

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Janeiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 1/23

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	24.285.589,02D	82.905.220,37	27.238.543,60	79.952.265,79D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.885.990,78D	5.450.567,77	5.176.955,88	6.159.602,67D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.365.440,88D	5.439.276,66	5.155.120,01	2.649.597,53D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.365.440,88D	5.439.276,66	5.155.120,01	2.649.597,53D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,00	56.241,35	56.241,35	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00001 (0)	F	CAIXA GERAL	0,00	56.241,35	56.241,35	0,00
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	447.177,52D	4.024.769,04	4.367.693,41	104.253,15D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	447.177,52D	4.024.769,04	4.367.693,41	104.253,15D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	447.177,52D	3.820.619,06	4.168.869,58	98.927,00D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	177.873,92D	2.578.289,25	2.662.273,67	93.889,50D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	40.781,04D	117.000,00	154.756,02	3.025,02D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 9443-9 - IPI	2.127,59D	10.876,72	13.004,31	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	14.711,45D	1.990,73	16.702,18	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21570-8 - IPVA	836,38D	46.840,32	44.761,06	2.915,64D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21596-1 - ICMS	14.853,55D	912.987,20	846.656,58	81.184,17D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21881-2 - ISSQN BB	1.779,49D	740,63	2.520,12	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	0,00	962,18	962,18	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	33.995,86D	62.223,34	90.230,00	5.989,20D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5791-6 - FPM	52.308,64D	999.128,73	1.051.437,37	0,00C
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	8.746,36D	26.708,46	35.454,82	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	2.268,79D	2.874,21	5.143,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0028 (0)	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	5.464,77D	395.956,73	400.646,03	775,47D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	269.303,60D	1.242.329,81	1.506.595,91	5.037,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68707-3 - SSP	12.348,66D	1.178,85	13.527,51	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68715-4 - PM	4.115,80D	4.711,40	8.827,20	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	21,70D	367,39	389,09	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	46.393,55	46.393,55	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	1.792,05	1.792,05	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12586-5 - FEP	6.926,78D	32.560,31	39.487,09	0,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 18617-1 - FUNDEB	25.211,57D	436.500,29	458.557,64	3.154,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	12.439,51	12.439,51	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	247.436,56	247.436,56	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	51,27	51,27	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	215.772,97D	220.569,15	436.342,12	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	15.135,88	15.135,88	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	30.187,09	30.187,09	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL	0,00	96.958,32	96.958,32	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 11949-0 - FEX	0,00	29.874,04	29.874,04	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0041 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24928-9 - PTMC	705,48D	705,48	1.410,96	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24923-8- IGDBF	1.267,66D	0,00	1.267,66	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0043 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24924-6 - PBFI	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0044 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24925-4 - PBVII	0,00	307,03	307,03	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0045 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24926-2 - PFM2	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0054 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26061-4- IGD-SUAS	1.049,70D	628,31	1.678,01	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0056 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26191-2 - CONVÊNIO	1.883,28D	0,00	0,00	1.883,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0073 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28812-8 - ASFALTO	0,00	23.333,33	23.333,33	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0074 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	144.149,98	144.149,98	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00	144.149,98	144.149,98	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008 (0)	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS	0,00	144.149,98	144.149,98	0,00
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	60.000,00	54.673,85	5.326,15D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	0,00	60.000,00	54.673,85	5.326,15D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	0,00	60.000,00	54.673,85	5.326,15D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.918.263,36D	1.358.266,27	731.185,25	2.545.344,38D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	326.101,36D	99.704,85	72.500,00	353.306,21D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	12.875,45D	73,82	0,00	12.949,27D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	22.668,77D	0,00	0,00	22.668,77D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (0)	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	161.082,25D	98.896,86	72.500,00	187.479,11D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	129.474,89D	734,17	0,00	130.209,06D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.592.162,00D	1.258.561,42	658.685,25	2.192.038,17D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	5.470,60D	24,87	1.260,00	4.235,47D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0004 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	118.468,67D	10.378,96	0,00	128.847,63D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	0,00	15.385,55	0,00	15.385,55D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	2.202,70D	5.011,90	0,00	7.214,60D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0010 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	26.481,94D	128,90	0,00	26.610,84D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0011 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	29.303,89D	142,64	0,00	29.446,53D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0014 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	0,00	270.376,64	14.037,78	256.338,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0016 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	22.655,60D	110,28	0,00	22.765,88D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	0,00	13.046,85	531,85	12.515,00D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68715-4 - PM APLIC	0,00	4.772,66	4.064,40	708,26D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	43.697,15D	591,27	0,00	44.288,42D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0020 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	255.863,11D	47.763,46	0,00	303.626,57D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0021 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	0,00	1.776,60	0,00	1.776,60D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	45.022,11D	16.314,63	23.333,33	38.003,41D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	1.652,69D	4.804,15	6.394,43	62,41D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0023 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	19.454,80D	74,76	19.142,69	386,87D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0024 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	112.000,24D	90.520,12	84.892,43	117.627,93D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	959,07D	4,67	0,00	963,74D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	84.988,83D	222.428,98	179.000,00	128.417,81D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	1.881,69D	188.148,62	156.468,76	33.561,55D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0027 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	46.778,53D	12.733,18	2.681,72	56.829,99D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0028 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25542-4 - CAPS EQUIP APLIC	661,16D	3,22	0,00	664,38D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0030 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27583-2 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS APLIC	5.354,65D	26,06	0,00	5.380,71D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0030 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	24,45D	0,12	0,00	24,57D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0031 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.531,52D	7,45	0,00	1.538,97D

