

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 1/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	123.084.756,36D	24.497.209,25	20.102.938,77	127.479.026,84D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.610.898,17D	6.866.724,21	7.160.736,75	8.316.885,63D
1.1.1		DISPONÍVEL	5.162.985,56D	6.862.501,33	6.408.534,64	5.616.952,25D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.162.985,56D	6.862.501,33	6.408.534,64	5.616.952,25D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,00	77.204,29	77.204,29	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.0001 (0)	F	CAIXA GERAL	0,00	77.204,29	77.204,29	0,00
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	245.886,99D	5.063.488,41	4.987.455,05	321.920,35D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	245.886,99D	5.063.488,41	4.987.455,05	321.920,35D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	238.474,24D	4.743.528,49	4.840.212,61	141.790,12D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	71.530,22D	2.822.902,07	2.813.281,46	81.150,83D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	3.358,24D	415.904,80	418.454,36	808,68D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	10.424,05	9.676,46	747,59D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	4.215,39	4.215,39	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21570-8 - IPVA	2.291,97D	80.750,77	76.540,26	6.502,48D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21596-1 - ICMS	7.740,36D	1.178.479,45	1.172.728,73	13.491,08D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21881-2 - ISSQN BB	740,41D	855,43	751,01	844,83D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	5.604,52D	2.197,86	7.336,72	465,66D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	2.135,89D	62.399,38	56.442,80	8.092,47D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5791-6 - FPM	37.075,38D	962.174,61	959.124,47	40.125,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	33,82D	18.784,81	18.634,07	184,56D
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	2.874,21	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0028 (0)	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	12.549,63D	83.841,31	86.502,98	9.887,96D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	166.944,02D	1.920.626,42	2.026.931,15	60.639,29D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	20.746,18	20.746,18	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	4.770,00	0,00	4.770,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	3.256,89	3.256,89	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	12.579,06	12.579,06	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68715-4 - PM	0,00	1.368,29	1.368,29	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	4.259,80	4.259,80	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	273,95D	1.314,16	1.250,65	337,46D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA	0,00	12.351,56	10.462,00	1.889,56D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	24.901,11	24.901,11	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	73.214,29	73.214,29	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 18617-1 - FUNDEB	2.658,93D	282.229,38	265.120,69	19.767,62D
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	490,77D	370.040,83	367.864,87	2.666,73D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	30,01	30,01	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	135,73D	389.389,89	389.525,62	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	21.284,00D	21.284,00	21.284,00	21.284,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	23.520,22	23.070,62	449,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	9.212,36	9.212,36	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	26.752,91	26.752,91	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29376-8 - CONV.VAN	88.000,00D	122.337,62	210.000,00	337,62D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24923-8- IGDBF	0,00	1.119,46	1.119,46	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0043 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24924-6 - PBF1	0,00	33.995,58	33.943,36	52,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0045 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24926-2 - PFMC2	0,00	10.436,58	10.436,58	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0046 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24927-0 - PJOV	1.528,77D	0,00	0,00	1.528,77D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0054 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26061-4- IGD-SUAS	0,00	628,31	0,00	628,31D
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0064 (0)	F	CEF - CTA - 647103-4 - CONV.REVIT.BALNEÁRIO	0,00	46.650,57	46.606,45	44,12D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0072 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA	0,00	1.274,52	1.274,52	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0074 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV	688,59D	2.415,73	3.104,32	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0077 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29450-0 - CONV.REDE ÁGUA	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0078 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29448-9 - CONV.EQUIP.AGRIC	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0079 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29478-0 - CONV.PAV.ASFAL	0,00	27.647,06	27.647,06	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0080 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29476-4 - CONV.PAV.ASFAL	0,00	119.047,63	119.047,63	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0081 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29246-X - CONV.EFR	0,00	204.067,34	204.067,34	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	185,00D	249.959,92	82.568,31	167.576,61D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	185,00D	249.959,92	82.568,31	167.576,61D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF - CTA - 647075-5 - CONV.REV.PRAÇA	0,00	14.001,00	14.001,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008 (0)	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS	0,00	68.541,16	68.541,16	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009 (0)	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE	185,00D	167.417,76	26,15	167.576,61D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	7.227,75D	70.000,00	64.674,13	12.553,62D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	7.227,75D	70.000,00	64.674,13	12.553,62D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	7.227,75D	70.000,00	64.674,13	12.553,62D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.917.098,57D	1.721.808,63	1.343.875,30	5.295.031,90D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	487.658,01D	32.757,54	12.957,81	507.457,74D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	13.246,43D	147,78	0,00	13.394,21D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	23.430,16D	63,48	11.683,29	11.810,35D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (0)	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	243.082,78D	31.366,83	0,00	274.449,61D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	207.898,64D	1.179,45	1.274,52	