

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 1/23

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	79.952.265,79D	19.426.967,57	16.356.247,35	83.022.986,01D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.159.602,67D	5.471.943,66	5.137.102,53	6.494.443,80D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.649.597,53D	5.459.456,21	5.100.447,94	3.008.605,80D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.649.597,53D	5.459.456,21	5.100.447,94	3.008.605,80D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,00	55.387,28	55.387,28	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	CAIXA GERAL	0,00	55.387,28	55.387,28	0,00
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	104.253,15D	4.070.638,84	4.046.533,13	128.358,86D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	104.253,15D	4.070.638,84	4.046.533,13	128.358,86D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	98.927,00D	4.000.638,84	3.986.902,13	112.663,71D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	93.889,50D	2.823.845,73	2.839.452,86	78.282,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	3.025,02D	211.629,22	211.639,03	3.015,21D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	9.208,49	9.208,49	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	2.537,21	1.235,30	1.301,91D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21570-8 - IPVA	2.915,64D	64.152,01	64.103,13	2.964,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21596-1 - ICMS	81.184,17D	967.666,48	1.026.371,71	22.478,94D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21881-2 - ISSQN BB	0,00	720,79	0,00	720,79D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	0,00	639,42	610,58	28,84D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	5.989,20D	77.934,10	81.844,05	2.079,25D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.226.537,82	1.185.616,23	40.921,59D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	0,00	23.433,86	23.433,86	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	2.874,21	597,83	2.276,38D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0028 (0)	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	775,47D	236.512,12	234.792,65	2.494,94D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	5.037,50D	1.176.793,11	1.147.449,27	34.381,34D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	2.896,22	2.896,22	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	2.578,91	2.578,91	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	10.124,53	10.124,53	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	918,00	757,80	160,20D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	351,92	351,92	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 18617-1 - FUNDEB	3.154,22D	388.626,57	370.849,84	20.930,95D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	4.785,08	4.785,08	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	196.500,67	196.500,67	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	71,98	71,98	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	0,00	305.710,90	305.592,34	118,56D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	0,00	24,45	24,45	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	11.066,36	11.066,36	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	25.940,10	25.940,10	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	47.290,01	47.290,01	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0041 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24928-9 - PTMC	0,00	705,48	705,48	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24923-8- IGDBF	0,00	2.670,16	2.670,16	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0043 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24924-6 - PBFI	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0044 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24925-4 - PBVII	0,00	220,28	220,28	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0045 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24926-2 - PFMC2	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0046 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24927-0 - PJOV	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0047 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24929-7 - PVMC	0,00	12.488,35	1.200,00	11.288,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0054 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26061-4- IGD-SUAS	0,00	2.238,43	2.238,43	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
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0066 (0)	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ	0,00	29.002,12	29.002,12	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0072 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA	0,00	49.282,59	49.282,59	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0074 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	5.326,15D	70.000,00	59.631,00	15.695,15D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	5.326,15D	70.000,00	59.631,00	15.695,15D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	5.326,15D	70.000,00	59.631,00	15.695,15D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.545.344,38D	1.333.430,09	998.527,53	2.880.246,94D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	353.306,21D	1.434,87	49.282,59	305.458,49D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	12.949,27D	79,05	0,00	13.028,32D
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	187.479,11D	594,59	0,00	188.073,70D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	130.209,06D	761,23	49.282,59	81.687,70D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.192.038,17D	1.331.995,22	949.244,94	2.574.788,45D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	4.235,47D	7.698,87	2.436,27	9.498,07D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0004 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	128.847,63D	30.596,84	0,00	159.444,47D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	15.385,55D	66,91	1.177,00	14.275,46D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	7.214,60D	5.033,42	0,00	12.248,02D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0007 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	0,00	250.318,62	155.000,00	95.318,62D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0010 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	26.610,84D	123,27	0,00	26.734,11D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0011 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	29.446,53D	136,40	0,00	29.582,93D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0014 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	256.338,86D	451.510,02	343.000,00	364.848,88D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0016 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	22.765,88D	109,39	2.888,82	19.986,45D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	12.515,00D	52,55	2.578,91	9.988,64D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68715-4 - PM APLIC	708,26D	3,28	0,00	711,54D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	44.288,42D	535,87	0,00	44.824,29D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0020 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	303.626,57D	1.406,43	0,00	305.033,00D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0021 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	1.776,60D	8,23	0,00	1.784,83D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	38.003,41D	192,47	0,00	38.195,88D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	62,41D	3.073,10	0,00	3.135,51D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0023 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	386,87D	13.140,08	12.815,10	711,85D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0024 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	117.627,93D	45.503,96	118.370,84	44.761,05D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	963,74D	4,46	0,00	968,20D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	128.417,81D	170.819,07	137.000,00	162.236,88D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	33.561,55D	70.974,01	67.219,41	37.316,15D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0027 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	56.829,99D	2.856,10	8.471,74	51.214,35D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0028 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25542-4 - CAPS EQUIP APLIC	664,38D	3,08	0,00	667,46D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0030 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27583-2 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS APLIC	5.380,71D	24,92	0,00	5.405,63D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0030 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	24,57D	0,10	24,45	0,22D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0031 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.538,97D	7,13	0,00	1.546,10D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0032 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	49.852,86D	132,00	47.041,68	2.943,18D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.0040 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 6438-6 c/PDDE APLIC	2.515,19D	11,65	0,00	2.526,84D
1.1.1.1.3.08.00.00.0042 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24292- 6 - SST/FEAS APLIC	5.701,31D	26,41	0,00	5.727,72D
1.1.1.1.3.08.00.00.0046 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24928-9 - PTMC APLIC	13.601,69D	768,48	0,00	14.370,17D
1.1.1.1.3.08.00.00.0047 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24923-8- IGDBF APLIC	1.273,02D	2.268,54	299,85	3.241,71D
1.1.1.1.3.08.00.00.0048 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24924-6 - PBFI APLIC	35.339,24D	6.159,89	7.600,00	33.899,13D
1.1.1.1.3.08.00.00.0049 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24925-4 - PBVII APLIC	4.013,45D	18,44	220,28	3.811,61D
1.1.1.1.3.08.00.00.0050 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24926-2 - FMAS - PFMC2 APLIC	48.061,27D	6.722,63	0,00	54.783,90D
1.1.1.1.3.08.00.00.0051 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24927-0 - FMAS - PJOV APLIC	1.849,68D	6,32	1.200,00	656,00D
1.1.1.1.3.08.00.00.0052 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24929-7 - PVMC APLIC	11.247,96D	40,39	11.288,35	0,00C
1.1.1.1.3.08.00.00.0054 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25007-4 - SST/FEAS APLIC	6.002,72D	27,81	0,00	6.030,53D
1.1.1.1.3.08.00.00.0055 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	72.645,46D	336,50	0,00	72.981,96D
1.1.1.1.3.08.00.00.0058 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26061-4- IGD-SUAS APLIC	1.685,10D	635,81	1.610,12	710,79D
1.1.1.1.3.08.00.00.0059 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	2.296,10D	10,63	0,00	2.306,73D
1.1.1.1.3.08.00.00.0068 (0)	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	155.036,88D	231.370,76	0,00	386.407,64D
1.1.1.1.3.08.00.00.0069 (0)	F	CEF - CTA - 647075-5 - CONV.REV.PRAÇA APLIC	5.403,23D	20,98	0,00	5.424,21D
1.1.1.1.3.08.00.00.0070 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	5.399,60D	25,01	0,00	5.424,61D
1.1.1.1.3.08.00.00.0071 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	90.866,94D	420,91	0,00	91.287,85D
1.1.1.1.3.08.00.00.0072 (0)	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	15.524,08D	60,28	0,00	15.584,36D
1.1.1.1.3.08.00.00.0073 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27281-7 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	9.595,44D	44,45	0,00	9.639,89D
1.1.1.1.3.08.00.00.0074 (0)	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	64.004,46D	231,45	29.002,12	35.233,79D
1.1.1.1.3.08.00.00.0077 (0)	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS APLIC	295.695,62D	1.148,20	0,00	296.843,82D
1.1.1.1.3.08.00.00.0078 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28812-8 - ASFALTO APLIC	30.069,32D	139,29	0,00	30.208,61D
1.1.1.1.3.08.00.00.0079 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV APLIC	27.135,00D	27.169,81	0,00	54.304,81D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.126.540,37D	12.487,45	16.787,84	3.122.239,98D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	12.487,45	12.487,45	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	12.487,45	12.487,45	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.124,48	1.124,48	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.124,48	1.124,48	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.124,48	1.124,48	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	11.362,97	11.362,97	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	11.362,97	11.362,97	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	11.362,97	11.362,97	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	178.940,49D	0,00	4.300,39	174.640,10D
1.1.2.3.1		EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	178.940,49D	0,00	4.300,39	174.640,10D
1.1.2.3.1.00.00.00.0001 (0)	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	178.940,49D	0,00	4.300,39	174.640,10D
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
1.1.2.5.1.04.00.00.0001 (0)	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CTARINA	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	112.374,02D	0,00	12.719,01	99.655,01D
1.1.3.1		ESTOQUES	111.239,40D	0,00	12.719,01	98.520,39D
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	111.239,40D	0,00	12.719,01	98.520,39D
1.1.3.1.8.01 (0)	P	MATERIAL DE CONSUMO	111.239,40D	0,00	12.719,01	98.520,39D
1.1.3.1.8.01 (0)	P	MATERIAL DE CONSUMO	111.239,40D	0,00	12.719,01	98.520,39D
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	271.090,75D	0,00	7.147,74	263.943,01D
1.1.6.1 (0)	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	271.090,75D	0,00	7.147,74	263.943,01D
1.1.6.1 (0)	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	271.090,75D	0,00	7.147,74	263.943,01D
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	14.706.719,05D	150.010,72	124.850,00	14.731.879,77D
1.4.2		IMOBILIZADO	14.706.719,05D	150.010,72	124.850,00	14.731.879,77D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.706.719,05D	150.010,72	124.850,00	14.731.879,77D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	6.883.727,87D	125.574,72	0,00	7.009.302,59D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	5.973.320,19D	96.572,60	0,00	6.069.892,79D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	5.973.320,19D	96.572,60	0,00	6.069.892,79D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	910.407,68D	0,00	0,00	910.407,68D
1.4.2.1.1.99 (0)	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	29.002,12	0,00	29.002,12D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	7.822.991,18D	24.436,00	124.850,00	7.722.577,18D
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	896.532,25D	19.540,00	0,00	916.072,25D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	130.136,20D	3.226,00	0,00	133.362,20D
1.4.2.1.2.35.00.00.00.0001 (0)	P	Equipamentos de Informática	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
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 ELÉTRICOS	19.370,00D	0,00	0,00	19.370,00D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/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	242.619,26D	320,00	0,00	242.939,26D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.407.705,00D	0,00	123.500,00	3.284.205,00D

