	17.607,30D	89.014,00	0,00	106.621,30D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomoção	43.558,01D	2.707,12	578,11	45.687,02D
3.3.3.9.0.33.01	F	Passagens Para o País	43.213,01D	2.707,12	578,11	45.342,02D
3.3.3.9.0.33.05	F	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Juríd	210,00D	0,00	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 Decorr.de Contr.de Terc	419.427,55D	38.282,27	0,00	457.709,82D
3.3.3.9.0.34.01	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	419.427,55D	38.282,27	0,00	457.709,82D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	118.859,36D	16.579,04	0,00	135.438,40D
3.3.3.9.0.36.06	F	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	678,00	0,00	678,00D
3.3.3.9.0.36.15	F	Locação de Imóveis	54.333,49D	6.940,77	0,00	61.274,26D

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Dezembro

Página: 14/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	58.875,87D	8.960,27	0,00	67.836,14D
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	82.124,85D	8.129,22	0,00	90.254,07D
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	82.052,35D	8.129,22	0,00	90.181,57D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.998.767,78D	944.245,92	45.974,14	5.897.039,56D
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	153.744,00D	77.686,30	1.840,30	229.590,00D
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	9.720,22D	25,00	0,00	9.745,22D
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	33.429,73D	6.850,00	0,00	40.279,73D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	83.770,75D	8.229,94	141,51	91.859,18D
3.3.3.9.0.39.12	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	23.999,28D	5.214,12	0,00	29.213,40D
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	33.502,46D	385,00	0,00	33.887,46D
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	64.935,55D	3.171,72	120,00	67.987,27D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	49.176,05D	570,00	0,00	49.746,05D
3.3.3.9.0.39.21	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	236.947,17D	34.199,50	0,00	271.146,67D
3.3.3.9.0.39.23	F	Festividades e Homenagens	7.068,00D	10.300,00	0,00	17.368,00D
3.3.3.9.0.39.25	F	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
3.3.3.9.0.39.26	F	Serviços de Transporte Escolar	799.182,73D	179.528,52	41.662,43	937.048,82D
3.3.3.9.0.39.28	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	274.171,32D	23.955,00	0,00	298.126,32D
3.3.3.9.0.39.41	F	Fornecimento de Alimentação	66.953,61D	2.500,00	251,77	69.201,84D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	212.820,76D	46.456,27	88,13	259.188,90D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	37.661,09D	2.497,27	0,00	40.158,36D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	54.237,82D	8.247,61	0,00	62.485,43D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	17.077,00D	23.920,00	250,00	40.747,00D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	2.171.786,04D	423.522,98	1.620,00	2.593.689,02D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	9.285,79D	629,95	0,00	9.915,74D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	85.330,71D	13.445,25	0,00	98.775,96D
3.3.3.9.0.39.59	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4.228,00D	3.080,00	0,00	7.308,00D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	37.241,15D	445,00	0,00	37.686,15D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	35.515,37D	4.411,00	0,00	39.926,37D
3.3.3.9.0.39.74	F	Fretes e Transportes de Encomendas	41.740,88D	3.544,31	0,00	45.285,19D
3.3.3.9.0.39.75	F	Multas e Infrações de Trânsito	1.055,59D	0,00	0,00	1.055,59D
3.3.3.9.0.39.77	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	22.778,17D	4.382,98	0,00	27.161,15D
3.3.3.9.0.39.80	F	Hospedagens	4.095,59D	120,00	0,00	4.215,59D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	30.144,15D	4.980,11	0,00	35.124,26D
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	39.071,87D	7.964,54	0,00	47.036,41D

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Dezembro

Página: 15/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.95	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	12.375,10D	2.497,02	0,00	14.872,12D
3.3.3.9.0.39.97	F	Despesas de Teleprocessamento	3.300,00D	760,00	0,00	4.060,00D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	316.933,03D	40.726,53	0,00	357.659,56D
3.3.3.9.0.47		Obrigações Tributárias e Contributivas	223.214,26D	25.466,13	242,99	248.437,40D
3.3.3.9.0.47.10	F	Taxas	22.158,40D	800,92	0,00	22.959,32D
3.3.3.9.0.47.12	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	201.055,86D	24.665,21	242,99	225.478,08D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	159.373,78D	4.566,46	0,00	163.940,24D
3.3.3.9.0.48.01	F	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	159.373,78D	4.566,46	0,00	163.940,24D
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		Indenizações e Restituições	28.284,50D	1.356,00	0,00	29.640,50D
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	26.678,13D	1.356,00	0,00	28.034,13D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	1.535.465,19D	786.591,92	1.688,55	2.320.368,56D
3.4.4		INVESTIMENTOS	1.225.004,29D	758.278,05	1.688,55	1.981.593,79D
3.4.4.9		Aplicações Diretas	1.225.004,29D	758.278,05	1.688,55	1.981.593,79D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalações	653.159,78D	561.678,05	1.688,55	1.213.149,28D
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	645.159,78D	561.678,05	1.688,55	1.205.149,28D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	571.844,51D	196.600,00	0,00	768.444,51D
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	77.494,50D	0,00	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	6.500,00	0,00	56.890,00D
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	800,00	0,00	13.727,00D
3.4.4.9.0.52.52	F	Veículos de Tração Mecânica	339.600,00D	189.300,00	0,00	528.900,00D
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		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	310.460,90D	28.313,87	0,00	338.774,77D
3.4.6.9		Aplicações Diretas	310.460,90D	28.313,87	0,00	338.774,77D
3.4.6.9.0.71		Principal da Dívida Contratual Resgatada	310.460,90D	28.313,87	0,00	338.774,77D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	310.460,90D	28.313,87	0,00	338.774,77D