207.803,57D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.429.440,56D	1.689.051,09	1.330.917,49	4.787.574,16D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	13.255,14D	26,57	12.579,06	702,65D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0004 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	3.450,56D	19,82	0,00	3.470,38D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	15.868,91D	1.421,56	0,00	17.290,47D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	12.857,64D	73,85	0,00	12.931,49D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0007 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	3.908,29D	300.738,08	295.000,00	9.646,37D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0010 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	13.920,07D	26,42	12.348,56	1.597,93D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0011 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	30.174,09D	173,32	0,00	30.347,41D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0014 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	207.654,43D	214.704,44	414.548,24	7.810,63D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0016 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	15.320,95D	9.914,62	11.206,18	14.029,39D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	10.696,00D	1.423,40	1.888,60	10.230,80D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68715-4 - PM APLIC	650,83D	1.372,03	0,00	2.022,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	16.540,85D	1.240,39	0,00	17.781,24D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	0,00	70.208,09	70.208,09	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0020 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	351.301,31D	26.879,34	168,75	378.011,90D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0021 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	1.820,50D	10,46	0,00	1.830,96D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	75.090,67D	9.247,96	64.000,00	20.338,63D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	44,23D	4.809,20	0,00	4.853,43D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0023 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	10.400,91D	13.182,96	502,91	23.080,96D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0024 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	84,65D	85.624,32	84.843,69	865,28D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	987,55D	5,67	0,00	993,22D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	70.305,19D	132.534,03	58.000,00	144.839,22D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	635,32D	114.750,76	48.564,62	66.821,46D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0027 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	17.359,22D	15.242,65	7.881,42	24.720,45D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0028 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25542-4 - CAPS EQUIP APLIC	680,79D	3,91	0,00	684,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0030 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	9.318,43D	5.813,26	0,00	15.131,69D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0031 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	9.263,54D	2.463,45	0,08	11.726,91D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0031 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.577,00D	9,06	0,00	1.586,06D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 3/24

Máscara	Subsist. C.	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	3.002,00D	17,24	0,00	3.019,24D
1.1.1.1.3.08.00.00.0033 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29344-X - POLICLÍNICA/CAPS APLIC	223.095,18D	1.797,63	0,00	224.892,81D
1.1.1.1.3.08.00.00.0034 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29376-8 - CONV.VAN APLIC	34.316,60D	88.449,58	122.337,62	428,56D
1.1.1.1.3.08.00.00.0040 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 6438-6 c/PDDE APLIC	5.661,18D	32,51	0,00	5.693,69D
1.1.1.1.3.08.00.00.0042 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24292- 6 - SST/FEAS APLIC	308,69D	1,77	0,00	310,46D
1.1.1.1.3.08.00.00.0046 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24928-9 - PTMC APLIC	17.501,76D	100,52	0,00	17.602,28D
1.1.1.1.3.08.00.00.0047 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24923-8- IGDBF APLIC	5.551,35D	1.153,87	0,00	6.705,22D
1.1.1.1.3.08.00.00.0048 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24924-6 - PBFI APLIC	22.266,80D	71,44	22.255,58	82,66D
1.1.1.1.3.08.00.00.0049 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24925-4 - PBVII APLIC	3.580,67D	20,56	0,00	3.601,23D
1.1.1.1.3.08.00.00.0050 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24926-2 - FMAS - PFMC2 APLIC	64.057,06D	350,60	10.436,58	53.971,08D
1.1.1.1.3.08.00.00.0054 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25007-4 - SST/FEAS APLIC	227,12D	1,31	0,00	228,43D
1.1.1.1.3.08.00.00.0055 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	74.440,38D	427,58	0,00	74.867,96D
1.1.1.1.3.08.00.00.0058 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26061-4- IGD-SUAS APLIC	1.430,41D	8,22	0,00	1.438,63D
1.1.1.1.3.08.00.00.0059 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	2.352,83D	13,51	0,00	2.366,34D
1.1.1.1.3.08.00.00.0068 (0)	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	2.431.676,64D	80.920,41	0,00	2.512.597,05D
1.1.1.1.3.08.00.00.0069 (0)	F	CEF - CTA - 647075-5 - CONV.REV.PRAÇA APLIC	5.515,66D	14.027,91	0,00	19.543,57D
1.1.1.1.3.08.00.00.0070 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	5.533,01D	31,78	0,00	5.564,79D
1.1.1.1.3.08.00.00.0071 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	93.112,07D	534,83	0,00	93.646,90D
1.1.1.1.3.08.00.00.0072 (0)	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	6.344,02D	30,95	0,00	6.374,97D
1.1.1.1.3.08.00.00.0074 (0)	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	45.503,49D	228,02	0,00	45.731,51D
1.1.1.1.3.08.00.00.0077 (0)	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS APLIC	301.848,55D	1.196,38	68.541,16	234.503,77D
1.1.1.1.3.08.00.00.0079 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV APLIC	34.955,57D	193,70	2.415,73	32.733,54D
1.1.1.1.3.08.00.00.0081 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29375-X - CONV.CASA DO MEL APLIC	133.401,82D	997,70	0,00	134.399,52D
1.1.1.1.3.08.00.00.0082 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29450-0 - CONV.REDE ÁGUA APLIC	10.002,40D	50.318,94	0,00	60.321,34D
1.1.1.1.3.08.00.00.0083 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29448-9 - CONV.EQUIP.AGRIC APLIC	10.588,23D	60.315,39	0,00	70.903,62D
1.1.1.1.3.08.00.00.0084 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29478-0 - CONV.PAV.ASFAL APLIC	0,00	27.784,31	0,00	27.784,31D
1.1.1.1.3.08.00.00.0085 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29476-4 - CONV.PAV.ASFAL APLIC	0,00	119.633,55	0,00	119.633,55D
1.1.1.1.3.08.00.00.0086 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	0,00	205.280,64	0,00	205.280,64D
1.1.1.1.3.08.00.00.0087 (0)	F	CEF - CTA - 647103-4 - CONV.REVIT.BALNEÁRIO	0,00	23.190,62	23.190,62	0,00