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.0032 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	146.212,25D	598,93	96.958,32	49.852,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.0040 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 6438-6 c/ PDDE APLIC	2.503,01D	12,18	0,00	2.515,19D
1.1.1.1.3.08.00.00.0042 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24292- 6 - SST/FEAS APLIC	5.673,69D	27,62	0,00	5.701,31D
1.1.1.1.3.08.00.00.0046 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24928-9 - PTMC APLIC	12.125,74D	1.475,95	0,00	13.601,69D
1.1.1.1.3.08.00.00.0047 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24923-8- IGDBF APLIC	0,00	1.273,02	0,00	1.273,02D
1.1.1.1.3.08.00.00.0048 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24924-6 - PBFI APLIC	31.006,37D	6.172,87	1.840,00	35.339,24D
1.1.1.1.3.08.00.00.0049 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24925-4 - PBVII APLIC	4.300,12D	20,36	307,03	4.013,45D
1.1.1.1.3.08.00.00.0050 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24926-2 - FMAS - PFMC2 APLIC	41.332,62D	6.728,65	0,00	48.061,27D
1.1.1.1.3.08.00.00.0051 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24927-0 - FMAS - PJOV APLIC	1.840,72D	8,96	0,00	1.849,68D
1.1.1.1.3.08.00.00.0052 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24929-7 - PVMC APLIC	11.193,48D	54,48	0,00	11.247,96D
1.1.1.1.3.08.00.00.0054 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25007-4 - SST/FEAS APLIC	5.973,64D	29,08	0,00	6.002,72D
1.1.1.1.3.08.00.00.0055 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	72.293,57D	351,89	0,00	72.645,46D
1.1.1.1.3.08.00.00.0058 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26061-4- IGD-SUAS APLIC	0,00	1.685,10	0,00	1.685,10D
1.1.1.1.3.08.00.00.0059 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	2.284,97D	11,13	0,00	2.296,10D
1.1.1.1.3.08.00.00.0068 (0)	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	67.701,11D	155.108,28	67.772,51	155.036,88D
1.1.1.1.3.08.00.00.0069 (0)	F	CEF - CTA - 647075-5 - CONV.REV.PRAÇA APLIC	5.381,34D	21,89	0,00	5.403,23D
1.1.1.1.3.08.00.00.0070 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	5.373,44D	26,16	0,00	5.399,60D
1.1.1.1.3.08.00.00.0071 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	90.426,78D	440,16	0,00	90.866,94D
1.1.1.1.3.08.00.00.0072 (0)	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	15.461,19D	62,89	0,00	15.524,08D
1.1.1.1.3.08.00.00.0073 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27281-7 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	9.548,96D	46,48	0,00	9.595,44D
1.1.1.1.3.08.00.00.0074 (0)	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	63.745,19D	259,27	0,00	64.004,46D
1.1.1.1.3.08.00.00.0077 (0)	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS APLIC	150.448,98D	145.246,64	0,00	295.695,62D
1.1.1.1.3.08.00.00.0078 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28812-8 - ASFALTO APLIC	6.670,97D	23.398,35	0,00	30.069,32D
1.1.1.1.3.08.00.00.0079 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV APLIC	16.210,46D	10.924,54	0,00	27.135,00D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.127.599,88D	11.291,11	12.350,62	3.126.540,37D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	11.291,11	11.291,11	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	11.291,11	11.291,11	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	937,08	937,08	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	937,08	937,08	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	937,08	937,08	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	10.354,03	10.354,03	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	10.354,03	10.354,03	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	10.354,03	10.354,03	0,00
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.781.799,88D	0,00	0,00	2.781.799,88D
1.1.2.2.1		ENTIDADES DEVEDORAS	2.781.799,88D	0,00	0,00	2.781.799,88D
1.1.2.2.1.01		ENTIDADES FEDERAIS	2.781.799,88D	0,00	0,00	2.781.799,88D
1.1.2.2.1.01.00.00.0001 (0)	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.681.799,88D	0,00	0,00	2.681.799,88D
1.1.2.2.1.01.00.00.0002 (0)	P	ENTIDADES ESTADUAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1.1.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	180.000,00D	0,00	1.059,51	178.940,49D
1.1.2.3.1		EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	180.000,00D	0,00	1.059,51	178.940,49D
1.1.2.3.1.00.00.00.0001 (0)	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	180.000,00D	0,00	1.059,51	178.940,49D
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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5.1.04.00.00.0001 (0)	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	112.374,02D	0,00	0,00	112.374,02D
1.1.3.1		ESTOQUES	111.239,40D	0,00	0,00	111.239,40D
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	111.239,40D	0,00	0,00	111.239,40D
1.1.3.1.8.01 (0)	P	MATERIAL DE CONSUMO	111.239,40D	0,00	0,00	111.239,40D
1.1.3.1.8.01 (0)	P	MATERIAL DE CONSUMO	111.239,40D	0,00	0,00	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 (0)	P	ACOES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.6		DÍVIDA ATIVA	280.576,00D	0,00	9.485,25	271.090,75D
1.1.6.1 (0)	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	280.576,00D	0,00	9.485,25	271.090,75D
1.1.6.1 (0)	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	280.576,00D	0,00	9.485,25	271.090,75D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.261.695,63D	0,00	0,00	1.261.695,63D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.261.695,63D	0,00	0,00	1.261.695,63D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	616.825,31D	0,00	0,00	616.825,31D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	616.825,31D	0,00	0,00	616.825,31D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	616.825,31D	0,00	0,00	616.825,31D
1.2.2.1.1.02.00.01 (0)	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	616.825,31D	0,00	0,00	616.825,31D
1.2.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	644.870,32D	0,00	0,00	644.870,32D
1.2.2.3.1		EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	644.870,32D	0,00	0,00	644.870,32D
1.2.2.3.1.00.00.01 (0)	P	POR EMPRÉSTIMOS	644.870,32D	0,00	0,00	644.870,32D
1.4		ATIVO PERMANENTE	14.606.661,73D	199.615,64	99.558,32	14.706.719,05D
1.4.2		IMOBILIZADO	14.606.661,73D	199.615,64	99.558,32	14.706.719,05D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	14.606.661,73D	199.615,64	99.558,32	14.706.719,05D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	6.786.769,55D	193.916,64	96.958,32	6.883.727,87D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	5.876.361,87D	193.916,64	96.958,32	5.973.320,19D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	5.876.361,87D	193.916,64	96.958,32	5.973.320,19D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	910.407,68D	0,00	0,00	910.407,68D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	7.819.892,18D	5.699,00	2.600,00	7.822.991,18D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.402,50D	0,00	0,00	12.402,50D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	128.867,52D	0,00	0,00	128.867,52D
1.4.2.1.2.10 (0)	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	68.861,43D	0,00	0,00	68.861,43D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36.742,46D	0,00	0,00	36.742,46D
1.4.2.1.2.18 (0)	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	323,36D	0,00	0,00	323,36D
1.4.2.1.2.26 (0)	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.017,50D	0,00	0,00	1.017,50D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	53.388,20D	0,00	0,00	53.388,20D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	895.964,25D	637,00	69,00	896.532,25D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	895.964,25D	637,00	69,00	896.532,25D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	130.136,20D	0,00	0,00	130.136,20D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	1.848,60D	0,00	0,00	1.848,60D
1.4.2.1.2.39 (0)	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICO	19.370,00D	0,00	0,00	19.370,00D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS	2.823.176,90D	0,00	0,00	2.823.176,90D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	240.088,26D	5.062,00	2.531,00	242.619,26D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	240.088,26D	5.062,00	2.531,00	242.619,26D