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9		ATIVO COMPENSADO	57.824.248,44D	13.805.013,19	11.094.294,82	60.534.966,81D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	24.850.000,00D	5.699.049,96	5.699.049,96	24.850.000,00D
1.9.1.1		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	24.850.000,00D	2.849.524,98	2.849.524,98	24.850.000,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	22.753.044,64D	314.102,46	2.535.422,52	20.531.724,58D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	22.753.044,64D	314.102,46	2.535.422,52	20.531.724,58D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	2.096.955,36D	2.535.422,52	314.102,46	4.318.275,42D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	2.096.955,36D	2.535.422,52	314.102,46	4.318.275,42D
1.9.1.2		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	2.849.524,98	2.849.524,98	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	2.849.524,98	2.849.524,98	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	2.096.955,36D	2.535.422,52	314.102,46	4.318.275,42D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	2.096.955,36D	2.535.422,52	314.102,46	4.318.275,42D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	2.096.955,36C	314.102,46	2.535.422,52	4.318.275,42C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	2.096.955,36C	314.102,46	2.535.422,52	4.318.275,42C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	27.636.602,18D	331.289,79	158.000,00	27.809.891,97D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.636.602,18D	331.289,79	158.000,00	27.809.891,97D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	27.725.835,98D	312.642,46	0,00	28.038.478,44D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	24.850.000,00D	0,00	0,00	24.850.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	24.850.000,00D	0,00	0,00	24.850.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	24.850.000,00D	0,00	0,00	24.850.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	24.850.000,00D	0,00	0,00	24.850.000,00D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	2.875.835,98D	312.642,46	0,00	3.188.478,44D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.875.835,98D	312.642,46	0,00	3.188.478,44D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.875.835,98D	312.642,46	0,00	3.188.478,44D
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	247.222,50D	18.647,33	0,00	265.869,83D
1.9.2.1.3.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	247.222,50D	18.647,33	0,00	265.869,83D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	247.222,50D	18.647,33	0,00	265.869,83D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	336.456,30C	0,00	158.000,00	494.456,30C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	336.456,30C	0,00	158.000,00	494.456,30C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	336.456,30C	0,00	158.000,00	494.456,30C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.805.196,24D	7.723.964,92	5.234.644,86	7.294.516,30D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.805.196,24D	7.723.964,92	5.234.644,86	7.294.516,30D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.805.196,24D	7.723.964,92	5.234.644,86	7.294.516,30D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	4.805.196,24D	7.723.964,92	5.234.644,86	7.294.516,30D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	42.211,08C	70.000,00	55.311,72	27.522,80C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	5.444.287,35C	2.746.108,51	3.011.860,54	5.710.039,38C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	5.444.287,35C	2.746.108,51	3.011.860,54	5.710.039,38C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	8.301.895,96D	2.759.785,01	2.149.712,99	8.911.967,98D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	8.301.895,96D	2.759.785,01	2.149.712,99	8.911.967,98D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	8.301.895,96D	2.759.785,01	2.149.712,99	8.911.967,98D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	1.989.798,71D	2.148.071,40	17.759,61	4.120.110,50D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	1.989.798,71D	2.148.071,40	17.759,61	4.120.110,50D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	1.989.798,71D	2.148.071,40	17.759,61	4.120.110,50D
1.9.7		Controle dos Consórcios	417.300,00D	28.900,00	0,00	446.200,00D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	417.300,00D	28.900,00	0,00	446.200,00D

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.7.1.1		Contrato de Rateio	388.400,00D	0,00	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	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	C	CIS - AMOSC	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0002 (0)	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	28.900,00D	28.900,00	0,00	57.800,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	2.200,00D	2.200,00	0,00	4.400,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CIS - AMOSC	25.000,00D	25.000,00	0,00	50.000,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	1.700,00D	1.700,00	0,00	3.400,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	115.150,02D	21.808,52	2.600,00	134.358,54D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	115.150,02D	21.808,52	2.600,00	134.358,54D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	115.150,02D	21.808,52	2.600,00	134.358,54D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	115.150,02D	21.808,52	2.600,00	134.358,54D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	6.150,00D	8.423,52	2.600,00	11.973,52D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0002 (0)	C	ALBERTO ANTONIO PULGA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0003 (0)	C	EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	950,00D	0,00	0,00	950,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0004 (0)	C	IRONE DE OLIVEIRA FLORES	0,00	323,52	0,00	323,52D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0012 (0)	C	ODINEI DARIVA	1.200,00D	600,00	600,00	1.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	ROBERTO CARLOS ERTHAL	2.500,00D	4.500,00	2.000,00	5.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0016 (0)	C	ROMUALDO JORGE GIROTTO	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0024 (0)	C	DIEGO PIACENTINI	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0054 (0)	C	ANDREIA SPOLTI	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0058 (0)	C	FABIELI REBELATTO GARBIN	0,00	700,00	0,00	700,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0059 (0)	C	JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	109.000,02D	13.385,00	0,00	122.385,02D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICÍPIOS	440,00D	545,00	0,00	985,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (0)	C	AMOSC-ASSOC.DOS MUN.OESTE DE SC	10.700,00D	10.700,00	0,00	21.400,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0004 (0)	C	SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0006 (0)	C	FECAM-FED.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	940,00D	940,00	0,00	1.880,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0022 (0)	C	ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	3.097,52D	0,00	0,00	3.097,52D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0043 (0)	C	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	92.622,50D	0,00	0,00	92.622,50D