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.101.760,33D	2.783,12	743.813,31	2.360.730,14D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.783,12	2.783,12	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	2.783,12	2.783,12	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.159,02	1.159,02	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.159,02	1.159,02	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.624,10	1.624,10	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.624,10	1.624,10	0,00
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.781.799,88D	0,00	730.784,94	2.051.014,94D
1.1.2.2.1		ENTIDADES DEVEDORAS	2.781.799,88D	0,00	730.784,94	2.051.014,94D
1.1.2.2.1.01		ENTIDADES FEDERAIS	2.781.799,88D	0,00	730.784,94	2.051.014,94D
1.1.2.2.1.01.00.00.00001 (0)	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.681.799,88D	0,00	630.784,94	2.051.014,94D
1.1.2.2.1.01.00.00.00002 (0)	P	ENTIDADES ESTADUAIS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	154.160,45D	0,00	10.245,25	143.915,20D
1.1.2.3.1		EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	154.160,45D	0,00	10.245,25	143.915,20D
1.1.2.3.1.00.00.00.00001 (0)	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	154.160,45D	0,00	10.245,25	143.915,20D
1.1.2.5		DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.2.5.1		RECURSOS VINCULADOS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.2.5.1.04		DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.2.5.1.04.00.00.00001 (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	105.981,96D	1.439,76	2.051,12	105.370,60D
1.1.3.1		ESTOQUES	104.847,34D	1.439,76	2.051,12	104.235,98D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 4/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	104.847,34D	1.439,76	2.051,12	104.235,98D
1.1.3.1.8.01 (0)	P	MATERIAL DE CONSUMO	104.847,34D	1.439,76	2.051,12	104.235,98D
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	240.170,32D	0,00	6.337,68	233.832,64D
1.1.6.1 (0)	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	240.170,32D	0,00	6.337,68	233.832,64D
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	35.354.248,12D	597.869,33	207.284,64	35.744.832,81D
1.4.2		IMOBILIZADO	35.354.248,12D	597.869,33	207.284,64	35.744.832,81D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	35.498.124,18D	597.869,33	75.949,02	36.020.044,49D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	27.682.487,05D	105.383,78	26,15	27.787.844,68D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	4.258.479,05D	82.211,13	0,00	4.340.690,18D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	23.424.008,00D	0,00	0,00	23.424.008,00D
1.4.2.1.1.99 (0)	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	23.172,65	26,15	23.146,50D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	7.815.637,13D	492.485,55	75.922,87	8.232.199,81D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.223,73D	93,57	0,00	12.317,30D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	128.132,77D	957,58	4.540,50	124.549,85D
1.4.2.1.2.10 (0)	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	68.215,91D	226,10	607,90	67.834,11D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40.665,56D	384,45	297,33	40.752,68D
1.4.2.1.2.18 (0)	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	323,36D	0,00	0,00	323,36D
1.4.2.1.2.18.00.00.00001 (0)	P	Acervo Bibliográfico	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.4.2.1.2.26 (0)	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.000,56D	16,94	0,00	1.017,50D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	52.494,50D	1.034,29	537,13	52.991,66D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	910.882,56D	1.780,00	15.891,23	896.771,33D
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00001 (0)	P	Máquinas de Escritório	8.691,00D	0,00	0,00	8.691,00D
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00002 (0)	P	Utensílios	1.357,00D	0,00	0,00	1.357,00D
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00003 (0)	P	Aparelhos	9.183,80D	0,00	0,00	9.183,80D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	154.979,78D	3.768,44	4.612,55	154.135,67D
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00001 (0)	P	Equipamentos de Informática	24.968,00D	0,00	0,00	24.968,00D
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00002 (0)	P	Periféricos de Informática	345,00D	0,00	0,00	345,00D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	1.783,63D	16,67	0,00	1.800,30D
1.4.2.1.2.39 (0)	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	19.241,69D	128,31	0,00	19.370,00D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	2.799.629,90D	49.247,00	0,00	2.848.876,90D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	256.112,57D	3.944,85	991,23	259.066,19D
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00001 (0)	P	Mobiliário em Geral	20.874,10D	0,00	0,00	20.874,10D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.304.031,71D	430.887,35	48.445,00	3.686.474,06D
1.4.2.9		(R) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	143.876,06C	0,00	131.335,62	275.211,68C
1.4.2.9.00.00.01 (0)	P	(R) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	143.876,06C	0,00	131.335,62	275.211,68C
1.9		ATIVO COMPENSADO	77.857.914,44D	17.032.615,71	12.734.917,38	82.155.612,77D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	24.850.000,00D	6.346.698,06	6.346.698,06	24.850.000,00D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	24.850.000,00D	3.173.349,03	3.173.349,03	24.850.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	9.224.920,66D	242.656,31	2.930.692,72	6.536.884,25D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	15.625.079,34D	2.930.692,72	242.656,31	18.313.115,75D
1.9.1.2		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	3.173.349,03	3.173.349,03	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.173.349,03	3.173.349,03	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	15.625.079,34D	2.930.692,72	242.656,31	18.313.115,75D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	15.625.079,34C	242.656,31	2.930.692,72	18.313.115,75C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	32.160.634,33D	1.441.823,05	189.977,36	33.412.480,02D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.160.634,33D	1.441.823,05	189.977,36	33.412.480,02D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	33.203.590,59D	1.441.823,05	0,00	34.645.413,64D
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
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	8.353.590,59D	1.441.823,05	0,00	9.795.413,64D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	8.353.590,59D	1.441.823,05	0,00	9.795.413,64D
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	419.593,81D	0,00	0,00	419.593,81D