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Dezembro

Página: 16/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	22.829.154,89C	0,00	2.972.182,96	25.801.337,85C
4.1		RECEITAS CORRENTES	21.705.122,82C	0,00	2.743.405,01	24.448.527,83C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	1.429.281,10C	0,00	168.800,91	1.598.082,01C
4.1.1.1		IMPOSTOS	1.159.825,52C	0,00	130.795,61	1.290.621,13C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	702.794,88C	0,00	61.889,08	764.683,96C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	273.075,59C	0,00	3.485,30	276.560,89C
4.1.1.1.2.02.01	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	144.728,80C	0,00	1.847,11	146.575,91C
4.1.1.1.2.02.02	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	73.729,21C	0,00	940,93	74.670,14C
4.1.1.1.2.02.03	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	54.617,58C	0,00	697,26	55.314,84C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	250.008,28C	0,00	33.320,99	283.329,27C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	216.522,84C	0,00	29.349,42	245.872,26C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	114.757,14C	0,00	15.555,20	130.312,34C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	58.461,15C	0,00	7.924,34	66.385,49C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	43.304,55C	0,00	5.869,88	49.174,43C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	33.485,44C	0,00	3.971,57	37.457,01C
4.1.1.1.2.04.34.01	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	17.747,27C	0,00	2.104,94	19.852,21C
4.1.1.1.2.04.34.02	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	9.041,09C	0,00	1.072,32	10.113,41C
4.1.1.1.2.04.34.03	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	6.697,08C	0,00	794,31	7.491,39C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	179.711,01C	0,00	25.082,79	204.793,80C
4.1.1.1.2.08.01	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	95.246,68C	0,00	13.293,87	108.540,55C
4.1.1.1.2.08.02	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	48.521,78C	0,00	6.772,34	55.294,12C
4.1.1.1.2.08.03	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	35.942,55C	0,00	5.016,58	40.959,13C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	457.030,64C	0,00	68.906,53	525.937,17C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	457.030,64C	0,00	68.906,53	525.937,17C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	457.030,64C	0,00	68.906,53	525.937,17C
4.1.1.1.3.05.01.01	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	242.225,19C	0,00	36.520,32	278.745,51C
4.1.1.1.3.05.01.02	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	123.397,11C	0,00	18.604,62	142.001,73C
4.1.1.1.3.05.01.03	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	91.408,34C	0,00	13.781,59	105.189,93C
4.1.1.2		TAXAS	269.455,58C	0,00	38.005,30	307.460,88C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	185.047,51C	0,00	9.200,76	194.248,27C
4.1.1.2.1.17	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	21.480,23C	0,00	1.411,61	22.891,84C
4.1.1.2.1.25		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	116.465,00C	0,00	1.130,37	117.595,37C
4.1.1.2.1.25.01	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	116.465,00C	0,00	1.130,37	117.595,37C
4.1.1.2.1.29	F	Tx de Licença para Execução de Obras	36.952,07C	0,00	6.604,78	43.556,85C
4.1.1.2.1.99	F	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	10.150,21C	0,00	54,00	10.204,21C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	84.408,07C	0,00	28.804,54	113.212,61C
4.1.1.2.2.12	F	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	1.675,66C	0,00	203,31	1.878,97C
4.1.1.2.2.28	F	Tx de Cemitérios	101,07C	0,00	0,00	101,07C
4.1.1.2.2.90	F	Tx de Limpeza Pública	82.197,04C	0,00	1.716,23	83.913,27C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas de Prestação de Serviços	434,30C	0,00	26.885,00	27.319,30C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	84.271,00C	0,00	17.911,79	102.182,79C
4.1.2.3	F	COSIP	84.271,00C	0,00	17.911,79	102.182,79C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	113.346,33C	0,00	11.400,30	124.746,63C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIARIAS	6.339,12C	0,00	850,73	7.189,85C