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.407.705,00D	0,00	0,00	3.407.705,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	2.531.240,88D	77.255.036,96	21.962.029,40	57.824.248,44D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	33.770.409,84	8.920.409,84	24.850.000,00D
1.9.1.1		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	31.059.804,92	6.209.804,92	24.850.000,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	28.656.024,78	5.902.980,14	22.753.044,64D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	28.656.024,78	5.902.980,14	22.753.044,64D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	0,00	2.403.780,14	306.824,78	2.096.955,36D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	0,00	2.403.780,14	306.824,78	2.096.955,36D
1.9.1.2		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	2.710.604,92	2.710.604,92	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	2.710.604,92	2.710.604,92	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	2.403.780,14	306.824,78	2.096.955,36D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	2.403.780,14	306.824,78	2.096.955,36D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	0,00	306.824,78	2.403.780,14	2.096.955,36C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	0,00	306.824,78	2.403.780,14	2.096.955,36C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	27.973.058,48	336.456,30	27.636.602,18D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.973.058,48	336.456,30	27.636.602,18D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	27.725.835,98	0,00	27.725.835,98D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00	24.850.000,00	0,00	24.850.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	24.850.000,00	0,00	24.850.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	24.850.000,00	0,00	24.850.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	24.850.000,00	0,00	24.850.000,00D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.875.835,98	0,00	2.875.835,98D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	2.875.835,98	0,00	2.875.835,98D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	2.875.835,98	0,00	2.875.835,98D
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	247.222,50	0,00	247.222,50D
1.9.2.1.3.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	0,00	247.222,50	0,00	247.222,50D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	247.222,50	0,00	247.222,50D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	336.456,30	336.456,30C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	336.456,30	336.456,30C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	0,00	0,00	336.456,30	336.456,30C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.531.240,88D	14.979.118,62	12.705.163,26	4.805.196,24D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.531.240,88D	14.979.118,62	12.705.163,26	4.805.196,24D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.531.240,88D	14.979.118,62	12.705.163,26	4.805.196,24D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	2.531.240,88D	14.979.118,62	12.705.163,26	4.805.196,24D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	0,00	60.000,00	102.211,08	42.211,08C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.355.088,99D	3.813.762,33	10.613.138,67	5.444.287,35C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.355.088,99D	3.813.762,33	10.613.138,67	5.444.287,35C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.176.151,89D	9.115.550,18	1.989.806,11	8.301.895,96D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.176.151,89D	9.115.550,18	1.989.806,11	8.301.895,96D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.176.151,89D	9.115.550,18	1.989.806,11	8.301.895,96D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	0,00	1.989.806,11	7,40	1.989.798,71D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	0,00	1.989.806,11	7,40	1.989.798,71D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	0,00	1.989.806,11	7,40	1.989.798,71D
1.9.7		Controle dos Consórcios	0,00	417.300,00	0,00	417.300,00D

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	0,00	417.300,00	0,00	417.300,00D
1.9.7.1.1		Contrato de Rateio	0,00	388.400,00	0,00	388.400,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	C	CIS - AMOSC	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0002 (0)	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CIS - AMOSC	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	0,00	115.150,02	0,00	115.150,02D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	115.150,02	0,00	115.150,02D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	115.150,02	0,00	115.150,02D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	115.150,02	0,00	115.150,02D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0003 (0)	C	EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	0,00	950,00	0,00	950,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0012 (0)	C	ODINEI DARIVA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	ROBERTO CARLOS ERTHAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0016 (0)	C	ROMUALDO JORGE GIROTTO	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0054 (0)	C	ANDREIA SPOLTI	0,00	900,00	0,00	900,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	0,00	109.000,02	0,00	109.000,02D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICÍPIOS	0,00	440,00	0,00	440,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (0)	C	AMOSC-ASSOC.DOS MUN.OESTE DE SC	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0004 (0)	C	SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0006 (0)	C	FECAM-FED.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	0,00	940,00	0,00	940,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0022 (0)	C	ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	0,00	3.097,52	0,00	3.097,52D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0043 (0)	C	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	92.622,50	0,00	92.622,50D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	24.285.589,02C	51.330.910,22	106.222.179,62	79.176.858,42C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.496.151,89C	2.489.894,30	2.088.156,14	1.094.413,73C
2.1.1		DEPÓSITOS	0,00	162.011,07	162.011,07	0,00
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	0,00	162.011,07	162.011,07	0,00
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	73.887,09	73.887,09	0,00
2.1.1.1.1.02		INSS	0,00	73.887,09	73.887,09	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS s/ FOLHA	0,00	4.495,68	4.495,68	0,00
2.1.1.1.1.02.00.01 (0)	F	INSS - FOLHA	0,00	66.191,78	66.191,78	0,00
2.1.1.1.1.02.00.01 (0)	F	INSS - FOLHA	0,00	66.191,78	66.191,78	0,00
2.1.1.1.1.02.00.02 (0)	F	INSS - TERCEIROS	0,00	3.199,63	3.199,63	0,00
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.943,00	1.943,00	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	687,80	687,80	0,00
2.1.1.1.2.00.00.01 (0)	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	581,88	581,88	0,00
2.1.1.1.2.00.00.01 (0)	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	362,00	362,00	0,00
2.1.1.1.2.00.00.02 (0)	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	311,32	311,32	0,00
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	0,00	8.432,99	8.432,99	0,00
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	8.419,37	8.419,37	0,00
2.1.1.1.3.01.00.01 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	7.412,02	7.412,02	0,00
2.1.1.1.3.01.00.02 (0)	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.007,35	1.007,35	0,00
2.1.1.1.3.02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13,62	13,62	0,00
2.1.1.1.3.02.00.01 (0)	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	13,62	13,62	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	16.936,42	16.936,42	0,00
2.1.1.1.4.02		ISS	0,00	129,33	129,33	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.S.S	0,00	129,33	129,33	0,00
2.1.1.1.4.03		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	15.168,77	15.168,77	0,00
2.1.1.1.4.03.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	14.815,40	14.815,40	0,00
2.1.1.1.4.03.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	353,37	353,37	0,00
2.1.1.1.4.04		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.638,32	1.638,32	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	1.513,95	1.513,95	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	RESTITUIÇÕES	0,00	124,37	124,37	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	60.811,57	60.811,57	0,00
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	0,00	341,24	341,24	0,00
2.1.1.1.9.01.00.01 (0)	F	ASMUQ	0,00	341,24	341,24	0,00
2.1.1.1.9.01.00.01 (0)	F	ASMUQ	0,00	341,24	341,24	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	0,00	1.326,69	1.326,69	0,00
2.1.1.1.9.04.00.01 (0)	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.326,69	1.326,69	0,00
2.1.1.1.9.04.00.01 (0)	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.326,69	1.326,69	0,00
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	59.143,64	59.143,64	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002 (0)	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 (0)	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	115,84	115,84	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0007 (0)	F	CONSIGNAÇÃO B.SECREDI	0,00	2.839,77	2.839,77	0,00
2.1.1.1.9.99.00.01 (0)	F	BANCO DO BRASIL	0,00	3.184,01	3.184,01	0,00
2.1.1.1.9.99.00.01 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13.764,16	13.764,16	0,00
2.1.1.1.9.99.00.02 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	17.366,82	17.366,82	0,00