1.9.2.1.3.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	419.593,81D	0,00	0,00	419.593,81D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	419.593,81D	0,00	0,00	419.593,81D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	1.462.550,07C	0,00	189.977,36	1.652.527,43C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.462.550,07C	0,00	189.977,36	1.652.527,43C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	1.462.550,07C	0,00	189.977,36	1.652.527,43C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.888.935,49D	9.107.343,10	6.117.921,96	22.878.356,63D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	19.888.935,49D	9.107.343,10	6.117.921,96	22.878.356,63D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	19.888.935,49D	9.107.343,10	6.117.921,96	22.878.356,63D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	19.888.935,49D	9.107.343,10	6.117.921,96	22.878.356,63D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22.910,32C	70.000,00	58.750,49	11.660,81C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	2.473.621,79C	3.473.258,70	3.371.158,49	2.371.521,58C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	7.825.317,67D	3.009.428,82	2.668.811,85	8.165.934,64D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14.560.149,93D	2.554.655,58	19.201,13	17.095.604,38D
1.9.7		Controle dos Consórcios	689.535,00D	89.940,00	0,00	779.475,00D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	689.535,00D	89.940,00	0,00	779.475,00D
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	180.735,00D	30.050,00	0,00	210.785,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	13.200,00D	2.200,00	0,00	15.400,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CIS - AMOSC	150.000,00D	25.000,00	0,00	175.000,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	16.200,00D	2.300,00	0,00	18.500,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0003 (0)	C	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.335,00D	550,00	0,00	1.885,00D
1.9.7.1.3 (0)	C	Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	120.400,00D	59.890,00	0,00	180.290,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	268.809,62D	46.811,50	80.320,00	235.301,12D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	268.809,62D	46.811,50	80.320,00	235.301,12D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	268.809,62D	46.811,50	80.320,00	235.301,12D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	268.809,62D	46.811,50	80.320,00	235.301,12D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	38.139,22D	10.000,00	38.200,00	9.939,22D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0002 (0)	C	ALBERTO ANTONIO PULGA	600,00D	600,00	600,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0003 (0)	C	EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0012 (0)	C	ODINEI DARIVA	1.200,00D	0,00	600,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	RILDO JOSÉ BEBER	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	ROBERTO CARLOS ERTHAL	10.439,22D	2.000,00	8.500,00	3.939,22D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0016 (0)	C	ROMUALDO JORGE GIROTTO	600,00D	750,00	750,00	600,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 6/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0020 (0)	C	JULCIMAR ANTONIO CUNICO	0,00	300,00	300,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0024 (0)	C	DIEGO PIACENTINI	13.500,00D	4.700,00	17.000,00	1.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0024 (0)	C	JAQUELINE GONÇALVES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0025 (0)	C	ROSA DAILE DUMOIS VEGA	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0028 (0)	C	EIDER LAZZARIN	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0044 (0)	C	NEURI BRUNETTO	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0047 (0)	C	ORTENILA DE LIMA MENONCIN	0,00	450,00	450,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0054 (0)	C	ANDREIA SPOLTI	5.400,00D	200,00	4.400,00	1.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0055 (0)	C	ADROALDO SPOLTI	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0059 (0)	C	JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0060 (0)	C	LUCIENE RODRIGUES DA SILVA	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0063 (0)	C	SILVIA REGINA ROSSETTO	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	230.670,40D	36.811,50	42.120,00	225.361,90D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	ASSOC.DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE S.C	15.857,40D	0,00	0,00	15.857,40D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	42.400,00D	0,00	0,00	42.400,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICÍPIOS	2.030,00D	545,00	2.575,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (0)	C	AMOSC-ASSOC.DOS MUN.OESTE DE SC	21.400,00D	10.700,00	32.100,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (0)	C	UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA	3.990,00D	0,00	0,00	3.990,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0004 (0)	C	SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL	3.600,00D	1.800,00	3.600,00	1.800,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0006 (0)	C	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0006 (0)	C	FECAM-FED.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	1.880,00D	1.965,00	3.845,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0008 (0)	C	GRUPO DE VOL.SAG.CORAÇÃO DE JESUS	2.110,00D	2.110,00	0,00	4.220,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0010 (0)	C	CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO	3.032,50D	3.032,50	0,00	6.065,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0013 (0)	C	APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	1.925,00D	1.925,00	0,00	3.850,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0016 (0)	C	AMAQ-ASSOC.ACADÊMICOS DE QUILOMBO	33.333,00D	11.111,00	0,00	44.444,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0022 (0)	C	ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	4.380,00D	2.190,00	0,00	6.570,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0042 (0)	C	GRUPO TRADICIONALISTA ESTÂNCIA DO RINCÃO DE QUILOM	2.110,00D	0,00	0,00	2.110,00D
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	98.794.051,85C	13.562.511,11	17.915.794,02	103.147.334,76C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	677.941,16C	2.488.664,68	2.544.249,26	733.525,74C
2.1.1		DEPÓSITOS	344,52C	188.279,25	190.377,34	2.442,61C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	344,52C	188.279,25	190.377,34	2.442,61C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	318,08C	78.430,71	79.731,41	1.618,78C
2.1.1.1.1.02		INSS	318,08C	78.430,71	79.731,41	1.618,78C
2.1.1.1.1.02.00.00.0001 (0)	F	INSS s/ FOLHA	210,27C	4.978,19	4.767,92	0,00C
2.1.1.1.1.02.00.01 (0)	F	INSS - FOLHA	0,00	70.215,51	70.215,51	0,00
2.1.1.1.1.02.00.02 (0)	F	INSS - TERCEIROS	107,81C	3.237,01	4.747,98	1.618,78C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.449,09	2.449,09	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.0002 (0)	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.158,40	1.158,40	0,00
2.1.1.1.2.00.00.01 (0)	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	617,37	617,37	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	15.447,14	15.453,35	6,21C
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	15.064,16	15.064,16	0,00
2.1.1.1.3.01.00.01 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	14.097,76	14.097,76	0,00
2.1.1.1.3.01.00.02 (0)	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	0,00	966,40	966,40	0,00
2.1.1.1.3.02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249,34	249,34	0,00
2.1.1.1.3.02.00.01 (0)	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	249,34	249,34	0,00
2.1.1.1.3.99		OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	133,64	139,85	6,21C
2.1.1.1.3.99.00.01 (0)	F	FUNRURAL	0,00	133,64	139,85	6,21C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	26,44C	18.573,63	18.815,88	268,69C