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	79.176.858,42C	10.854.078,29	13.387.161,79	81.709.941,92C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.094.413,73C	2.205.543,33	2.027.908,46	916.778,86C
2.1.1		DEPÓSITOS	0,00	161.462,42	161.857,88	395,46C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	0,00	161.462,42	161.857,88	395,46C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	71.010,87	71.406,33	395,46C
2.1.1.1.1.02		INSS	0,00	71.010,87	71.406,33	395,46C
2.1.1.1.1.02.00.00.0001 (0)	F	INSS s/ FOLHA	0,00	4.566,25	4.566,25	0,00
2.1.1.1.1.02.00.01 (0)	F	INSS - FOLHA	0,00	59.182,33	59.182,33	0,00
2.1.1.1.1.02.00.01 (0)	F	INSS - FOLHA	0,00	59.182,33	59.182,33	0,00
2.1.1.1.1.02.00.02 (0)	F	INSS - TERCEIROS	0,00	7.262,29	7.657,75	395,46C
2.1.1.1.1.02.00.02 (0)	F	INSS - TERCEIROS	0,00	7.262,29	7.657,75	395,46C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.943,00	1.943,00	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.0002 (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	9.385,88	9.385,88	0,00
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	8.425,46	8.425,46	0,00
2.1.1.1.3.01.00.01 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	6.315,87	6.315,87	0,00
2.1.1.1.3.01.00.02 (0)	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	0,00	2.109,59	2.109,59	0,00
2.1.1.1.3.02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	960,42	960,42	0,00
2.1.1.1.3.02.00.01 (0)	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	960,42	960,42	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	16.717,48	16.717,48	0,00
2.1.1.1.4.02		ISS	0,00	4.492,05	4.492,05	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.0001 (0)	F	I.S.S	0,00	4.492,05	4.492,05	0,00
2.1.1.1.4.03		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	10.507,89	10.507,89	0,00
2.1.1.1.4.03.00.00.0001 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	9.813,73	9.813,73	0,00
2.1.1.1.4.03.00.00.0002 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	694,16	694,16	0,00
2.1.1.1.4.04		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.717,54	1.717,54	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.0001 (0)	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	1.593,17	1.593,17	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.0001 (0)	F	RESTITUIÇÕES	0,00	124,37	124,37	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	62.405,19	62.405,19	0,00
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	0,00	347,52	347,52	0,00
2.1.1.1.9.01.00.01 (0)	F	ASMUQ	0,00	347,52	347,52	0,00
2.1.1.1.9.01.00.01 (0)	F	ASMUQ	0,00	347,52	347,52	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	0,00	1.320,44	1.320,44	0,00
2.1.1.1.9.04.00.01 (0)	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.320,44	1.320,44	0,00
2.1.1.1.9.04.00.01 (0)	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.320,44	1.320,44	0,00
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	60.737,23	60.737,23	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.675,86	4.675,86	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.0005 (0)	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	115,84	115,84	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.0007 (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	12.587,26	12.587,26	0,00

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

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	19.845,50	19.845,50	0,00
2.1.1.1.9.99.00.02 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19.845,50	19.845,50	0,00
2.1.1.1.9.99.00.03 (0)	F	SICREDI	0,00	2.075,19	2.075,19	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	13.264,47	13.264,47	0,00
2.1.1.1.9.99.00.06 (0)	F	BRADESCO S/A	0,00	1.180,10	1.180,10	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.094.413,73C	2.044.080,91	1.866.050,58	916.383,40C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	802.744,49C	1.950.835,21	1.801.343,75	653.253,03C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	202.764,01C	835.263,49	865.648,92	233.149,44C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	36.884,96C	835.263,49	865.648,92	67.270,39C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	36.884,96C	835.263,49	865.648,92	67.270,39C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	165.879,05C	0,00	0,00	165.879,05C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	165.879,05C	0,00	0,00	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	79,05C	0,00	0,00	79,05C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	62.523,17C	670.778,06	620.475,65	12.220,76C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	22.100,62C	630.355,51	620.475,65	12.220,76C
2.1.2.1.2.02		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.422,55C	40.422,55	0,00	0,00
2.1.2.1.2.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	40.422,55C	40.422,55	0,00	0,00
2.1.2.1.2.02.00.02.00.0005 (0)	F	PESSOAL-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2013	40.422,55C	40.422,55	0,00	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	138.854,28	138.854,28	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	138.854,28	138.854,28	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	0,00	138.854,28	138.854,28	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.967,54C	24.596,50	25.886,85	14.257,89C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	12.967,54C	24.596,50	25.886,85	14.257,89C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	12.967,54C	24.596,50	25.886,85	14.257,89C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	524.489,77C	261.839,66	130.974,83	393.624,94C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	524.489,77C	261.839,66	130.974,83	393.624,94C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.489,77C	130.974,83	0,00	393.514,94C
2.1.2.1.6.02.02.02 (0)	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	450.200,07C	73.346,65	0,00	376.853,42C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	74.289,70C	57.628,18	0,00	16.661,52C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	130.864,83	130.974,83	110,00C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	130.864,83	130.974,83	110,00C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	57.518,18	57.628,18	110,00C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0012 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	73.346,65	73.346,65	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	64.706,83	64.706,83	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
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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	35.806,83	35.806,83	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	35.806,83	35.806,83	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	28.538,87	28.538,87	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.889,22	2.889,22	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0002 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	200,65	200,65	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0003 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.063,59	1.063,59	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	7.267,96	7.267,96	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	259,03	259,03	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0002 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	39,69	39,69	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	200,29	200,29	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.768,95	6.768,95	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	291.669,24C	28.538,87	0,00	263.130,37C
2.1.2.3.1		INTERNAS	291.669,24C	28.538,87	0,00	263.130,37C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	291.669,24C	28.538,87	0,00	263.130,37C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	291.669,24C	28.538,87	0,00	263.130,37C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 (0)	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34433-53	29.314,78C	2.889,22	0,00	26.425,56C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 172-4	13.939,86C	200,65	0,00	13.739,21C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 138-4	2.800,01C	1.063,59	0,00	1.736,42C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0006 (0)	P	BANCO DO BRASIL S/A	245.614,59C	24.385,41	0,00	221.229,18C
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	57.824.248,44C	8.648.534,96	11.359.253,33	60.534.966,81C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	24.850.000,00C	0,00	0,00	24.850.000,00C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	24.850.000,00C	0,00	0,00	24.850.000,00C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	24.850.000,00C	0,00	0,00	24.850.000,00C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	24.850.000,00C	0,00	0,00	24.850.000,00C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	24.850.000,00C	0,00	0,00	24.850.000,00C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	24.850.000,00C	0,00	0,00	24.850.000,00C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	24.850.000,00D	0,00	0,00	24.850.000,00D
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	24.850.000,00D	0,00	0,00	24.850.000,00D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	27.636.602,18C	8.291.888,10	8.465.177,89	27.809.891,97C