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Janeiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 8/23

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.9.99.00.02 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	17.366,82	17.366,82	0,00
2.1.1.1.9.99.00.03 (0)	F	SICREDI	0,00	2.614,62	2.614,62	0,00
2.1.1.1.9.99.00.04 (0)	F	BRADESCO S/A	0,00	969,23	969,23	0,00
2.1.1.1.9.99.00.05 (0)	F	SICREDI	0,00	11.668,46	11.668,46	0,00
2.1.1.1.9.99.00.06 (0)	F	BRADESCO S/A	0,00	1.944,87	1.944,87	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.496.151,89C	2.327.883,23	1.926.145,07	1.094.413,73C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.176.151,89C	2.235.291,86	1.861.884,46	802.744,49C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	432.599,09C	954.228,23	724.393,15	202.764,01C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	266.799,09C	687.508,19	457.594,06	36.884,96C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	266.799,09C	687.508,19	457.594,06	36.884,96C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	165.800,00C	266.720,04	266.799,09	165.879,05C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	165.800,00C	266.720,04	266.799,09	165.879,05C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND	165.800,00C	0,00	0,00	165.800,00C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0004 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	0,00	144.490,51	144.569,56	79,05C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	0,00	122.229,53	122.229,53	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	62.523,17C	784.118,55	784.118,55	62.523,17C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	62.523,17C	762.017,93	721.595,38	22.100,62C
2.1.2.1.2.02		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.100,62	62.523,17	40.422,55C
2.1.2.1.2.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	22.100,62	62.523,17	40.422,55C
2.1.2.1.2.02.00.02.00.0005 (0)	F	PESSOAL-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2013	0,00	22.100,62	62.523,17	40.422,55C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	152.524,40	152.524,40	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	152.524,40	152.524,40	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	0,00	152.524,40	152.524,40	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.168,38C	46.174,50	41.973,66	12.967,54C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	17.168,38C	46.174,50	41.973,66	12.967,54C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	17.168,38C	29.006,12	24.805,28	12.967,54C
2.1.2.1.5.09.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	0,00	17.168,38	17.168,38	0,00
2.1.2.1.5.09.00.02.00.0004 (0)	F	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2013	0,00	17.168,38	17.168,38	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	663.861,25C	278.742,96	139.371,48	524.489,77C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	663.861,25C	278.742,96	139.371,48	524.489,77C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	663.861,25C	139.371,48	0,00	524.489,77C
2.1.2.1.6.02.02.02 (0)	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	483.699,27C	33.499,20	0,00	450.200,07C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	180.161,98C	105.872,28	0,00	74.289,70C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	139.371,48	139.371,48	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	139.371,48	139.371,48	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	105.872,28	105.872,28	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0012 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	33.499,20	33.499,20	0,00
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	19.503,22	19.503,22	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	19.503,22	19.503,22	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	19.503,22	19.503,22	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	64.260,61	64.260,61	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	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 (0)	F	CIS - AMOSC	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0002 (0)	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	35.360,61	35.360,61	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	35.360,61	35.360,61	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	28.330,76	28.330,76	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.685,22	2.685,22	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0002 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.060,14	1.060,14	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0003 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	199,99	199,99	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	7.029,85	7.029,85	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	459,78	459,78	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0002 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	202,79	202,79	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	40,15	40,15	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.327,13	6.327,13	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	320.000,00C	28.330,76	0,00	291.669,24C
2.1.2.3.1		INTERNAS	320.000,00C	28.330,76	0,00	291.669,24C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	320.000,00C	28.330,76	0,00	291.669,24C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	320.000,00C	28.330,76	0,00	291.669,24C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 (0)	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34433-53	32.000,00C	2.685,22	0,00	29.314,78C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 172-4	15.000,00C	1.060,14	0,00	13.939,86C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 138-4	3.000,00C	199,99	0,00	2.800,01C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0006 (0)	P	BANCO DO BRASIL S/A	270.000,00C	24.385,41	0,00	245.614,59C
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	778.605,69C	0,00	0,00	778.605,69C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	778.605,69C	0,00	0,00	778.605,69C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	778.605,69C	0,00	0,00	778.605,69C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	778.605,69C	0,00	0,00	778.605,69C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	778.605,69C	0,00	0,00	778.605,69C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34433-53	92.133,94C	0,00	0,00	92.133,94C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0002 (0)	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 172-4	65.627,47C	0,00	0,00	65.627,47C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0003 (0)	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 138-4	12.969,20C	0,00	0,00	12.969,20C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0006 (0)	P	BANCO DO BRASIL S/A	607.875,08C	0,00	0,00	607.875,08C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.479.590,56C	0,00	0,00	19.479.590,56C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	19.479.590,56C	0,00	0,00	19.479.590,56C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	19.479.590,56C	0,00	0,00	19.479.590,56C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	19.479.590,56C	0,00	0,00	19.479.590,56C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	2.531.240,88C	48.841.015,92	104.134.023,48	57.824.248,44C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	35.347.600,00	60.197.600,00	24.850.000,00C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	3.499.200,00	28.349.200,00	24.850.000,00C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.499.200,00	28.349.200,00	24.850.000,00C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.499.200,00	28.349.200,00	24.850.000,00C
2.9.1.2		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	31.848.400,00	31.848.400,00	0,00
2.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	31.848.400,00	31.848.400,00	0,00
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.499.200,00	28.349.200,00	24.850.000,00C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Janeiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 10/23