**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Dezembro

Página: 17/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.1.1	F	ALUGUÉIS	6.339,12C	0,00	850,73	7.189,85C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	105.907,21C	0,00	10.549,57	116.456,78C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	105.907,21C	0,00	10.549,57	116.456,78C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	69.376,93C	0,00	8.446,93	77.823,86C
4.1.3.2.5.01.01	F	Rec.de Remun.Dep.Banc.Vinc.-ROYALTIES	1.665,59C	0,00	214,80	1.880,39C
4.1.3.2.5.01.02		Rec.de Remun.Dep.Banc.Vinc.-FUNDEB	10.528,27C	0,00	1.002,44	11.530,71C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec.de Remun.Dep.Banc.Vinc.-FUNDEB	3.517,94C	0,00	300,73	3.818,67C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec.de Remun.Dep.Banc.Vinc.-FUNDEB	7.010,33C	0,00	701,71	7.712,04C
4.1.3.2.5.01.03		Receita Rem.Dep.Bancários Rec.Vinc-Fdo.Saúde	23.019,37C	0,00	2.904,70	25.924,07C
4.1.3.2.5.01.03.01	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/PAB	12.719,57C	0,00	1.340,83	14.060,40C
4.1.3.2.5.01.03.06	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/VIG.SANITÁRIA	2.685,43C	0,00	266,04	2.951,47C
4.1.3.2.5.01.03.08	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/FARMÁCIA	532,95C	0,00	51,43	584,38C
4.1.3.2.5.01.03.09	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/SAMU	651,58C	0,00	156,49	808,07C
4.1.3.2.5.01.03.11	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/PLENA	3.540,86C	0,00	203,11	3.743,97C
4.1.3.2.5.01.03.13	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/CAPS ESTADO	1.254,34C	0,00	204,54	1.458,88C
4.1.3.2.5.01.03.14	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/ALIENAÇÕES	80,54C	0,00	24,11	104,65C
4.1.3.2.5.01.03.15	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/BLINV ACADEMIA	1.554,10C	0,00	658,15	2.212,25C
4.1.3.2.5.01.09	F	Rec.de Remun.Dep.Banc.Vinc.-CIDE	79,66C	0,00	0,00	79,66C
4.1.3.2.5.01.10		Rec.de Remun.Dep.Banc.Vinc.-FNAS	4.458,86C	0,00	558,85	5.017,71C
4.1.3.2.5.01.10.01	F	Rec.de Remun.Dep.Banc.Vinc.-FNAS	3.621,57C	0,00	467,34	4.088,91C
4.1.3.2.5.01.10.02	F	Rec.de Remun.Dep.Banc.Vinc.-FNAS	563,56C	0,00	36,93	600,49C
4.1.3.2.5.01.10.05	F	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS/PTMC	273,73C	0,00	54,58	328,31C
4.1.3.2.5.01.99		Remuneração de Depósitos de Outros Recursos Vincul	29.625,18C	0,00	3.766,14	33.391,32C
4.1.3.2.5.01.99.01	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Vinc.-EDUCAÇÃO	87,40C	0,00	13,88	101,28C
4.1.3.2.5.01.99.02	F	Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Vinc.-SALARIO EDUCAÇÃO	6.398,71C	0,00	1.247,81	7.646,52C
4.1.3.2.5.01.99.03	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Vinc.-PNAE	421,61C	0,00	93,63	515,24C
4.1.3.2.5.01.99.04	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Vinc.-PNATE	92,72C	0,00	5,52	98,24C
4.1.3.2.5.01.99.06	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Vinc.-CONVÊNIOS	10.354,07C	0,00	438,89	10.792,96C
4.1.3.2.5.01.99.07	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Vinc.-CONVÊNIO PM	189,76C	0,00	11,11	200,87C
4.1.3.2.5.01.99.08	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Vinc.-CONVÊNIO SSP	319,04C	0,00	44,01	363,05C
4.1.3.2.5.01.99.09	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Vinc.-CONVÊNIO MULTAS	544,20C	0,00	56,87	601,07C
4.1.3.2.5.01.99.11	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc-Alienações	1.373,81C	0,00	325,42	1.699,23C
4.1.3.2.5.01.99.12	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc-Alienações M	516,05C	0,00	10,28	526,33C
4.1.3.2.5.01.99.13	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc-CONVÊNIOS	7.866,66C	0,00	807,89	8.674,55C
4.1.3.2.5.01.99.15	F	Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Vinc.-MANUT.CRECHE	74,10C	0,00	42,98	117,08C
4.1.3.2.5.01.99.16	F	Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Vinc.-QUADRA	1.387,05C	0,00	667,85	2.054,90C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculado	36.530,28C	0,00	2.102,64	38.632,92C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculado	36.530,28C	0,00	2.102,64	38.632,92C
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	15.345,69C	0,00	18.509,08	33.854,77C
4.1.6.0.0.03		Serv. de Transporte	12.425,69C	0,00	5.161,52	17.587,21C
4.1.6.0.0.03.01	F	Serv. de Transporte Rodoviário	12.425,69C	0,00	5.161,52	17.587,21C