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	26.269.163,99C	8.274.128,49	6.755.998,41	24.751.033,91C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	18.549.086,52C	3.748.846,77	1.425.975,54	16.226.215,29C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	18.549.086,52C	3.748.846,77	1.425.975,54	16.226.215,29C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	18.549.086,52C	3.748.846,77	1.425.975,54	16.226.215,29C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	148.972,88C	1.093.044,16	1.116.821,37	172.750,09C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	148.972,88C	1.093.044,16	1.116.821,37	172.750,09C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	148.972,88C	1.093.044,16	1.116.821,37	172.750,09C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	7.571.104,59C	3.432.237,56	4.213.201,50	8.352.068,53C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.499.151,47C	1.718.957,73	2.478.125,75	8.258.319,49C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.499.151,47C	1.718.957,73	2.478.125,75	8.258.319,49C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.499.151,47C	1.718.957,73	2.478.125,75	8.258.319,49C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	71.953,12C	1.713.279,83	1.735.075,75	93.749,04C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	71.953,12C	1.713.279,83	1.735.075,75	93.749,04C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	71.953,12C	1.713.279,83	1.735.075,75	93.749,04C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	71.953,12C	1.713.279,83	1.735.075,75	93.749,04C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	1.367.438,19C	17.759,61	1.709.179,48	3.058.858,06C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	1.367.438,19C	17.759,61	1.709.179,48	3.058.858,06C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	1.367.438,19C	17.759,61	1.709.179,48	3.058.858,06C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	1.367.438,19C	17.759,61	1.709.179,48	3.058.858,06C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	1.367.438,19C	17.759,61	1.709.179,48	3.058.858,06C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	1.367.438,19C	17.759,61	1.709.179,48	3.058.858,06C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.805.196,24C	325.146,86	2.814.466,92	7.294.516,30C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.805.196,24C	325.146,86	2.814.466,92	7.294.516,30C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	60.000,00C	0,00	70.000,00	130.000,00C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	4.745.196,24C	325.146,86	2.744.466,92	7.164.516,30C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	4.745.196,24C	325.146,86	2.744.466,92	7.164.516,30C
2.9.7		Controle dos Consórcios	417.300,00C	28.900,00	57.800,00	446.200,00C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	417.300,00C	28.900,00	57.800,00	446.200,00C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	388.400,00C	28.900,00	28.900,00	388.400,00C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	359.500,00C	28.900,00	0,00	330.600,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	24.200,00C	2.200,00	0,00	22.000,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CIS - AMOSC	275.000,00C	25.000,00	0,00	250.000,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002 (0)	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	60.300,00C	1.700,00	0,00	58.600,00C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	28.900,00C	0,00	28.900,00	57.800,00C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	28.900,00C	0,00	28.900,00	57.800,00C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	28.900,00C	0,00	28.900,00	57.800,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	28.900,00C	0,00	28.900,00	57.800,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	28.900,00C	0,00	28.900,00	57.800,00C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	115.150,02C	2.600,00	21.808,52	134.358,54C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	115.150,02C	2.600,00	21.808,52	134.358,54C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	115.150,02C	2.600,00	21.808,52	134.358,54C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 11/23

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	1.439.391,31D	1.717.316,14	4.100,35	3.152.607,10D
3.3		DESPESAS CORRENTES	1.315.339,05D	1.616.408,68	4.100,35	2.927.647,38D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	897.234,15D	770.223,54	0,00	1.667.457,69D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	3.611,15D	3.611,15	0,00	7.222,30D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	3.611,15D	3.611,15	0,00	7.222,30D
3.3.1.7.1.70		Participação em Consórcio Público	3.611,15D	3.611,15	0,00	7.222,30D
3.3.1.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	3.611,15D	3.611,15	0,00	7.222,30D
3.3.1.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	3.611,15D	3.611,15	0,00	7.222,30D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	893.623,00D	766.612,39	0,00	1.660.235,39D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	17.396,46D	17.396,46	0,00	34.792,92D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	17.396,46D	17.396,46	0,00	34.792,92D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	2.106,76D	2.106,76	0,00	4.213,52D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	2.106,76D	2.106,76	0,00	4.213,52D
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	698.253,97D	571.236,32	0,00	1.269.490,29D
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	698.253,97D	571.236,32	0,00	1.269.490,29D
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	698.253,97D	571.236,32	0,00	1.269.490,29D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	152.524,40D	138.854,28	0,00	291.378,68D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	152.524,40D	138.854,28	0,00	291.378,68D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	152.524,40D	138.854,28	0,00	291.378,68D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	152.524,40D	138.854,28	0,00	291.378,68D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	23.341,41D	37.018,57	0,00	60.359,98D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	23.341,41D	37.018,57	0,00	60.359,98D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	23.341,41D	37.018,57	0,00	60.359,98D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.029,85D	7.267,96	0,00	14.297,81D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	7.029,85D	7.267,96	0,00	14.297,81D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	7.029,85D	7.267,96	0,00	14.297,81D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	7.029,85D	7.267,96	0,00	14.297,81D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.075,05D	838.917,18	4.100,35	1.245.891,88D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	16.377,52D	13.385,00	0,00	29.762,52D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	16.377,52D	13.385,00	0,00	29.762,52D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	13.280,00D	13.385,00	0,00	26.665,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	3.097,52D	0,00	0,00	3.097,52D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	25.288,85D	25.288,85	0,00	50.577,70D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	25.288,85D	25.288,85	0,00	50.577,70D
3.3.3.7.1.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.288,85D	25.288,85	0,00	50.577,70D
3.3.3.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	25.288,85D	25.288,85	0,00	50.577,70D
3.3.3.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	25.288,85D	25.288,85	0,00	50.577,70D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	369.408,68D	800.243,33	4.100,35	1.165.551,66D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	2.618,04D	14.278,29	1.508,13	15.388,20D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	2.618,04D	14.278,29	1.508,13	15.388,20D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	2.618,04D	14.278,29	1.508,13	15.388,20D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	2.618,04D	14.278,29	1.508,13	15.388,20D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	56.202,26D	172.192,56	112,96	228.281,86D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.244,73D	69.414,52	112,96	104.546,29D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 12/23