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.499.200,00	28.349.200,00	24.850.000,00C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	28.349.200,00	3.499.200,00	24.850.000,00D
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	28.349.200,00	3.499.200,00	24.850.000,00D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	13.145.352,74	40.781.954,92	27.636.602,18C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	13.145.345,34	39.414.509,33	26.269.163,99C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.880.355,96	28.429.442,48	18.549.086,52C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.880.355,96	28.429.442,48	18.549.086,52C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.880.355,96	28.429.442,48	18.549.086,52C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	456.384,00	605.356,88	148.972,88C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	0,00	456.384,00	605.356,88	148.972,88C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	0,00	456.384,00	605.356,88	148.972,88C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.808.605,38	10.379.709,97	7.571.104,59C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.440.275,55	8.939.427,02	7.499.151,47C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.440.275,55	8.939.427,02	7.499.151,47C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.440.275,55	8.939.427,02	7.499.151,47C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.368.329,83	1.440.282,95	71.953,12C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.368.329,83	1.440.282,95	71.953,12C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.368.329,83	1.440.282,95	71.953,12C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.368.329,83	1.440.282,95	71.953,12C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7,40	1.367.445,59	1.367.438,19C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	7,40	1.367.445,59	1.367.438,19C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	0,00	7,40	1.367.445,59	1.367.438,19C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	0,00	7,40	1.367.445,59	1.367.438,19C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	0,00	7,40	1.367.445,59	1.367.438,19C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	0,00	7,40	1.367.445,59	1.367.438,19C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.531.240,88C	319.163,18	2.593.118,54	4.805.196,24C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.531.240,88C	319.163,18	2.593.118,54	4.805.196,24C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	768.333,29C	11.044,40	389.454,85	1.146.743,74C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	1.762.907,59C	308.118,78	2.143.663,69	3.598.452,50C
2.9.7		Controle dos Consórcios	0,00	28.900,00	446.200,00	417.300,00C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	0,00	28.900,00	446.200,00	417.300,00C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	0,00	28.900,00	417.300,00	388.400,00C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	0,00	28.900,00	388.400,00	359.500,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	2.200,00	26.400,00	24.200,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CIS - AMOSC	0,00	25.000,00	300.000,00	275.000,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002 (0)	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	1.700,00	62.000,00	60.300,00C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	115.150,02	115.150,02C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	0,00	115.150,02	115.150,02C

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	0,00	115.150,02	115.150,02C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Janeiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 12/23

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	0,00	1.440.275,55	884,24	1.439.391,31D
3.3		DESPESAS CORRENTES	0,00	1.316.223,29	884,24	1.315.339,05D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	897.234,15	0,00	897.234,15D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	0,00	3.611,15	0,00	3.611,15D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	0,00	3.611,15	0,00	3.611,15D
3.3.1.7.1.70		Participação em Consórcio Público	0,00	3.611,15	0,00	3.611,15D
3.3.1.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	0,00	3.611,15	0,00	3.611,15D
3.3.1.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	0,00	3.611,15	0,00	3.611,15D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	0,00	893.623,00	0,00	893.623,00D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	0,00	17.396,46	0,00	17.396,46D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	0,00	17.396,46	0,00	17.396,46D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	0,00	2.106,76	0,00	2.106,76D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	0,00	2.106,76	0,00	2.106,76D
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	698.253,97	0,00	698.253,97D
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	698.253,97	0,00	698.253,97D
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	698.253,97	0,00	698.253,97D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	0,00	152.524,40	0,00	152.524,40D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	152.524,40	0,00	152.524,40D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	152.524,40	0,00	152.524,40D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	152.524,40	0,00	152.524,40D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	23.341,41	0,00	23.341,41D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	0,00	23.341,41	0,00	23.341,41D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	0,00	23.341,41	0,00	23.341,41D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	7.029,85	0,00	7.029,85D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	0,00	7.029,85	0,00	7.029,85D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	0,00	7.029,85	0,00	7.029,85D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	0,00	7.029,85	0,00	7.029,85D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	411.959,29	884,24	411.075,05D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0,00	16.377,52	0,00	16.377,52D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	0,00	16.377,52	0,00	16.377,52D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	0,00	13.280,00	0,00	13.280,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	0,00	3.097,52	0,00	3.097,52D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	0,00	25.288,85	0,00	25.288,85D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	0,00	25.288,85	0,00	25.288,85D
3.3.3.7.1.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	25.288,85	0,00	25.288,85D
3.3.3.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	0,00	25.288,85	0,00	25.288,85D
3.3.3.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	0,00	25.288,85	0,00	25.288,85D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	0,00	370.292,92	884,24	369.408,68D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	0,00	2.618,04	0,00	2.618,04D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	0,00	2.618,04	0,00	2.618,04D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	0,00	2.618,04	0,00	2.618,04D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	0,00	56.202,26	0,00	56.202,26D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.244,73	0,00	35.244,73D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.244,73	0,00	35.244,73D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	0,00	1.204,20	0,00	1.204,20D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	0,00	1.204,20	0,00	1.204,20D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	0,00	1.204,20	0,00	1.204,20D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	0,00	2.140,80	0,00	2.140,80D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	0,00	531,85	0,00	531,85D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	0,00	4.496,00	0,00	4.496,00D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	0,00	4.496,00	0,00	4.496,00D
3.3.3.9.0.30.20 (0)	F	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	845,00	0,00	845,00D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	0,00	477,00	0,00	477,00D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	930,00	0,00	930,00D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	279,49	0,00	279,49D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.773,97	0,00	1.773,97D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	785,00	0,00	785,00D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.585,22	0,00	6.585,22D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.585,22	0,00	6.585,22D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	0,00	909,00	0,00	909,00D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	0,00	909,00	0,00	909,00D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	0,00	53.086,30	0,00	53.086,30D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	0,00	53.086,30	0,00	53.086,30D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.3.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	0,00	33.432,57	0,00	33.432,57D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	0,00	33.432,57	0,00	33.432,57D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	7.870,61	522,52	7.348,09D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	0,00	7.542,11	522,52	7.019,59D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	0,00	7.542,11	522,52	7.019,59D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	328,50	0,00	328,50D
3.3.3.9.0.37		Locacao de Mao-de-obra	0,00	8.680,76	0,00	8.680,76D
3.3.3.9.0.37.07 (0)	F	Estagiários	0,00	8.680,76	0,00	8.680,76D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	179.586,39	361,72	179.224,67D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.798,00	0,00	11.798,00D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	0,00	1.854,32	354,32	1.500,00D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	0,00	7.538,28	0,00	7.538,28D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	0,00	7.538,28	0,00	7.538,28D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	106,60	0,00	106,60D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0,00	25,00	0,00	25,00D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	0,00	588,18	0,00	588,18D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	0,00	588,18	0,00	588,18D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	0,00	992,98	0,00	992,98D