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.6.0.0.13		Serv. Administrativos	2.920,00C	0,00	13.347,56	16.267,56C
4.1.6.0.0.13.01	F	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	2.920,00C	0,00	13.347,56	16.267,56C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.823.539,92C	0,00	2.416.356,58	22.239.896,50C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.777.717,88C	0,00	2.412.598,83	22.190.316,71C
4.1.7.2.1		Transferências da União	9.111.386,62C	0,00	1.348.571,59	10.459.958,21C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	4.773.447,35C	0,00	740.146,89	5.513.594,24C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	4.768.827,15C	0,00	740.091,40	5.508.918,55C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	FPM - Ordinário	2.487.479,51C	0,00	268.176,64	2.755.656,15C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	FPM - Educação	1.287.583,33C	0,00	136.618,29	1.424.201,62C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	FPM - Saúde	953.765,44C	0,00	101.198,73	1.054.964,17C
4.1.7.2.1.01.02.04	F	FPM - Precatórios	39.998,87C	0,00	0,00	39.998,87C
4.1.7.2.1.01.02.10	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	170.891,35	170.891,35C
4.1.7.2.1.01.02.20	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	63.206,39	63.206,39C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	4.620,20C	0,00	55,49	4.675,69C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	2.448,72C	0,00	29,41	2.478,13C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.247,44C	0,00	14,98	1.262,42C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	924,04C	0,00	11,10	935,14C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	71.302,96C	0,00	7.260,98	78.563,94C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	71.302,96C	0,00	6.996,74	78.299,70C
4.1.7.2.1.22.90	F	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Finan.	0,00	0,00	264,24	264,24C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	3.515.047,73C	0,00	543.202,72	4.058.250,45C
4.1.7.2.1.33.01	F	Transf.Piso de Atenção Básica Fixo-PAB	230.130,38C	0,00	22.045,83	252.176,21C
4.1.7.2.1.33.02	F	Transf.Programa Saúde da Família-PSF	313.720,00C	0,00	28.520,00	342.240,00C
4.1.7.2.1.33.03	F	Transf.Saúde Bucal-SB	73.590,00C	0,00	6.690,00	80.280,00C
4.1.7.2.1.33.04	F	Transf.Agentes Comunitários Saúde-ACS	269.646,00C	0,00	49.400,00	319.046,00C
4.1.7.2.1.33.05	F	Transf.Programa Assist.Farm.Básica	47.850,80C	0,00	4.785,08	52.635,88C
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	36.881,61C	0,00	0,00	36.881,61C
4.1.7.2.1.33.08	F	Transf.Serv.Atendimento as Urg-SAMU	139.375,00C	0,00	13.750,00	153.125,00C
4.1.7.2.1.33.11	F	Transf.Teto Mun.Média Compl.Amb-HOSP	1.241.548,86C	0,00	274.208,39	1.515.757,25C
4.1.7.2.1.33.12	F	Transf.Teto Mun.Média Compl.Amb-CAPS	274.953,02C	0,00	37.584,53	312.537,55C
4.1.7.2.1.33.13	F	Transf.Teto Mun.Média Compl.Amb-APAE	124.536,10C	0,00	24.907,22	149.443,32C
4.1.7.2.1.33.14	F	Transf.Teto Mun.Média Compl-PROTESE DENTÁRIA	50.000,00C	0,00	10.000,00	60.000,00C
4.1.7.2.1.33.15	F	Transf.Prog.Melh/Ac/Qualidade-PMAQ	367.800,00C	0,00	33.700,00	401.500,00C
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	5.895,00	35.505,00C
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)	61.450,05C	0,00	5.716,67	67.166,72C
4.1.7.2.1.33.27	F	Transf.Atenção Básica NASF	104.000,00C	0,00	24.000,00	128.000,00C
4.1.7.2.1.33.28	F	Transf.Programa Saúde na Escola	1.674,90C	0,00	2.000,00	3.674,90C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	193.734,39C	0,00	38.147,08	231.881,47C
4.1.7.2.1.34.03	F	Transf/FNAS/Programa Pessoa Portadora de Deficiênc	7.760,28C	0,00	705,48	8.465,76C
4.1.7.2.1.34.04	F	Transf/FNAS/PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS (FMAS)	46.500,00C	0,00	6.000,00	52.500,00C
4.1.7.2.1.34.05	F	Transf/FNAS/PROJOVEM PBV-I (FMAS)	5.025,00C	0,00	0,00	5.025,00C