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.244,73D	69.414,52	112,96	104.546,29D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	1.204,20D	14.255,42	0,00	15.459,62D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	1.204,20D	14.255,42	0,00	15.459,62D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	1.204,20D	14.255,42	0,00	15.459,62D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	2.140,80D	2.976,00	0,00	5.116,80D
3.3.3.9.0.30.15 (0)	F	Material para Festividades e Homenagens	0,00	876,84	0,00	876,84D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	531,85D	1.691,15	0,00	2.223,00D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	531,85D	1.691,15	0,00	2.223,00D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	4.496,00D	65,00	0,00	4.561,00D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	4.496,00D	65,00	0,00	4.561,00D
3.3.3.9.0.30.20 (0)	F	Material de Cama, Mesa e Banho	845,00D	129,00	0,00	974,00D
3.3.3.9.0.30.20 (0)	F	Material de Cama, Mesa e Banho	845,00D	129,00	0,00	974,00D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	477,00D	752,40	0,00	1.229,40D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	477,00D	752,40	0,00	1.229,40D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	237,49	0,00	237,49D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	237,49	0,00	237,49D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	930,00D	35,00	0,00	965,00D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	930,00D	35,00	0,00	965,00D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	5.065,78	0,00	5.065,78D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	279,49D	1.493,50	0,00	1.772,99D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	279,49D	1.493,50	0,00	1.772,99D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	1.773,97D	0,00	0,00	1.773,97D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.139,00	0,00	1.139,00D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.139,00	0,00	1.139,00D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	785,00D	1.636,75	0,00	2.421,75D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	0,00	5.183,70	0,00	5.183,70D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	6.585,22D	32.894,79	0,00	39.480,01D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	6.585,22D	32.894,79	0,00	39.480,01D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0,00	26.036,00	0,00	26.036,00D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	909,00D	7.510,22	0,00	8.419,22D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	909,00D	7.510,22	0,00	8.419,22D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	53.086,30D	39.722,66	2.451,36	90.357,60D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	53.086,30D	39.722,66	2.451,36	90.357,60D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	200,00D	4.371,30	0,00	4.571,30D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	200,00D	4.371,30	0,00	4.571,30D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	200,00D	4.371,30	0,00	4.571,30D
3.3.3.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	33.432,57D	33.432,57	0,00	66.865,14D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	33.432,57D	33.432,57	0,00	66.865,14D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.348,09D	590,00	0,00	7.938,09D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	7.019,59D	590,00	0,00	7.609,59D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	7.019,59D	590,00	0,00	7.609,59D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	328,50D	0,00	0,00	328,50D
3.3.3.9.0.37		Locacao de Mao-de-obra	8.680,76D	8.680,76	0,00	17.361,52D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.37.07 (0)	F	Estagiários	8.680,76D	8.680,76	0,00	17.361,52D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	179.224,67D	499.191,42	27,90	678.388,19D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00D
3.3.3.9.0.39.02 (0)	F	Condomínios	0,00	451,59	0,00	451,59D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	11.798,00D	7.078,00	0,00	18.876,00D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	1.500,00D	2.426,73	0,00	3.926,73D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	1.500,00D	2.426,73	0,00	3.926,73D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	7.538,28D	7.538,28	0,00	15.076,56D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	7.538,28D	7.538,28	0,00	15.076,56D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	106,60D	1.899,09	0,00	2.005,69D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	106,60D	1.899,09	0,00	2.005,69D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	106,60D	1.899,09	0,00	2.005,69D
3.3.3.9.0.39.14 (0)	F	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	0,00	3.256,00	0,00	3.256,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.965,20	0,00	3.965,20D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.965,20	0,00	3.965,20D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	25,00D	0,00	0,00	25,00D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	1.455,00D	8.622,93	0,00	10.077,93D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	1.455,00D	8.622,93	0,00	10.077,93D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	1.085,00D	445,00	0,00	1.530,00D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	1.085,00D	445,00	0,00	1.530,00D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	1.085,00D	445,00	0,00	1.530,00D
3.3.3.9.0.39.21 (0)	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0,00	72.419,11	0,00	72.419,11D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0,00	47.910,00	0,00	47.910,00D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0,00	47.910,00	0,00	47.910,00D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	2.700,00D	4.085,00	20,50	6.764,50D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	2.700,00D	4.085,00	20,50	6.764,50D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	588,18D	25.708,09	0,00	26.296,27D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	588,18D	25.708,09	0,00	26.296,27D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	588,18D	25.708,09	0,00	26.296,27D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	992,98D	2.216,24	0,00	3.209,22D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	992,98D	2.216,24	0,00	3.209,22D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	5.380,00D	5.920,00	0,00	11.300,00D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	127.441,90D	251.179,65	0,00	378.621,55D
3.3.3.9.0.39.53 (0)	F	Serviços de Assistência Social	1.248,41D	381,84	0,00	1.630,25D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	917,98D	691,48	0,00	1.609,46D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	917,98D	691,48	0,00	1.609,46D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	3.075,07D	4.992,35	0,00	8.067,42D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	3.075,07D	4.992,35	0,00	8.067,42D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	3.075,07D	4.992,35	0,00	8.067,42D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	50,00D	11.426,00	0,00	11.476,00D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	50,00D	11.426,00	0,00	11.476,00D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	50,00D	11.426,00	0,00	11.476,00D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.050,28	0,00	1.050,28D
3.3.3.9.0.39.77 (0)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00D

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.80 (0)	F	Hospedagens	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	1.804,05D	2.508,80	7,40	4.305,45D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	1.804,05D	2.508,80	7,40	4.305,45D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	180,00D	3.853,50	0,00	4.033,50D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	180,00D	3.853,50	0,00	4.033,50D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	1.406,67D	360,00	0,00	1.766,67D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	1.406,67D	360,00	0,00	1.766,67D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	500,00D	630,00	0,00	1.130,00D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	500,00D	630,00	0,00	1.130,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.431,55D	24.701,26	0,00	34.132,81D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.431,55D	24.701,26	0,00	34.132,81D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.431,55D	24.701,26	0,00	34.132,81D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	24.805,28D	25.886,85	0,00	50.692,13D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	3.642,08D	3.429,46	0,00	7.071,54D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	3.642,08D	3.429,46	0,00	7.071,54D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	21.163,20D	22.457,39	0,00	43.620,59D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.845,38D	1.896,92	0,00	4.742,30D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	2.845,38D	1.896,92	0,00	4.742,30D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	965,33D	0,00	0,00	965,33D
3.3.3.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	965,33D	0,00	0,00	965,33D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	124.052,26D	100.907,46	0,00	224.959,72D
3.4.4		INVESTIMENTOS	95.721,50D	72.368,59	0,00	168.090,09D
3.4.4.3		Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	92.622,50D	0,00	0,00	92.622,50D
3.4.4.3.0.42		Auxilios	92.622,50D	0,00	0,00	92.622,50D
3.4.4.3.0.42.99 (0)	F	Outros Auxilios	92.622,50D	0,00	0,00	92.622,50D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	3.099,00D	72.368,59	0,00	75.467,59D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	0,00	49.282,59	0,00	49.282,59D
3.4.4.9.0.51.98 (0)	F	Obras Contratadas	0,00	49.282,59	0,00	49.282,59D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	3.099,00D	23.086,00	0,00	26.185,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	568,00D	19.540,00	0,00	20.108,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	568,00D	19.540,00	0,00	20.108,00D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.226,00	0,00	3.226,00D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.226,00	0,00	3.226,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	2.531,00D	320,00	0,00	2.851,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	2.531,00D	320,00	0,00	2.851,00D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	28.330,76D	28.538,87	0,00	56.869,63D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	28.330,76D	28.538,87	0,00	56.869,63D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	28.330,76D	28.538,87	0,00	56.869,63D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	28.330,76D	28.538,87	0,00	56.869,63D