2.1.1.1.4.02		ISS	0,00	2.681,46	2.802,01	120,55C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.S.S	0,00	2.681,46	2.802,01	120,55C
2.1.1.1.4.03		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	13.856,53	14.004,67	148,14C
2.1.1.1.4.03.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	13.201,38	13.349,52	148,14C
2.1.1.1.4.03.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	655,15	655,15	0,00
2.1.1.1.4.04		OUTRAS RESTITUIÇÕES	26,44C	2.035,64	2.009,20	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	26,44C	2.035,64	2.009,20	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	73.378,68	73.927,61	548,93C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	0,00	333,04	333,04	0,00
2.1.1.1.9.01.00.01 (0)	F	ASMUQ	0,00	333,04	333,04	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	0,00	1.692,02	1.744,95	52,93C
2.1.1.1.9.04.00.01 (0)	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.692,02	1.744,95	52,93C
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	71.353,62	71.849,62	496,00C
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	101,36	101,36	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	3.194,23	3.194,23	0,00
2.1.1.1.9.99.00.01 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8.943,79	8.943,79	0,00
2.1.1.1.9.99.00.02 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	30.863,20	30.863,20	0,00
2.1.1.1.9.99.00.03 (0)	F	SICREDI	0,00	2.599,10	2.599,10	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	15.986,98	16.482,98	496,00C
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	677.596,64C	2.300.385,43	2.353.871,92	731.083,13C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	527.990,84C	2.206.324,45	2.288.243,36	609.909,75C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	241.219,64C	1.198.318,95	1.281.530,26	324.430,95C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	75.340,59C	1.198.318,95	1.281.530,26	158.551,90C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 8/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	75.340,59C	1.198.318,95	1.281.530,26	158.551,90C
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	0,00	790.885,03	790.885,03	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	790.885,03	790.885,03	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	166.965,05	166.965,05	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	166.965,05	166.965,05	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	0,00	166.965,05	166.965,05	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.005,10C	28.105,09	27.099,99	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	1.005,10C	28.105,09	27.099,99	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	1.005,10C	28.105,09	27.099,99	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	285.766,10C	653,05	365,75	285.478,80C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	285.766,10C	653,05	365,75	285.478,80C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	285.766,10C	313,45	26,15	285.478,80C
2.1.2.1.6.02.02.02 (0)	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	269.169,58C	313,45	26,15	268.882,28C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	16.596,52C	0,00	0,00	16.596,52C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	339,60	339,60	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	339,60	339,60	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0009 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2012	0,00	313,45	313,45	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	26,15	26,15	0,00
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	21.397,28	21.397,28	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	21.397,28	21.397,28	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	21.397,28	21.397,28	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	195,06C	65.628,56	65.628,56	195,06C
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	31.483,00	31.483,00	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	31.483,00	31.483,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	31.483,00	31.483,00	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
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0002 (0)	F	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0003 (0)	F	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	195,06C	34.145,56	34.145,56	195,06C
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	195,06C	34.145,56	34.145,56	195,06C
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	28.432,42	28.432,42	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.763,97	2.763,97	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0002 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.079,44	1.079,44	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0003 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	203,60	203,60	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	195,06C	5.713,14	5.713,14	195,06C
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	392,30	392,30	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0002 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	187,36	187,36	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	195,06C	37,24	37,24	195,06C
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.096,24	5.096,24	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	149.410,74C	28.432,42	0,00	120.978,32C
2.1.2.3.1		INTERNAS	149.410,74C	28.432,42	0,00	120.978,32C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	149.410,74C	28.432,42	0,00	120.978,32C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	149.410,74C	28.432,42	0,00	120.978,32C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 (0)	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34433-53	15.340,07C	2.763,97	0,00	12.576,10C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 172-4	10.319,95C	1.079,44	0,00	9.240,51C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 138-4	63,18C	203,60	0,00	140,42D
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0006 (0)	P	BANCO DO BRASIL S/A	123.687,54C	24.385,41	0,00	99.302,13C
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
2.9		PASSIVO COMPENSADO	77.857.914,44C	11.073.846,43	15.371.544,76	82.155.612,77C
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
2.9.1.2.1.01 (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
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	32.160.634,33C	10.342.692,14	11.594.537,83	33.412.480,02C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.057.196,89C	10.323.860,16	9.339.825,34	19.073.162,07C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.421.156,10C	4.082.115,97	3.077.593,09	9.416.633,22C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.262.712,79C	1.521.613,77	1.203.295,65	1.944.394,67C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	2.262.712,79C	1.521.613,77	1.203.295,65	1.944.394,67C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	7.373.328,00C	4.720.130,42	5.058.936,60	7.712.134,18C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.296.787,25C	2.448.830,46	2.705.430,43	7.553.387,22C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	76.540,75C	2.271.299,96	2.353.506,17	158.746,96C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	76.540,75C	2.271.299,96	2.353.506,17	158.746,96C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	12.103.437,44C	18.831,98	2.254.712,49	14.339.317,95C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	12.103.437,44C	18.831,98	2.254.712,49	14.339.317,95C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	12.103.437,44C	18.831,98	2.254.712,49	14.339.317,95C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	12.103.437,44C	18.831,98	2.254.712,49	14.339.317,95C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.888.935,49C	439.681,29	3.429.102,43	22.878.356,63C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	19.888.935,49C	439.681,29	3.429.102,43	22.878.356,63C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	19.888.935,49C	439.681,29	3.429.102,43	22.878.356,63C