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Dezembro

Página: 19/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.34.06	F	Transf/FNAS/Piso Básico Variavel I -PETI-PVMC (FMA	20.000,00C	0,00	5.000,00	25.000,00C
4.1.7.2.1.34.07	F	Transf/FNAS/Programa Indice Gestão Bolsa Família-I	20.578,00C	0,00	3.113,29	23.691,29C
4.1.7.2.1.34.08	F	Transf/FNAS/Programa PVB II-IDOSOS (FMAS)	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
4.1.7.2.1.34.10	F	Transf/FNAS/CREAS-PFMC-II (FMAS)	76.000,00C	0,00	6.500,00	82.500,00C
4.1.7.2.1.34.11	F	Transf/FNAS/IGD-SUAS (FMAS)	7.871,11C	0,00	628,31	8.499,42C
4.1.7.2.1.34.12	F	Transf/FNAS/SCFV (FMAS)	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	412.872,65C	0,00	16.949,30	429.821,95C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	254.587,63C	0,00	0,00	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	65.520,00C	0,00	7.280,00	72.800,00C
4.1.7.2.1.35.04	F	Transf Diretas do FNDE ref.ao PNATE	77.354,56C	0,00	9.669,30	87.023,86C
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	31.510,84C	0,00	2.864,62	34.375,46C
4.1.7.2.1.36.01	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	16.700,75C	0,00	1.518,25	18.219,00C
4.1.7.2.1.36.02	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	8.507,95C	0,00	773,45	9.281,40C
4.1.7.2.1.36.03	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	6.302,14C	0,00	572,92	6.875,06C
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	8.292.110,65C	0,00	824.888,39	9.116.999,04C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	7.538.959,05C	0,00	717.298,76	8.256.257,81C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	6.724.462,43C	0,00	689.150,65	7.413.613,08C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS	3.563.965,13C	0,00	365.249,83	3.929.214,96C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS	1.815.604,83C	0,00	186.070,69	2.001.675,52C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS	1.344.892,47C	0,00	137.830,13	1.482.722,60C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	712.766,25C	0,00	16.624,36	729.390,61C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA	377.766,10C	0,00	8.810,92	386.577,02C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA	192.446,92C	0,00	4.488,58	196.935,50C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA	142.553,23C	0,00	3.324,86	145.878,09C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	100.840,31C	0,00	11.523,75	112.364,06C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	53.445,32C	0,00	6.107,58	59.552,90C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	27.226,89C	0,00	3.111,41	30.338,30C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.168,10C	0,00	2.304,76	22.472,86C
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	490.393,12C	0,00	106.931,61	597.324,73C
4.1.7.2.2.33.01	F	Transf.Assistência Farmacêutica Básica	34.170,00C	0,00	6.834,00	41.004,00C
4.1.7.2.2.33.02	F	Transf.Atenção Básica/Co-Financiamento	67.400,00C	0,00	19.600,00	87.000,00C
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	28.564,55C	0,00	23.988,72	52.553,27C
4.1.7.2.2.33.06	F	Transf.Hospitalar/SDR	60.416,80C	0,00	12.083,36	72.500,16C
4.1.7.2.2.33.07	F	Transf.CAPs Estado	45.000,00C	0,00	10.000,00	55.000,00C
4.1.7.2.2.33.08	F	Transf.Medicamentos Diabéticos Hip.	4.271,30C	0,00	854,26	5.125,56C
4.1.7.2.2.33.09	F	Transf.Cirurgias Eletivas	196.270,47C	0,00	28.681,27	224.951,74C
4.1.7.2.2.33.10	F	Transf.Proteses Dentárias	20.800,00C	0,00	4.890,00	25.690,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transf. dos Estados	262.758,48C	0,00	658,02	263.416,50C