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	0,00	992,98	0,00	992,98D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0,00	127.441,90	0,00	127.441,90D
3.3.3.9.0.39.53 (0)	F	Serviços de Assistência Social	0,00	1.248,41	0,00	1.248,41D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	0,00	917,98	0,00	917,98D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	0,00	917,98	0,00	917,98D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	0,00	3.075,07	0,00	3.075,07D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	0,00	3.075,07	0,00	3.075,07D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	0,00	3.075,07	0,00	3.075,07D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	0,00	1.811,45	7,40	1.804,05D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	0,00	1.811,45	7,40	1.804,05D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0,00	1.406,67	0,00	1.406,67D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0,00	1.406,67	0,00	1.406,67D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.431,55	0,00	9.431,55D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.431,55	0,00	9.431,55D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.431,55	0,00	9.431,55D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	24.805,28	0,00	24.805,28D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	0,00	3.642,08	0,00	3.642,08D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	0,00	21.163,20	0,00	21.163,20D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0,00	2.845,38	0,00	2.845,38D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	0,00	2.845,38	0,00	2.845,38D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	0,00	965,33	0,00	965,33D
3.3.3.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	0,00	965,33	0,00	965,33D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	124.052,26	0,00	124.052,26D
3.4.4		INVESTIMENTOS	0,00	95.721,50	0,00	95.721,50D
3.4.4.3		Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	0,00	92.622,50	0,00	92.622,50D
3.4.4.3.0.42		Auxilios	0,00	92.622,50	0,00	92.622,50D
3.4.4.3.0.42.99 (0)	F	Outros Auxilios	0,00	92.622,50	0,00	92.622,50D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	568,00	0,00	568,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	568,00	0,00	568,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	0,00	2.531,00	0,00	2.531,00D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	28.330,76	0,00	28.330,76D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	0,00	28.330,76	0,00	28.330,76D
3.4.6.9.0.71		Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	28.330,76	0,00	28.330,76D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	0,00	28.330,76	0,00	28.330,76D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	0,00	0,00	2.403.780,14	2.403.780,14C
4.1		RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.402.720,63	2.402.720,63C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	140.696,42	140.696,42C
4.1.1.1		IMPOSTOS	0,00	0,00	104.415,79	104.415,79C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	57.101,96	57.101,96C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	6.047,66	6.047,66C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	3.205,21	3.205,21C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	1.028,04	1.028,04C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	604,72	604,72C
4.1.1.1.2.02.04 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	1.209,69	1.209,69C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	27.225,48	27.225,48C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	24.306,38	24.306,38C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	12.882,39	12.882,39C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	4.132,08	4.132,08C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	2.430,64	2.430,64C
4.1.1.1.2.04.31.04 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	4.861,27	4.861,27C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	2.919,10	2.919,10C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	1.547,11	1.547,11C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	496,25	496,25C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	291,92	291,92C
4.1.1.1.2.04.34.04 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	583,82	583,82C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	23.828,82	23.828,82C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	12.629,27	12.629,27C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	4.050,89	4.050,89C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	2.382,88	2.382,88C
4.1.1.1.2.08.04 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	4.765,78	4.765,78C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	0,00	47.313,83	47.313,83C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	47.313,83	47.313,83C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	47.313,83	47.313,83C
4.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	25.076,25	25.076,25C
4.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	8.043,25	8.043,25C
4.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	4.731,28	4.731,28C
4.1.1.1.3.05.01.04 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	9.463,05	9.463,05C
4.1.1.2		TAXAS	0,00	0,00	36.280,63	36.280,63C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	4.333,04	4.333,04C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	212,97	212,97C
4.1.1.2.1.25		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0,00	0,00	1.550,87	1.550,87C
4.1.1.2.1.25.01 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0,00	0,00	1.550,87	1.550,87C
4.1.1.2.1.29 (0)	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	2.201,81	2.201,81C
4.1.1.2.1.99 (0)	F	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	367,39	367,39C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	31.947,59	31.947,59C
4.1.1.2.2.12		Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,00	0,00	214,78	214,78C
4.1.1.2.2.12.01 (0)	F	Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	0,00	0,00	214,78	214,78C
4.1.1.2.2.90 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	2.367,81	2.367,81C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Janeiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 16/23

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	29.365,00	29.365,00C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	11.167,72	11.167,72C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	470,00	470,00C
4.1.3.1.1		ALUGUÉIS	0,00	0,00	470,00	470,00C
4.1.3.1.1.01 (0)	F	Aluguéis	0,00	0,00	470,00	470,00C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.697,72	10.697,72C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	10.697,72	10.697,72C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	0,00	0,00	8.960,52	8.960,52C
4.1.3.2.5.01.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	0,00	0,00	318,15	318,15C
4.1.3.2.5.01.02		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	0,00	0,00	428,98	428,98C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	0,00	0,00	257,39	257,39C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	0,00	0,00	171,59	171,59C
4.1.3.2.5.01.03		Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde	0,00	0,00	2.726,69	2.726,69C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	0,00	0,00	74,76	74,76C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	0,00	0,00	1.311,94	1.311,94C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	0,00	0,00	392,04	392,04C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	0,00	0,00	279,02	279,02C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	0,00	0,00	43,94	43,94C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Saúde	0,00	0,00	26,06	26,06C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/BLINV ACADEMIA	0,00	0,00	598,93	598,93C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	0,00	0,00	2,47	2,47C
4.1.3.2.5.01.10		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - FNAS	0,00	0,00	687,30	687,30C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fnas	0,00	0,00	64,99	64,99C
4.1.3.2.5.01.10.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PVMC Peti	0,00	0,00	54,48	54,48C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Programas	0,00	0,00	567,83	567,83C
4.1.3.2.5.01.99		Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados	0,00	0,00	4.796,93	4.796,93C
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	0,00	0,00	440,28	440,28C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	0,00	0,00	73,82	73,82C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	0,00	0,00	9,86	9,86C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	0,00	0,00	51,19	51,19C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	0,00	0,00	62,17	62,17C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	0,00	0,00	1.369,91	1.369,91C
4.1.3.2.5.01.99.07 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	0,00	0,00	12,18	12,18C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	0,00	0,00	110,28	110,28C
4.1.3.2.5.01.99.10 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	0,00	0,00	11,13	11,13C
4.1.3.2.5.01.99.11 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Eliações Outros	0,00	0,00	351,89	351,89C
4.1.3.2.5.01.99.12 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Praça	0,00	0,00	21,89	21,89C
4.1.3.2.5.01.99.13 (0)	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc-CONVÊNIOS	0,00	0,00	82,86	82,86C
4.1.3.2.5.01.99.14 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Centro Eventos V.Alegre	0,00	0,00	1.096,66	1.096,66C
4.1.3.2.5.01.99.15 (0)	F	Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados-CRECHE	0,00	0,00	734,17	734,17C
4.1.3.2.5.01.99.16 (0)	F	Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados-QUADRA	0,00	0,00	46,48	46,48C
4.1.3.2.5.01.99.17 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Asehaq	0,00	0,00	259,27	259,27C
4.1.3.2.5.01.99.18 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Pav.Ruas	0,00	0,00	62,89	62,89C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	0,00	0,00	1.737,20	1.737,20C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Janeiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 17/23