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	2.403.780,14C	0,00	2.535.422,52	4.939.202,66C
4.1		RECEITAS CORRENTES	2.402.720,63C	0,00	2.531.122,13	4.933.842,76C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	140.696,42C	0,00	206.832,66	347.529,08C
4.1.1.1		IMPOSTOS	104.415,79C	0,00	154.569,12	258.984,91C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	57.101,96C	0,00	95.319,50	152.421,46C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	6.047,66C	0,00	63.942,77	69.990,43C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	3.205,21C	0,00	33.889,48	37.094,69C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.028,04C	0,00	10.870,07	11.898,11C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	604,72C	0,00	6.394,08	6.998,80C
4.1.1.1.2.02.04 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.209,69C	0,00	12.789,14	13.998,83C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	27.225,48C	0,00	20.526,52	47.752,00C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	24.306,38C	0,00	17.686,37	41.992,75C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	12.882,39C	0,00	9.373,78	22.256,17C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	4.132,08C	0,00	3.006,68	7.138,76C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	2.430,64C	0,00	1.768,64	4.199,28C
4.1.1.1.2.04.31.04 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	4.861,27C	0,00	3.537,27	8.398,54C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	2.919,10C	0,00	2.840,15	5.759,25C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.547,11C	0,00	1.505,27	3.052,38C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	496,25C	0,00	482,83	979,08C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	291,92C	0,00	284,02	575,94C
4.1.1.1.2.04.34.04 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	583,82C	0,00	568,03	1.151,85C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	23.828,82C	0,00	10.850,21	34.679,03C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	12.629,27C	0,00	5.750,61	18.379,88C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.050,89C	0,00	1.844,52	5.895,41C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.382,88C	0,00	1.085,01	3.467,89C
4.1.1.1.2.08.04 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.765,78C	0,00	2.170,07	6.935,85C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	47.313,83C	0,00	59.249,62	106.563,45C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	47.313,83C	0,00	59.249,62	106.563,45C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	47.313,83C	0,00	59.249,62	106.563,45C
4.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	25.076,25C	0,00	31.402,19	56.478,44C
4.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.043,25C	0,00	10.072,31	18.115,56C
4.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.731,28C	0,00	5.924,85	10.656,13C
4.1.1.1.3.05.01.04 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.463,05C	0,00	11.850,27	21.313,32C
4.1.1.2		TAXAS	36.280,63C	0,00	52.263,54	88.544,17C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.333,04C	0,00	19.802,21	24.135,25C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	212,97C	0,00	600,00	812,97C
4.1.1.2.1.25		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	1.550,87C	0,00	12.900,40	14.451,27C
4.1.1.2.1.25.01 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	1.550,87C	0,00	12.900,40	14.451,27C
4.1.1.2.1.29 (0)	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.201,81C	0,00	4.824,89	7.026,70C
4.1.1.2.1.99 (0)	F	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	367,39C	0,00	1.476,92	1.844,31C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	31.947,59C	0,00	32.461,33	64.408,92C
4.1.1.2.2.12		Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	214,78C	0,00	185,86	400,64C
4.1.1.2.2.12.01 (0)	F	Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	214,78C	0,00	185,86	400,64C
4.1.1.2.2.90 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	2.367,81C	0,00	19.902,88	22.270,69C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Fevereiro

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	29.365,00C	0,00	12.372,59	41.737,59C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.276,99	10.276,99C
4.1.2.3		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	10.276,99	10.276,99C
4.1.2.3.0.01 (0)	F	COSIP	0,00	0,00	10.276,99	10.276,99C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	11.167,72C	0,00	13.424,68	24.592,40C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	470,00C	0,00	637,39	1.107,39C
4.1.3.1.1		ALUGUÉIS	470,00C	0,00	637,39	1.107,39C
4.1.3.1.1.01 (0)	F	Aluguéis	470,00C	0,00	637,39	1.107,39C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.697,72C	0,00	12.787,29	23.485,01C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	10.697,72C	0,00	12.787,29	23.485,01C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	8.960,52C	0,00	8.651,75	17.612,27C
4.1.3.2.5.01.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	318,15C	0,00	331,76	649,91C
4.1.3.2.5.01.02		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	428,98C	0,00	819,07	1.248,05C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	257,39C	0,00	819,07	1.076,46C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	171,59C	0,00	0,00	171,59C
4.1.3.2.5.01.03		Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde	2.726,69C	0,00	1.960,41	4.687,10C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	74,76C	0,00	22,48	97,24C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	1.311,94C	0,00	1.170,31	2.482,25C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	392,04C	0,00	331,87	723,91C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	279,02C	0,00	261,48	540,50C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	43,94C	0,00	17,35	61,29C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Saúde	26,06C	0,00	24,92	50,98C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/BLINV ACADEMIA	598,93C	0,00	132,00	730,93C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	2,47C	0,00	8,23	10,70C
4.1.3.2.5.01.10		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - FNAS	687,30C	0,00	696,46	1.383,76C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fnas	64,99C	0,00	63,00	127,99C
4.1.3.2.5.01.10.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PVMC Peti	54,48C	0,00	40,39	94,87C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Programas	567,83C	0,00	593,07	1.160,90C
4.1.3.2.5.01.99		Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados	4.796,93C	0,00	4.835,82	9.632,75C
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	440,28C	0,00	421,01	861,29C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	73,82C	0,00	79,05	152,87C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	9,86C	0,00	3,28	13,14C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	51,19C	0,00	52,55	103,74C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	62,17C	0,00	66,91	129,08C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	1.369,91C	0,00	1.406,43	2.776,34C
4.1.3.2.5.01.99.07 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	12,18C	0,00	11,65	23,83C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	110,28C	0,00	101,99	212,27C
4.1.3.2.5.01.99.10 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	11,13C	0,00	10,63	21,76C
4.1.3.2.5.01.99.11 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Eliaenações Outros	351,89C	0,00	336,50	688,39C
4.1.3.2.5.01.99.12 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Praça	21,89C	0,00	20,98	42,87C
4.1.3.2.5.01.99.13 (0)	F	Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc-CONVÊNIOS	82,86C	0,00	79,23	162,09C
4.1.3.2.5.01.99.14 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Centro Eventos V.Alegre	1.096,66C	0,00	1.148,20	2.244,86C
4.1.3.2.5.01.99.15 (0)	F	Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados-CRECHE	734,17C	0,00	761,23	1.495,40C
4.1.3.2.5.01.99.16 (0)	F	Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados-QUADRA	46,48C	0,00	44,45	90,93C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 17/23