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Dezembro

Página: 20/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.99.01	F	Transf.Secr.Estado Educação-TRANSPORTE ESCOLAR	249.794,84C	0,00	0,00	249.794,84C
4.1.7.2.2.99.02	F	Transferência Sec.Estado da Assistência Social	12.963,64C	0,00	658,02	13.621,66C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.374.220,61C	0,00	239.138,85	2.613.359,46C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	2.374.220,61C	0,00	239.138,85	2.613.359,46C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transf. de Recursos do FUNDEB-60%	1.660.892,16C	0,00	167.397,18	1.828.289,34C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transf. de Recursos do FUNDEB-40%	713.328,45C	0,00	71.741,67	785.070,12C
4.1.7.6		Transf. de Convênios	45.822,04C	0,00	3.757,75	49.579,79C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	45.822,04C	0,00	3.757,75	49.579,79C
4.1.7.6.2.99		Outras Transf. de Conv. dos Estados	45.822,04C	0,00	3.757,75	49.579,79C
4.1.7.6.2.99.01	F	Convênio DETRAN/PMSC	14.892,23C	0,00	1.221,27	16.113,50C
4.1.7.6.2.99.02	F	Convênio DETRAN/SSP	14.892,23C	0,00	1.221,27	16.113,50C
4.1.7.6.2.99.03	F	Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	16.037,58C	0,00	1.315,21	17.352,79C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.338,78C	0,00	110.426,35	349.765,13C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	20.206,64C	0,00	2.524,04	22.730,68C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	6.028,31C	0,00	851,50	6.879,81C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	2.640,77C	0,00	418,06	3.058,83C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1.398,68C	0,00	221,48	1.620,16C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	712,01C	0,00	112,77	824,78C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	530,08C	0,00	83,81	613,89C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	285,03C	0,00	67,48	352,51C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	150,77C	0,00	35,74	186,51C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	76,66C	0,00	18,19	94,85C
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	57,60C	0,00	13,55	71,15C
4.1.9.1.1.99		Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	3.102,51C	0,00	365,96	3.468,47C
4.1.9.1.1.99.01	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.102,51C	0,00	365,96	3.468,47C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	11.656,66C	0,00	1.373,78	13.030,44C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	5.348,33C	0,00	531,07	5.879,40C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.832,71C	0,00	281,40	3.114,11C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.442,13C	0,00	143,31	1.585,44C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.073,49C	0,00	106,36	1.179,85C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	979,05C	0,00	44,84	1.023,89C
4.1.9.1.3.13.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	518,55C	0,00	23,75	542,30C
4.1.9.1.3.13.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	264,03C	0,00	12,08	276,11C
4.1.9.1.3.13.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	196,47C	0,00	9,01	205,48C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	5.329,28C	0,00	797,87	6.127,15C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.624,07C	0,00	41,49	1.665,56C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.624,07C	0,00	41,49	1.665,56C
4.1.9.1.5.99.01	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.624,07C	0,00	41,49	1.665,56C
4.1.9.1.8		Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	897,60C	0,00	257,27	1.154,87C
4.1.9.1.8.99	F	Outras Multas e Juros de Mora	897,60C	0,00	257,27	1.154,87C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.100,13C	0,00	99.938,83	242.038,96C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	142.100,13C	0,00	99.938,83	242.038,96C
4.1.9.2.2.99	F	Outras Restituicoes	142.100,13C	0,00	99.938,83	242.038,96C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	77.032,01C	0,00	7.963,48	84.995,49C