2.9.7		Controle dos Consórcios	689.535,00C	211.153,00	301.093,00	779.475,00C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	689.535,00C	211.153,00	301.093,00	779.475,00C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	388.400,00C	31.483,00	31.483,00	388.400,00C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	207.665,00C	31.483,00	0,00	176.182,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	13.200,00C	2.200,00	0,00	11.000,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CIS - AMOSC	150.000,00C	25.000,00	0,00	125.000,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002 (0)	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	45.800,00C	2.300,00	0,00	43.500,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0003 (0)	C	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.335,00D	550,00	0,00	1.885,00D
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	180.735,00C	0,00	31.483,00	212.218,00C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	180.735,00C	59.890,00	89.940,00	210.785,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	60.335,00C	59.890,00	30.050,00	30.495,00C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.7.1.2.03 (0)	C	Prestação de Contas - A Aprovar	120.400,00C	0,00	59.890,00	180.290,00C
2.9.7.1.3		Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	120.400,00C	119.780,00	179.670,00	180.290,00C
2.9.7.1.3.01 (0)	C	DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO A LIQUIDAR	0,00	59.890,00	59.890,00	0,00
2.9.7.1.3.02 (0)	C	DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO LIQUIDADAS	0,00	59.890,00	59.890,00	0,00
2.9.7.1.3.03 (0)	C	DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PAGAS	120.400,00C	0,00	59.890,00	180.290,00C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	268.809,62C	80.320,00	46.811,50	235.301,12C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	268.809,62C	80.320,00	46.811,50	235.301,12C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 11/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	12.179.978,19D	2.334.674,19	16.587,47	14.498.064,91D
3.3		DESPESAS CORRENTES	11.461.779,33D	2.049.505,28	16.587,47	13.494.697,14D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.536.311,13D	983.924,21	0,00	6.520.235,34D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	25.030,40D	4.676,85	0,00	29.707,25D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	25.030,40D	4.676,85	0,00	29.707,25D
3.3.1.7.1.70		Participação em Consórcio Público	25.030,40D	4.676,85	0,00	29.707,25D
3.3.1.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	25.030,40D	4.676,85	0,00	29.707,25D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	5.511.280,73D	979.247,36	0,00	6.490.528,09D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	116.084,06D	19.101,84	0,00	135.185,90D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	116.084,06D	19.101,84	0,00	135.185,90D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	13.846,58D	2.295,44	0,00	16.142,02D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	13.846,58D	2.295,44	0,00	16.142,02D
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.203.582,36D	754.445,23	0,00	4.958.027,59D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	948.071,51D	166.965,05	0,00	1.115.036,56D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	948.071,51D	166.965,05	0,00	1.115.036,56D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	223.474,89D	36.439,80	0,00	259.914,69D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	223.474,89D	36.439,80	0,00	259.914,69D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	6.221,33D	0,00	0,00	6.221,33D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	6.221,33D	0,00	0,00	6.221,33D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	39.454,06D	5.713,14	0,00	45.167,20D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	39.454,06D	5.713,14	0,00	45.167,20D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	39.454,06D	5.713,14	0,00	45.167,20D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Divida Contratada	39.454,06D	5.713,14	0,00	45.167,20D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.886.014,14D	1.059.867,93	16.587,47	6.929.294,60D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	222.325,46D	55.747,00	940,00	277.132,46D
3.3.3.5.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	63.600,00D	0,00	0,00	63.600,00D
3.3.3.5.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	63.600,00D	0,00	0,00	63.600,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	158.725,46D	55.747,00	940,00	213.532,46D
3.3.3.5.0.41.01 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb	19.847,40D	0,00	0,00	19.847,40D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	82.005,00D	15.010,00	940,00	96.075,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	56.873,06D	40.737,00	0,00	97.610,06D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	155.704,60D	25.373,15	0,00	181.077,75D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	155.704,60D	25.373,15	0,00	181.077,75D
3.3.3.7.1.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	155.704,60D	25.373,15	0,00	181.077,75D
3.3.3.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	155.704,60D	25.373,15	0,00	181.077,75D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	5.507.984,08D	978.747,78	15.647,47	6.471.084,39D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	61.505,91D	7.052,53	0,00	68.558,44D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	61.505,91D	7.052,53	0,00	68.558,44D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	7.559,38D	2.527,85	0,00	10.087,23D
3.3.3.9.0.18.99 (0)	F	Outros Auxilios Financeiros a Estudantes	7.559,38D	2.527,85	0,00	10.087,23D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.225.407,28D	202.179,54	6.009,41	1.421.577,41D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	396.356,14D	73.883,18	601,32	469.638,00D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	124.067,44D	34.294,08	5.408,09	152.953,43D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	11.148,75D	8.483,35	0,00	19.632,10D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	5.116,80D	0,00	0,00	5.116,80D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	10.448,00D	0,00	0,00	10.448,00D
3.3.3.9.0.30.15 (0)	F	Material para Festividades e Homenagens	876,84D	0,00	0,00	876,84D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	34.001,96D	5.363,11	0,00	39.365,07D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	7.264,25D	130,00	0,00	7.394,25D