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	0,00	896,86	896,86C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	0,00	0,00	840,34	840,34C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.647,00	1.647,00C
4.1.6.0.0.03		Serviços de Transporte	0,00	0,00	1.647,00	1.647,00C
4.1.6.0.0.03.01 (0)	F	Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	1.647,00	1.647,00C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.164.220,43	2.164.220,43C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.162.229,70	2.162.229,70C
4.1.7.2.1		Transferências da União	0,00	0,00	1.150.046,09	1.150.046,09C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	0,00	0,00	793.159,76	793.159,76C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	793.108,49	793.108,49C
4.1.7.2.1.01.02.10		Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	793.108,49	793.108,49C
4.1.7.2.1.01.02.10.01 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	420.347,50	420.347,50C
4.1.7.2.1.01.02.10.02 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	134.828,44	134.828,44C
4.1.7.2.1.01.02.10.03 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	79.310,86	79.310,86C
4.1.7.2.1.01.02.10.04 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	158.621,69	158.621,69C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	51,27	51,27C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	27,16	27,16C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	8,72	8,72C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	5,13	5,13C
4.1.7.2.1.01.05.04 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	10,26	10,26C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	0,00	0,00	9.226,98	9.226,98C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	9.226,98	9.226,98C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	0,00	0,00	243.883,76	243.883,76C
4.1.7.2.1.33.11		Atenção Básica	0,00	0,00	162.544,13	162.544,13C
4.1.7.2.1.33.11.10 (0)	F	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0,00	0,00	22.045,83	22.045,83C
4.1.7.2.1.33.11.30		Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	0,00	0,00	140.498,30	140.498,30C
4.1.7.2.1.33.11.30.01 (0)	F	Saúde da Família	0,00	0,00	28.520,00	28.520,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.02 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.03 (0)	F	Saúde Bucal	0,00	0,00	6.690,00	6.690,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.08 (0)	F	Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	0,00	0,00	67.400,00	67.400,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.09 (0)	F	Programa Saúde na Escola-PSE	0,00	0,00	1.188,30	1.188,30C
4.1.7.2.1.33.11.30.10 (0)	F	Nasf	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
4.1.7.2.1.33.12		Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	64.100,39	64.100,39C
4.1.7.2.1.33.12.10		Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	64.100,39	64.100,39C
4.1.7.2.1.33.12.10.01		Teto financeiro	0,00	0,00	64.100,39	64.100,39C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0100 (0)	F	Teto Financeiro-HOSPITAL	0,00	0,00	17.857,45	17.857,45C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0700 (0)	F	Rede Cegonha	0,00	0,00	2.941,74	2.941,74C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0800 (0)	F	Rede Psicossocial	0,00	0,00	37.584,53	37.584,53C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0900 (0)	F	Protese Dentária	0,00	0,00	5.716,67	5.716,67C
4.1.7.2.1.33.13		Vigilância em Saúde	0,00	0,00	12.454,16	12.454,16C
4.1.7.2.1.33.13.10 (0)	F	Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde	0,00	0,00	12.454,16	12.454,16C
4.1.7.2.1.33.14		Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	4.785,08	4.785,08C
4.1.7.2.1.33.14.10 (0)	F	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	4.785,08	4.785,08C
4.1.7.2.1.34		Transf.de Rec.do FNAS	0,00	0,00	24.633,79	24.633,79C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	Programa Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	0,00	705,48	705,48C
4.1.7.2.1.34.03 (0)	F	PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
4.1.7.2.1.34.07 (0)	F	CREAS-PFMC-II	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
4.1.7.2.1.34.08 (0)	F	IGD-SUAS	0,00	0,00	628,31	628,31C
4.1.7.2.1.34.09 (0)	F	Transf/FNAS/SCFV (FMAS)	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	0,00	0,00	46.393,55	46.393,55C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	46.393,55	46.393,55C
4.1.7.2.1.36		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	0,00	0,00	2.874,21	2.874,21C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	0,00	0,00	1.523,33	1.523,33C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	0,00	0,00	488,62	488,62C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	0,00	0,00	287,42	287,42C
4.1.7.2.1.36.04 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	0,00	0,00	574,84	574,84C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	0,00	0,00	29.874,04	29.874,04C
4.1.7.2.1.99.01 (0)	F	Transferências do FEX	0,00	0,00	29.874,04	29.874,04C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	0,00	0,00	754.683,32	754.683,32C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	739.883,32	739.883,32C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	680.374,23	680.374,23C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	360.598,32	360.598,32C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	115.663,63	115.663,63C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	68.037,42	68.037,42C
4.1.7.2.2.01.01.04 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	136.074,86	136.074,86C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	46.840,32	46.840,32C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	24.825,36	24.825,36C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	7.962,88	7.962,88C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	4.684,02	4.684,02C
4.1.7.2.2.01.02.04 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	9.368,06	9.368,06C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	10.876,72	10.876,72C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	5.764,65	5.764,65C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	1.849,04	1.849,04C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	1.087,68	1.087,68C
4.1.7.2.2.01.04.04 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	2.175,35	2.175,35C
4.1.7.2.2.01.13 (0)	F	Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	0,00	0,00	1.792,05	1.792,05C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00C
4.1.7.2.2.33.01		Atenção Básica	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00C
4.1.7.2.2.33.01.01 (0)	F	Nasf	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
4.1.7.2.2.33.01.02 (0)	F	Co-Financiamento	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00C
4.1.7.2.2.33.02		Atenção da Mac Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.1.7.2.2.33.02.02 (0)	F	CAPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	257.500,29	257.500,29C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	257.500,29	257.500,29C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	131.325,12	131.325,12C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	46.350,06	46.350,06C
4.1.7.2.4.01.03 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	75.962,60	75.962,60C
4.1.7.2.4.01.04 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	3.862,51	3.862,51C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Janeiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 19/23