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Dezembro

Página: 21/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	69.997,77C	0,00	7.536,82	77.534,59C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	37.749,69C	0,00	3.802,04	41.551,73C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	20.005,34C	0,00	2.014,98	22.020,32C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	10.190,39C	0,00	1.026,45	11.216,84C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	7.553,96C	0,00	760,61	8.314,57C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	5.346,94C	0,00	449,44	5.796,38C
4.1.9.3.1.13.01	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	2.833,47C	0,00	238,15	3.071,62C
4.1.9.3.1.13.02	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	1.443,33C	0,00	121,31	1.564,64C
4.1.9.3.1.13.03	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	1.070,14C	0,00	89,98	1.160,12C
4.1.9.3.1.99		Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	26.901,14C	0,00	3.285,34	30.186,48C
4.1.9.3.1.99.01	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	26.901,14C	0,00	3.285,34	30.186,48C
4.1.9.3.2		Rec. Div. Ativ. não Tributária	7.034,24C	0,00	426,66	7.460,90C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	7.034,24C	0,00	426,66	7.460,90C
4.1.9.3.2.99.01	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	7.034,24C	0,00	426,66	7.460,90C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	1.124.032,07C	0,00	228.777,95	1.352.810,02C
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	82.029,91C	0,00	23.569,91	105.599,82C
4.2.3.0.0.99	F	Amort. de Financiamentos Diversos	82.029,91C	0,00	23.569,91	105.599,82C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	945.642,16C	0,00	205.208,04	1.150.850,20C
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	832.098,16C	0,00	205.208,04	1.037.306,20C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	801.654,75C	0,00	205.208,04	1.006.862,79C
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	596.027,76C	0,00	205.208,04	801.235,80C
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	128.778,00C	0,00	0,00	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	101.911,96C	0,00	55.208,04	157.120,00C
4.2.4.7.1.99.14	F	Convênio Caminhão Caçamba-MDA-PRONAT	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
4.2.4.7.1.99.15	F	Convênio Construção Centro de Eventos	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	22.980.900,55D	7.288.558,04	0,00	30.269.458,59D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.378.421,92D	406.636,44	0,00	3.785.058,36D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	3.123.000,00D	375.103,05	0,00	3.498.103,05D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.123.000,00D	375.103,05	0,00	3.498.103,05D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	3.123.000,00D	375.103,05	0,00	3.498.103,05D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	3.123.000,00D	375.103,05	0,00	3.498.103,05D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001	F	Transferência Financeira à Prefeitura	0,00	6.103,05	0,00	6.103,05D
5.1.2.1.2.00.00.01.01	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	2.420.000,00D	283.000,00	0,00	2.703.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.02	F	CÂMARA DE VEREADORES	703.000,00D	86.000,00	0,00	789.000,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	255.421,92D	31.533,39	0,00	286.955,31D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	255.421,92D	31.533,39	0,00	286.955,31D
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	159.061,92D	31.533,39	0,00	190.595,31D
5.1.3.1.2.01	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.029,91D	23.569,91	0,00	105.599,82D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	77.032,01D	7.963,48	0,00	84.995,49D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.602.478,63D	6.881.921,60	0,00	26.484.400,23D
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	134.429,71D	6.881.921,60	0,00	7.016.351,31D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	26.549,92D	2.682.934,67	0,00	2.709.484,59D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MÓVEIS	26.549,92D	2.682.934,67	0,00	2.709.484,59D
5.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	2.681.601,67	0,00	2.681.601,67D
5.2.3.1.2.01.12	P	TRANSFERENCIAS	0,00	2.681.601,67	0,00	2.681.601,67D
5.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	26.549,92D	1.333,00	0,00	27.882,92D
5.2.3.1.2.02.02	P	CONSUMO IMEDIATO	26.549,92D	1.333,00	0,00	27.882,92D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	107.871,10D	4.198.986,93	0,00	4.306.858,03D
5.2.3.2.1		DESVALORIZAÇÕES DE BENS	107.871,10D	4.198.986,93	0,00	4.306.858,03D
5.2.3.2.1.02	P	BENS MÓVEIS	107.871,10D	4.198.986,93	0,00	4.306.858,03D
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

Dezembro

Página: 24/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	25.414.119,01C	1.688,55	8.143.307,35	33.555.737,81C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	4.698.464,06C	1.688,55	643.853,92	5.340.629,43C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	3.123.000,00C	0,00	375.103,05	3.498.103,05C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.123.000,00C	0,00	375.103,05	3.498.103,05C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	3.123.000,00C	0,00	375.103,05	3.498.103,05C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	3.123.000,00C	0,00	375.103,05	3.498.103,05C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001	F	Transferência Financeira Recebida da Prefeitura	703.000,00C	0,00	86.000,00	789.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.01	F	CÂMARA DE VEREADORES DE QUILOMBO SC	0,00	0,00	6.103,05	6.103,05C
6.1.2.1.2.00.00.01.01	F	MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC	2.420.000,00C	0,00	283.000,00	2.703.000,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	1.575.464,06C	1.688,55	268.750,87	1.842.526,38C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.225.004,29C	1.688,55	240.437,00	1.463.752,74C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	1.225.004,29C	1.688,55	240.437,00	1.463.752,74C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMÓVEIS	653.159,78C	1.688,55	82.337,00	733.808,23C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	571.844,51C	0,00	158.100,00	729.944,51C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	571.844,51C	0,00	158.100,00	729.944,51C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	350.459,77C	0,00	28.313,87	378.773,64C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	310.460,90C	0,00	28.313,87	338.774,77C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	310.460,90C	0,00	28.313,87	338.774,77C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	310.460,90C	0,00	28.313,87	338.774,77C
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	20.715.654,95C	0,00	7.499.453,43	28.215.108,38C
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	1.247.606,03C	0,00	7.499.453,43	8.747.059,46C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.212.280,75C	0,00	5.694.668,28	6.906.949,03C
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	1.053.009,97C	0,00	2.683.309,67	3.736.319,64C
6.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	994.600,00C	0,00	2.681.601,67	3.676.201,67C
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
6.2.3.1.2.01.12	P	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	2.681.601,67	2.681.601,67C
6.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	58.409,97C	0,00	1.708,00	60.117,97C
6.2.3.1.2.02.01	P	AQUISIÇÃO	58.409,97C	0,00	1.708,00	60.117,97C
6.2.3.1.7		INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	3.011.358,61	3.011.358,61C
6.2.3.1.7.01		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.668.329,18	2.668.329,18C
6.2.3.1.7.01.99	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.668.329,18	2.668.329,18C
6.2.3.1.7.03		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	113.470,70	113.470,70C
6.2.3.1.7.03.01	P	ENTIDADES DEVEDORAS	0,00	0,00	113.470,70	113.470,70C
6.2.3.1.7.10		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	229.558,73	229.558,73C



Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.3.1.7.10.01	P	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	127.081,15	127.081,15C
6.2.3.1.7.10.02	P	DÍVIDA ATIVA - AJUSTE	0,00	0,00	13.212,31	13.212,31C
6.2.3.1.7.10.03	P	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	89.265,27	89.265,27C
6.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	1.769.371,25	1.769.371,25C
6.2.3.2.1		VALORIZAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	1.769.371,25	1.769.371,25C
6.2.3.2.1.02	P	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.769.371,25	1.769.371,25C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	35.325,28C	0,00	35.413,90	70.739,18C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	35.325,28C	0,00	35.413,90	70.739,18C
6.2.3.3.1.05	F	RESTOS A PAGAR	35.226,57C	0,00	35.413,90	70.640,47C
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

Dezembro

Página: 26/27

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	2.487.390,31D	245.242,34	0,00	2.732.632,65D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	2.478.232,58D	245.242,34	0,00	2.723.474,92D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	4.386,78D	0,00	0,00	4.386,78D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	4.209,98D	0,00	0,00	4.209,98D
9.1.1.1.2		Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	4.139,98D	0,00	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	3.324,28D	0,00	0,00	3.324,28D
9.1.1.1.2.08.01	F	Restituição de ITBI - Principal	1.761,88D	0,00	0,00	1.761,88D
9.1.1.1.2.08.02	F	Restituição de ITBI - Educação	843,00D	0,00	0,00	843,00D
9.1.1.1.2.08.03	F	Restituição de ITBI - Saúde	719,40D	0,00	0,00	719,40D
9.1.1.1.3		Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulação	70,00D	0,00	0,00	70,00D
9.1.1.1.3.05		Dedução do ISS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
9.1.1.1.3.05.01		Dedução da Renúncia de ISS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
9.1.1.1.3.05.01.01	F	Dedução da Renúncia de ISS	37,10D	0,00	0,00	37,10D
9.1.1.1.3.05.01.02	F	Dedução da Renúncia de ISS	18,90D	0,00	0,00	18,90D
9.1.1.1.3.05.01.03	F	Dedução da Renúncia de ISS	14,00D	0,00	0,00	14,00D
9.1.1.2		Dedução s/o Patrimônio e Renda	176,80D	0,00	0,00	176,80D
9.1.1.2.1		Dedução de Taxas p/exercício do Poder de Polícia	176,80D	0,00	0,00	176,80D
9.1.1.2.1.17	F	Restituição Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	102,53D	0,00	0,00	102,53D
9.1.1.2.1.25		Dedução de Taxas Funcionamento Estab Com/Ind/Prest	74,27D	0,00	0,00	74,27D
9.1.1.2.1.25.01	F	Restituição Taxa Funcionamento Estab Com/Ind/Prest	74,27D	0,00	0,00	74,27D
9.1.3		DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	4.754,31D	0,01	0,00	4.754,32D
9.1.3.2		DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.754,31D	0,01	0,00	4.754,32D
9.1.3.2.5		DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.	4.754,31D	0,01	0,00	4.754,32D
9.1.3.2.5.01		DEDUÇÃO DA RECEITA DE REM.DEP.BANC.VINCULADOS	4.754,31D	0,01	0,00	4.754,32D
9.1.3.2.5.01.99		Dedução Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	4.754,31D	0,01	0,00	4.754,32D
9.1.3.2.5.01.99.13	F	Dedução Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc-CONV.	4.754,31D	0,01	0,00	4.754,32D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	2.469.091,49D	245.242,33	0,00	2.714.333,82D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	2.469.091,49D	245.242,33	0,00	2.714.333,82D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	960.991,21D	101.782,72	0,00	1.062.773,93D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	954.689,07D	101.209,80	0,00	1.055.898,87D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	953.765,11D	101.198,71	0,00	1.054.963,82D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	923,96D	11,09	0,00	935,05D
9.1.7.2.1.36	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	6.302,14D	572,92	0,00	6.875,06D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.508.100,28D	143.459,61	0,00	1.651.559,89D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.508.100,28D	143.459,61	0,00	1.651.559,89D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	1.344.891,46D	137.830,04	0,00	1.482.721,50D
9.1.7.2.2.01.02	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	143.120,72D	3.324,81	0,00	146.445,53D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI E	20.088,10D	2.304,76	0,00	22.392,86D
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 32º SDR CONV.CALÇAMENTO	2.179,73D	0,00	0,00	2.179,73D
TOTAL:			-0,00	106.613.875,54	106.613.875,54	-0,00

Quilombo, 23/01/2014

NEURI BRUNETTO  
Prefeito Municipal

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