3.3.3.9.0.30.18 (0)	F	Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinário	389,00D	0,00	0,00	389,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.3.3.9.0.30.20 (0)	F	Material de Cama, Mesa e Banho	12.036,40D	1.524,26	0,00	13.560,66D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	8.109,21D	1.160,99	0,00	9.270,20D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32.270,63D	2.170,49	0,00	34.441,12D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.009,66D	1.075,50	0,00	7.085,16D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	30.133,00D	1.283,23	0,00	31.416,23D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	9.708,06D	1.071,00	0,00	10.779,06D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	10.439,83D	2.220,00	0,00	12.659,83D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	11.657,16D	0,00	0,00	11.657,16D
3.3.3.9.0.30.29 (0)	F	Material para Áudio, Vídeo e Foto	101,50D	0,00	0,00	101,50D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	4.517,75D	108,00	0,00	4.625,75D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	474,00D	0,00	0,00	474,00D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	36.781,14D	9.687,43	0,00	46.468,57D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	329.276,01D	29.401,21	0,00	358.677,22D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	0,00	382,45	0,00	382,45D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	2.504,00D	0,00	0,00	2.504,00D
3.3.3.9.0.30.46 (0)	F	Material Bibliográfico não Imobilizável	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	112.536,10D	18.411,70	0,00	130.947,80D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	28.423,65D	11.529,56	0,00	39.953,21D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	7.460,00D	0,00	0,00	7.460,00D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	7.460,00D	0,00	0,00	7.460,00D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	276.150,81D	61.280,83	0,00	337.431,64D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	271.773,93D	60.856,03	0,00	332.629,96D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4.376,88D	424,80	0,00	4.801,68D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	12.406,99D	1.359,12	82,29	13.683,82D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	12.406,99D	1.359,12	82,29	13.683,82D
3.3.3.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	162.023,79D	20.575,36	0,00	182.599,15D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	162.023,79D	20.575,36	0,00	182.599,15D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.545,66D	1.244,48	0,00	42.790,14D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	41.217,16D	1.244,48	0,00	42.461,64D
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	54.606,31D	7.500,64	0,00	62.106,95D
3.3.3.9.0.37.07 (0)	F	Estagiários	54.606,31D	7.500,64	0,00	62.106,95D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	3.312.400,51D	603.536,00	9.555,77	3.906.380,74D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	2.050,20D	0,00	0,00	2.050,20D
3.3.3.9.0.39.02 (0)	F	Condomínios	1.936,02D	435,93	0,00	2.371,95D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	113.906,81D	21.438,00	0,00	135.344,81D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	21.133,65D	2.426,73	0,00	23.560,38D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	45.783,43D	13.494,60	0,00	59.278,03D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	21.641,42D	3.471,00	0,00	25.112,42D
3.3.3.9.0.39.14 (0)	F	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	38.931,00D	200,00	0,00	39.131,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12.473,20D	240,00	0,00	12.713,20D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	1.658,50D	90,00	0,00	1.748,50D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	108.014,36D	8.644,00	0,00	116.658,36D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	9.370,90D	120,00	0,00	9.490,90D
3.3.3.9.0.39.21 (0)	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	275.506,44D	32.327,56	0,00	307.834,00D
3.3.3.9.0.39.23 (0)	F	Festividades e Homenagens	0,00	245,00	0,00	245,00D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	362.254,11D	88.993,62	0,00	451.247,73D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	155.694,20D	32.596,66	0,00	188.290,86D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 13/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.40 (0)	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	32,85D	32,85	0,00	65,70D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	44.775,11D	4.150,00	2.841,43	46.083,68D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	119.928,52D	24.184,12	0,00	144.112,64D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	21.991,39D	4.076,51	6.522,73	19.545,17D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	41.853,48D	8.319,39	0,00	50.172,87D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	12.436,79D	8.790,00	0,00	21.226,79D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	1.522.529,95D	299.324,82	0,00	1.821.854,77D
3.3.3.9.0.39.51 (0)	F	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	540,00D	0,00	0,00	540,00D
3.3.3.9.0.39.53 (0)	F	Serviços de Assistência Social	8.148,78D	1.713,99	0,00	9.862,77D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	4.684,98D	781,58	5,30	5.461,26D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	31.869,09D	5.179,41	0,00	37.048,50D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	30.334,00D	1.028,40	0,00	31.362,40D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	6.764,34D	7.589,00	0,00	14.353,34D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	5.786,97D	830,06	0,00	6.617,03D
3.3.3.9.0.39.75 (0)	F	Multas e Infrações de Trânsito	544,79D	0,00	0,00	544,79D
3.3.3.9.0.39.77 (0)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	19.881,40D	0,00	0,00	19.881,40D
3.3.3.9.0.39.80 (0)	F	Hospedagens	520,00D	0,00	0,00	520,00D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	23.207,98D	2.872,73	186,31	25.894,40D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	3.620,00D	0,00	0,00	3.620,00D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	21.605,75D	3.442,07	0,00	25.047,82D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	7.933,35D	1.993,34	0,00	9.926,69D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	4.840,75D	1.125,53	0,00	5.966,28D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208.216,00D	20.609,10	0,00	228.825,10D
3.3.3.9.0.47		Obrigações Tributárias e Contributivas	151.879,94D	27.099,99	0,00	178.979,93D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	18.438,13D	2.359,88	0,00	20.798,01D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	133.441,81D	24.740,11	0,00	158.181,92D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	188.742,69D	42.958,44	0,00	231.701,13D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	188.742,69D	42.958,44	0,00	231.701,13D
3.3.3.9.0.93		Indenizações e Restituições	6.294,81D	0,00	0,00	6.294,81D
3.3.3.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	502,83D	0,00	0,00	502,83D
3.3.3.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	5.791,98D	0,00	0,00	5.791,98D
3.3.3.9.3.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	718.198,86D	285.168,91	0,00	1.003.367,77D