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.99.17 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Asehaq	259,27C	0,00	231,45	490,72C
4.1.3.2.5.01.99.18 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Pav.Ruas	62,89C	0,00	60,28	123,17C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	1.737,20C	0,00	4.135,54	5.872,74C
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	896,86C	0,00	594,59	1.491,45C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	840,34C	0,00	3.540,95	4.381,29C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	1.647,00C	0,00	801,56	2.448,56C
4.1.6.0.0.03		Serviços de Transporte	1.647,00C	0,00	801,56	2.448,56C
4.1.6.0.0.03.01 (0)	F	Serviços de Transporte Rodoviário	1.647,00C	0,00	801,56	2.448,56C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.164.220,43C	0,00	2.233.592,25	4.397.812,68C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.162.229,70C	0,00	2.232.232,04	4.394.461,74C
4.1.7.2.1		Transferências da União	1.150.046,09C	0,00	1.204.234,36	2.354.280,45C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	793.159,76C	0,00	847.205,03	1.640.364,79C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	793.108,49C	0,00	847.133,05	1.640.241,54C
4.1.7.2.1.01.02.10		Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	793.108,49C	0,00	847.133,05	1.640.241,54C
4.1.7.2.1.01.02.10.01 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	420.347,50C	0,00	448.980,51	869.328,01C
4.1.7.2.1.01.02.10.02 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	134.828,44C	0,00	144.012,62	278.841,06C
4.1.7.2.1.01.02.10.03 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	79.310,86C	0,00	84.713,30	164.024,16C
4.1.7.2.1.01.02.10.04 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	158.621,69C	0,00	169.426,62	328.048,31C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	51,27C	0,00	71,98	123,25C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	27,16C	0,00	38,16	65,32C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	8,72C	0,00	12,23	20,95C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	5,13C	0,00	7,20	12,33C
4.1.7.2.1.01.05.04 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	10,26C	0,00	14,39	24,65C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	9.226,98C	0,00	0,00	9.226,98C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	9.226,98C	0,00	0,00	9.226,98C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	243.883,76C	0,00	310.951,02	554.834,78C
4.1.7.2.1.33.11		Atenção Básica	162.544,13C	0,00	78.129,83	240.673,96C
4.1.7.2.1.33.11.10 (0)	F	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	22.045,83C	0,00	22.045,83	44.091,66C
4.1.7.2.1.33.11.30		Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	140.498,30C	0,00	56.084,00	196.582,30C
4.1.7.2.1.33.11.30.01 (0)	F	Saúde da Família	28.520,00C	0,00	28.520,00	57.040,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.02 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde	24.700,00C	0,00	26.364,00	51.064,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.03 (0)	F	Saúde Bucal	6.690,00C	0,00	0,00	6.690,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.08 (0)	F	Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	67.400,00C	0,00	1.200,00	68.600,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.09 (0)	F	Programa Saúde na Escola-PSE	1.188,30C	0,00	0,00	1.188,30C
4.1.7.2.1.33.11.30.10 (0)	F	Nasf	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
4.1.7.2.1.33.12		Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	64.100,39C	0,00	225.441,49	289.541,88C
4.1.7.2.1.33.12.10		Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	64.100,39C	0,00	225.441,49	289.541,88C
4.1.7.2.1.33.12.10.01		Teto financeiro	64.100,39C	0,00	225.441,49	289.541,88C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0100 (0)	F	Teto Financeiro-HOSPITAL	17.857,45C	0,00	148.056,68	165.914,13C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0300 (0)	F	Teto Financeiro-APAE	0,00	0,00	12.453,61	12.453,61C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0400 (0)	F	SAMU	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0500 (0)	F	Mamografia/Rastreamento	0,00	0,00	8.505,00	8.505,00C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0700 (0)	F	Rede Cegonha	2.941,74C	0,00	0,00	2.941,74C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0800 (0)	F	Rede Psicossocial	37.584,53C	0,00	37.584,53	75.169,06C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0900 (0)	F	Protese Dentária	5.716,67C	0,00	5.716,67	11.433,34C
4.1.7.2.1.33.13		Vigilância em Saúde	12.454,16C	0,00	2.594,62	15.048,78C
4.1.7.2.1.33.13.10 (0)	F	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	12.454,16C	0,00	2.594,62	15.048,78C
4.1.7.2.1.33.14		Assistência Farmacêutica	4.785,08C	0,00	4.785,08	9.570,16C
4.1.7.2.1.33.14.10 (0)	F	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	4.785,08C	0,00	4.785,08	9.570,16C
4.1.7.2.1.34		Transf.de Rec.do FNAS	24.633,79C	0,00	43.204,10	67.837,89C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	Programa Pessoa Portadora de Deficiência	705,48C	0,00	705,48	1.410,96C
4.1.7.2.1.34.03 (0)	F	PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	0,00	0,00	2.370,31	2.370,31C
4.1.7.2.1.34.07 (0)	F	CREAS-PFMC-II	6.500,00C	0,00	6.500,00	13.000,00C
4.1.7.2.1.34.08 (0)	F	IGD-SUAS	628,31C	0,00	628,31	1.256,62C
4.1.7.2.1.34.09 (0)	F	Transf/FNAS/SCFV (FMAS)	10.800,00C	0,00	27.000,00	37.800,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	46.393,55C	0,00	0,00	46.393,55C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	46.393,55C	0,00	0,00	46.393,55C
4.1.7.2.1.36		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	2.874,21C	0,00	2.874,21	5.748,42C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	1.523,33C	0,00	1.523,33	3.046,66C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	488,62C	0,00	488,62	977,24C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	287,42C	0,00	287,42	574,84C
4.1.7.2.1.36.04 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	574,84C	0,00	574,84	1.149,68C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	29.874,04C	0,00	0,00	29.874,04C
4.1.7.2.1.99.01 (0)	F	Transferências do FEX	29.874,04C	0,00	0,00	29.874,04C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	754.683,32C	0,00	776.371,11	1.531.054,43C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	739.883,32C	0,00	720.632,85	1.460.516,17C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	680.374,23C	0,00	647.272,35	1.327.646,58C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	360.598,32C	0,00	343.054,39	703.652,71C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	115.663,63C	0,00	110.036,30	225.699,93C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	68.037,42C	0,00	64.727,21	132.764,63C
4.1.7.2.2.01.01.04 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	136.074,86C	0,00	129.454,45	265.529,31C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	46.840,32C	0,00	64.152,01	110.992,33C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	24.825,36C	0,00	34.000,55	58.825,91C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	7.962,88C	0,00	10.905,85	18.868,73C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	4.684,02C	0,00	6.415,22	11.099,24C
4.1.7.2.2.01.02.04 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	9.368,06C	0,00	12.830,39	22.198,45C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.876,72C	0,00	9.208,49	20.085,21C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.764,65C	0,00	4.880,50	10.645,15C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.849,04C	0,00	1.565,44	3.414,48C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.087,68C	0,00	920,85	2.008,53C
4.1.7.2.2.01.04.04 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.175,35C	0,00	1.841,70	4.017,05C
4.1.7.2.2.01.13 (0)	F	Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	1.792,05C	0,00	0,00	1.792,05C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	14.800,00C	0,00	55.738,26	70.538,26C
4.1.7.2.2.33.01		Atenção Básica	9.800,00C	0,00	30.000,00	39.800,00C
4.1.7.2.2.33.01.01 (0)	F	Nasf	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
4.1.7.2.2.33.01.02 (0)	F	Co-Financiamento	7.300,00C	0,00	30.000,00	37.300,00C
4.1.7.2.2.33.02		Atenção da Mac Ambulatorial e Hospitalar	5.000,00C	0,00	18.050,00	23.050,00C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.33.02.02 (0)	F	CAPS	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
4.1.7.2.2.33.02.04 (0)	F	Incentivo Hospitalar	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00C
4.1.7.2.2.33.03		Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	7.688,26	7.688,26C
4.1.7.2.2.33.03.01 (0)	F	Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	7.688,26	7.688,26C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	257.500,29C	0,00	251.626,57	509.126,86C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	257.500,29C	0,00	251.626,57	509.126,86C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	131.325,12C	0,00	128.329,56	259.654,68C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	46.350,06C	0,00	45.292,78	91.642,84C
4.1.7.2.4.01.03 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	75.962,60C	0,00	74.229,85	150.192,45C
4.1.7.2.4.01.04 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	3.862,51C	0,00	3.774,38	7.636,89C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	1.990,73C	0,00	1.360,21	3.350,94C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	1.990,73C	0,00	1.360,21	3.350,94C
4.1.7.6.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.990,73C	0,00	1.360,21	3.350,94C
4.1.7.6.2.99.01 (0)	F	Convênio DETRAN/PMSC	647,00C	0,00	442,08	1.089,08C
4.1.7.6.2.99.02 (0)	F	Convênio DETRAN/SSP/SC	647,00C	0,00	442,08	1.089,08C
4.1.7.6.2.99.03 (0)	F	Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	696,73C	0,00	476,05	1.172,78C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.989,06C	0,00	66.193,99	151.183,05C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	2.020,32C	0,00	1.484,88	3.505,20C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	180,72C	0,00	135,73	316,45C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	49,80C	0,00	0,34	50,14C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	26,40C	0,00	0,17	26,57C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	8,46C	0,00	0,05	8,51C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	4,98C	0,00	0,02	5,00C
4.1.9.1.1.38.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	9,96C	0,00	0,10	10,06C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,02C	0,00	21,15	21,17C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,01C	0,00	11,19	11,20C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	3,58	3,58C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	2,10	2,10C
4.1.9.1.1.40.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,01C	0,00	4,28	4,29C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	130,90C	0,00	114,24	245,14C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	130,90C	0,00	114,24	245,14C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.637,73C	0,00	1.070,93	2.708,66C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	961,00C	0,00	622,15	1.583,15C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	509,23C	0,00	329,64	838,87C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	163,28C	0,00	105,66	268,94C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	96,02C	0,00	62,13	158,15C
4.1.9.1.3.11.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	192,47C	0,00	124,72	317,19C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	63,86C	0,00	108,57	172,43C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	33,79C	0,00	57,52	91,31C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	10,79C	0,00	18,42	29,21C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	6,33C	0,00	10,83	17,16C
4.1.9.1.3.13.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	12,95C	0,00	21,80	34,75C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	612,87C	0,00	340,21	953,08C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	183,77C	0,00	237,96	421,73C