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.6		Transf. de Conv.	0,00	0,00	1.990,73	1.990,73C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	0,00	0,00	1.990,73	1.990,73C
4.1.7.6.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	1.990,73	1.990,73C
4.1.7.6.2.99.01 (0)	F	Convênio DETRAN/PMSC	0,00	0,00	647,00	647,00C
4.1.7.6.2.99.02 (0)	F	Convênio DETRAN/SSP/SC	0,00	0,00	647,00	647,00C
4.1.7.6.2.99.03 (0)	F	Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	0,00	0,00	696,73	696,73C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	84.989,06	84.989,06C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	2.020,32	2.020,32C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	0,00	0,00	180,72	180,72C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	49,80	49,80C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	26,40	26,40C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	8,46	8,46C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	4,98	4,98C
4.1.9.1.1.38.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	9,96	9,96C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.1.9.1.1.40.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	130,90	130,90C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	130,90	130,90C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	0,00	1.637,73	1.637,73C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	961,00	961,00C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	509,23	509,23C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	163,28	163,28C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	96,02	96,02C
4.1.9.1.3.11.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	192,47	192,47C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	63,86	63,86C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	33,79	33,79C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	10,79	10,79C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	6,33	6,33C
4.1.9.1.3.13.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	12,95	12,95C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	612,87	612,87C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	0,00	0,00	183,77	183,77C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	0,00	0,00	183,77	183,77C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	0,00	0,00	183,77	183,77C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0,00	0,00	18,10	18,10C
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	18,10	18,10C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	73.483,49	73.483,49C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	73.483,49	73.483,49C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituições	0,00	0,00	73.483,49	73.483,49C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	9.485,25	9.485,25C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	0,00	0,00	8.316,70	8.316,70C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	5.137,96	5.137,96C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	2.723,03	2.723,03C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	873,33	873,33C

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	513,72	513,72C
4.1.9.3.1.11.04 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	1.027,88	1.027,88C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	373,95	373,95C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	198,17	198,17C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	63,50	63,50C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	37,34	37,34C
4.1.9.3.1.13.04 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	74,94	74,94C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	2.804,79	2.804,79C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	0,00	2.804,79	2.804,79C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	0,00	0,00	1.168,55	1.168,55C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	0,00	0,00	1.168,55	1.168,55C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0,00	0,00	1.168,55	1.168,55C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.059,51	1.059,51C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.059,51	1.059,51C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amortização de Empréstimos Diversos	0,00	0,00	1.059,51	1.059,51C

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	21.754.348,14D	287.103,08	0,00	22.041.451,22D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	187.544,76	0,00	187.544,76D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.02 (0)	F	CÂMARA DE VEREADORES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	10.544,76	0,00	10.544,76D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	10.544,76	0,00	10.544,76D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	10.544,76	0,00	10.544,76D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.059,51	0,00	1.059,51D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	9.485,25	0,00	9.485,25D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	21.754.348,14D	99.558,32	0,00	21.853.906,46D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	21.754.348,14D	0,00	0,00	21.754.348,14D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	21.754.348,14D	0,00	0,00	21.754.348,14D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	21.754.348,14D	0,00	0,00	21.754.348,14D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTÁBEIS	21.754.348,14D	0,00	0,00	21.754.348,14D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	20.578.196,25D	0,00	0,00	20.578.196,25D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	20.578.196,25D	0,00	0,00	20.578.196,25D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	1.176.151,89D	0,00	0,00	1.176.151,89D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	1.176.151,89D	0,00	0,00	1.176.151,89D
5.2.3		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	99.558,32	0,00	99.558,32D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	99.558,32	0,00	99.558,32D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00	99.558,32	0,00	99.558,32D
5.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	99.558,32	0,00	99.558,32D
5.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	0,00	99.558,32	0,00	99.558,32D

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	21.754.348,14C	0,00	404.946,40	22.159.294,54C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	208.429,76	208.429,76C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	Transferência Financeira Recebida da Prefeitura	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	31.429,76	31.429,76C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.099,00	3.099,00C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	3.099,00	3.099,00C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.099,00	3.099,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	3.099,00	3.099,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	3.099,00	3.099,00C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	28.330,76	28.330,76C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	0,00	0,00	28.330,76	28.330,76C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	28.330,76	28.330,76C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	28.330,76	28.330,76C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	21.754.348,14C	0,00	196.516,64	21.950.864,78C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	21.754.348,14C	0,00	0,00	21.754.348,14C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	21.754.348,14C	0,00	0,00	21.754.348,14C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	21.754.348,14C	0,00	0,00	21.754.348,14C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	21.754.348,14C	0,00	0,00	21.754.348,14C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	19.223.107,26C	0,00	0,00	19.223.107,26C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	19.223.107,26C	0,00	0,00	19.223.107,26C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	2.531.240,88C	0,00	0,00	2.531.240,88C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	2.531.240,88C	0,00	0,00	2.531.240,88C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	196.516,64	196.516,64C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	196.516,64	196.516,64C
6.2.3.1.1 (0)	P	TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL	0,00	0,00	96.958,32	96.958,32C
6.2.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	99.558,32	99.558,32C
6.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	99.558,32	99.558,32C
6.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	99.558,32	99.558,32C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 23/23

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	306.824,78	0,00	306.824,78D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	306.824,78	0,00	306.824,78D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	306.824,78	0,00	306.824,78D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	0,00	306.824,78	0,00	306.824,78D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	0,00	159.206,74	0,00	159.206,74D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	0,00	158.631,90	0,00	158.631,90D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	158.621,66	0,00	158.621,66D
9.1.7.2.1.01.02.10		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	158.621,66	0,00	158.621,66D
9.1.7.2.1.01.02.10.01 (0)	F	Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	142.759,50	0,00	142.759,50D
9.1.7.2.1.01.02.10.02 (0)	F	Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	15.862,16	0,00	15.862,16D
9.1.7.2.1.01.05		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	0,00	10,24	0,00	10,24D
9.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	0,00	9,21	0,00	9,21D
9.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	0,00	1,03	0,00	1,03D
9.1.7.2.1.36		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	574,84	0,00	574,84D
9.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	517,36	0,00	517,36D
9.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	57,48	0,00	57,48D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	0,00	147.618,04	0,00	147.618,04D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	0,00	147.618,04	0,00	147.618,04D
9.1.7.2.2.01.01		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	0,00	136.074,72	0,00	136.074,72D
9.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	0,00	122.467,24	0,00	122.467,24D
9.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	0,00	13.607,48	0,00	13.607,48D
9.1.7.2.2.01.02		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0,00	9.367,97	0,00	9.367,97D
9.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0,00	8.431,18	0,00	8.431,18D
9.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0,00	936,79	0,00	936,79D
9.1.7.2.2.01.04		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	0,00	2.175,35	0,00	2.175,35D
9.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	0,00	1.957,82	0,00	1.957,82D
9.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	0,00	217,53	0,00	217,53D
TOTAL:			0,00	136.270.334,00	136.270.334,00	-0,00

Quilombo, 17/03/2014

NEURI BRUNETTO
 Prefeito Municipal

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