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	183,77C	0,00	237,96	421,73C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	183,77C	0,00	237,96	421,73C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	18,10C	0,00	40,26	58,36C
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	18,10C	0,00	40,26	58,36C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.483,49C	0,00	57.561,37	131.044,86C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	73.483,49C	0,00	57.561,37	131.044,86C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	73.483,49C	0,00	57.561,37	131.044,86C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.485,25C	0,00	7.147,74	16.632,99C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	8.316,70C	0,00	5.117,56	13.434,26C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.137,96C	0,00	3.076,67	8.214,63C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.723,03C	0,00	1.630,55	4.353,58C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	873,33C	0,00	522,92	1.396,25C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	513,72C	0,00	307,57	821,29C
4.1.9.3.1.11.04 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.027,88C	0,00	615,63	1.643,51C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	373,95C	0,00	421,55	795,50C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	198,17C	0,00	223,38	421,55C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	63,50C	0,00	71,62	135,12C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	37,34C	0,00	42,13	79,47C
4.1.9.3.1.13.04 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	74,94C	0,00	84,42	159,36C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.804,79C	0,00	1.619,34	4.424,13C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	2.804,79C	0,00	1.619,34	4.424,13C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	1.168,55C	0,00	2.030,18	3.198,73C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	1.168,55C	0,00	2.030,18	3.198,73C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	1.168,55C	0,00	2.030,18	3.198,73C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	1.059,51C	0,00	4.300,39	5.359,90C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.059,51C	0,00	4.300,39	5.359,90C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amortização de Empréstimos Diversos	1.059,51C	0,00	4.300,39	5.359,90C

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	22.041.451,22D	417.017,14	0,00	22.458.468,36D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	187.544,76D	279.448,13	0,00	466.992,89D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	177.000,00D	268.000,00	0,00	445.000,00D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	177.000,00D	268.000,00	0,00	445.000,00D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	177.000,00D	268.000,00	0,00	445.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	177.000,00D	268.000,00	0,00	445.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	117.000,00D	198.000,00	0,00	315.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.02 (0)	F	CÂMARA DE VEREADORES	60.000,00D	70.000,00	0,00	130.000,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	10.544,76D	11.448,13	0,00	21.992,89D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	10.544,76D	11.448,13	0,00	21.992,89D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	10.544,76D	11.448,13	0,00	21.992,89D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.059,51D	4.300,39	0,00	5.359,90D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	9.485,25D	7.147,74	0,00	16.632,99D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	21.853.906,46D	137.569,01	0,00	21.991.475,47D
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	99.558,32D	137.569,01	0,00	237.127,33D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	99.558,32D	14.069,01	0,00	113.627,33D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MÓVEIS	99.558,32D	14.069,01	0,00	113.627,33D
5.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	99.558,32D	1.350,00	0,00	100.908,32D
5.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	99.558,32D	1.350,00	0,00	100.908,32D
5.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	99.558,32D	1.350,00	0,00	100.908,32D
5.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	0,00	12.719,01	0,00	12.719,01D
5.2.3.1.2.02.02 (0)	P	CONSUMO IMEDIATO	0,00	12.719,01	0,00	12.719,01D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00D
5.2.3.2.1		DESVALORIZAÇÕES DE BENS	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00D
5.2.3.2.1.02 (0)	P	BENS MÓVEIS	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00D

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	22.159.294,54C	0,00	446.549,59	22.605.844,13C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	208.429,76C	0,00	368.907,46	577.337,22C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	177.000,00C	0,00	268.000,00	445.000,00C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	177.000,00C	0,00	268.000,00	445.000,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	177.000,00C	0,00	268.000,00	445.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	177.000,00C	0,00	268.000,00	445.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	Transferência Financeira Recebida da Prefeitura	60.000,00C	0,00	70.000,00	130.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC	117.000,00C	0,00	198.000,00	315.000,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	31.429,76C	0,00	100.907,46	132.337,22C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.099,00C	0,00	72.368,59	75.467,59C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	3.099,00C	0,00	72.368,59	75.467,59C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	49.282,59	49.282,59C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	3.099,00C	0,00	23.086,00	26.185,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	3.099,00C	0,00	23.086,00	26.185,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	3.099,00C	0,00	23.086,00	26.185,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	3.099,00C	0,00	23.086,00	26.185,00C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.330,76C	0,00	28.538,87	56.869,63C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	28.330,76C	0,00	28.538,87	56.869,63C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.330,76C	0,00	28.538,87	56.869,63C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	28.330,76C	0,00	28.538,87	56.869,63C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	21.950.864,78C	0,00	77.642,13	22.028.506,91C
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	196.516,64C	0,00	77.642,13	274.158,77C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	196.516,64C	0,00	77.642,13	274.158,77C
6.2.3.1.1 (0)	P	TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL	96.958,32C	0,00	76.292,13	173.250,45C
6.2.3.1.1 (0)	P	TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL	96.958,32C	0,00	76.292,13	173.250,45C
6.2.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	99.558,32C	0,00	1.350,00	100.908,32C
6.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	99.558,32C	0,00	1.350,00	100.908,32C
6.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	99.558,32C	0,00	1.350,00	100.908,32C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 23/23

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	306.824,78D	314.102,46	0,00	620.927,24D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	306.824,78D	314.102,46	0,00	620.927,24D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	306.824,78D	314.102,46	0,00	620.927,24D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	306.824,78D	314.102,46	0,00	620.927,24D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	159.206,74D	169.976,07	0,00	329.182,81D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	158.631,90D	169.401,23	0,00	328.033,13D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	158.621,66D	169.386,84	0,00	328.008,50D
9.1.7.2.1.01.02.10		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	158.621,66D	169.386,84	0,00	328.008,50D
9.1.7.2.1.01.02.10.01 (0)	F	Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	142.759,50D	152.448,16	0,00	295.207,66D
9.1.7.2.1.01.02.10.02 (0)	F	Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	15.862,16D	16.938,68	0,00	32.800,84D
9.1.7.2.1.01.05		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	10,24D	14,39	0,00	24,63D
9.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	9,21D	12,95	0,00	22,16D
9.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	1,03D	1,44	0,00	2,47D
9.1.7.2.1.36		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	574,84D	574,84	0,00	1.149,68D
9.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	517,36D	517,36	0,00	1.034,72D
9.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	57,48D	57,48	0,00	114,96D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	147.618,04D	144.126,39	0,00	291.744,43D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	147.618,04D	144.126,39	0,00	291.744,43D
9.1.7.2.2.01.01		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	136.074,72D	129.454,37	0,00	265.529,09D
9.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	122.467,24D	116.508,93	0,00	238.976,17D
9.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	13.607,48D	12.945,44	0,00	26.552,92D
9.1.7.2.2.01.02		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	9.367,97D	12.830,32	0,00	22.198,29D
9.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	8.431,18D	11.547,28	0,00	19.978,46D
9.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	936,79D	1.283,04	0,00	2.219,83D
9.1.7.2.2.01.04		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	2.175,35D	1.841,70	0,00	4.017,05D
9.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	1.957,82D	1.657,53	0,00	3.615,35D
9.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	217,53D	184,17	0,00	401,70D
TOTAL:			0,00	32.729.481,60	32.729.481,60	0,00

Quilombo, 17/03/2014

NEURI BRUNETTO
 Prefeito Municipal

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