3.4.4		INVESTIMENTOS	547.609,60D	256.736,49	0,00	804.346,09D
3.4.4.3		Transferências a Estados e ao Distrito Federal	92.622,50D	0,00	0,00	92.622,50D
3.4.4.3.0.42		Auxílios	92.622,50D	0,00	0,00	92.622,50D
3.4.4.3.0.42.99 (0)	F	Outros Auxílios	92.622,50D	0,00	0,00	92.622,50D
3.4.4.9		Aplicações Diretas	454.987,10D	256.736,49	0,00	711.723,59D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalações	338.668,10D	105.070,33	0,00	443.738,43D
3.4.4.9.0.51.98 (0)	F	Obras Contratadas	338.668,10D	105.070,33	0,00	443.738,43D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	116.319,00D	151.666,16	0,00	267.985,16D
3.4.4.9.0.52.06 (0)	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.414,00D	297,88	0,00	4.711,88D
3.4.4.9.0.52.33 (0)	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	1.805,00D	980,00	0,00	2.785,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	46.162,00D	0,00	0,00	46.162,00D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	35.086,00D	2.663,43	0,00	37.749,43D
3.4.4.9.0.52.40 (0)	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	27.652,00D	3.944,85	0,00	31.596,85D
3.4.4.9.0.52.52 (0)	F	Veículos de Tração Mecânica	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
3.4.4.9.0.52.99 (0)	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	170.589,26D	28.432,42	0,00	199.021,68D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	170.589,26D	28.432,42	0,00	199.021,68D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	170.589,26D	28.432,42	0,00	199.021,68D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	170.589,26D	28.432,42	0,00	199.021,68D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	17.329.523,84C	0,00	2.930.692,72	20.260.216,56C
4.1		RECEITAS CORRENTES	16.430.670,16C	0,00	2.391.841,02	18.822.511,18C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	1.236.043,99C	0,00	170.526,13	1.406.570,12C
4.1.1.1		IMPOSTOS	930.668,70C	0,00	142.267,96	1.072.936,66C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	603.708,49C	0,00	80.827,43	684.535,92C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	288.442,37C	0,00	3.473,30	291.915,67C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	152.873,56C	0,00	1.840,73	154.714,29C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	49.034,31C	0,00	590,36	49.624,67C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	28.843,46C	0,00	347,23	29.190,69C
4.1.1.1.2.02.04 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	57.691,04C	0,00	694,98	58.386,02C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	167.905,52C	0,00	30.919,93	198.825,45C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	154.848,57C	0,00	29.298,38	184.146,95C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	82.069,76C	0,00	15.528,14	97.597,90C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	26.324,24C	0,00	4.980,72	31.304,96C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	15.484,86C	0,00	2.929,84	18.414,70C
4.1.1.1.2.04.31.04 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	30.969,71C	0,00	5.859,68	36.829,39C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	13.056,95C	0,00	1.621,55	14.678,50C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	6.920,17C	0,00	859,42	7.779,59C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	2.219,68C	0,00	275,66	2.495,34C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.305,71C	0,00	162,16	1.467,87C
4.1.1.1.2.04.34.04 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	2.611,39C	0,00	324,31	2.935,70C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	147.360,60C	0,00	46.434,20	193.794,80C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	78.101,06C	0,00	24.610,09	102.711,15C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	25.051,22C	0,00	7.893,78	32.945,00C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	14.736,00C	0,00	4.643,39	19.379,39C
4.1.1.1.2.08.04 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	29.472,32C	0,00	9.286,94	38.759,26C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	326.960,21C	0,00	61.440,53	388.400,74C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	326.960,21C	0,00	61.440,53	388.400,74C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	326.960,21C	0,00	61.440,53	388.400,74C
4.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	173.288,27C	0,00	32.563,38	205.851,65C
4.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	55.582,71C	0,00	10.444,77	66.027,48C
4.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	32.695,49C	0,00	6.143,94	38.839,43C
4.1.1.1.3.05.01.04 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	65.393,74C	0,00	12.288,44	77.682,18C
4.1.1.2		TAXAS	305.375,29C	0,00	28.258,17	333.633,46C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	171.915,92C	0,00	26.316,91	198.232,83C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.906,44C	0,00	4.858,29	21.764,73C
4.1.1.2.1.25		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	115.196,77C	0,00	2.773,77	117.970,54C
4.1.1.2.1.25.01 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	115.196,77C	0,00	2.773,77	117.970,54C
4.1.1.2.1.29 (0)	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	26.362,68C	0,00	17.370,69	43.733,37C
4.1.1.2.1.99 (0)	F	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	13.450,03C	0,00	1.314,16	14.764,19C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	133.459,37C	0,00	1.941,26	135.400,63C
4.1.1.2.2.12		Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	2.109,29C	0,00	540,33	2.649,62C
4.1.1.2.2.12.01 (0)	F	Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	2.109,29C	0,00	540,33	2.649,62C
4.1.1.2.2.28 (0)	F	Taxa de Cemitérios	30,20C	0,00	0,00	30,20C
4.1.1.2.2.90 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	83.857,29C	0,00	1.050,93	84.908,22C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	47.462,59C	0,00	350,00	47.812,59C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	52.401,81C	0,00	9.688,96	62.090,77C
4.1.2.3		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.401,81C	0,00	9.688,96	62.090,77C
4.1.2.3.0.01 (0)	F	COSIP	52.401,81C	0,00	9.688,96	62.090,77C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	134.599,42C	0,00	50.551,28	185.150,70C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.112,39C	0,00	617,41	4.729,80C
4.1.3.1.1		ALUGUÉIS	4.112,39C	0,00	617,41	4.729,80C
4.1.3.1.1.01 (0)	F	Aluguéis	4.112,39C	0,00	617,41	4.729,80C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.487,03C	0,00	49.933,87	180.420,90C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	130.487,03C	0,00	49.933,87	180.420,90C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	53.758,30C	0,00	14.931,50	68.689,80C
4.1.3.2.5.01.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	1.931,92C	0,00	125,81	2.057,73C
4.1.3.2.5.01.02		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	3.316,36C	0,00	534,03	3.850,39C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	2.317,45C	0,00	320,42	2.637,87C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	998,91C	0,00	213,61	1.212,52C
4.1.3.2.5.01.03		Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde	12.846,77C	0,00	3.265,22	16.111,99C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	143,44C	0,00	57,96	201,40C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	6.424,60C	0,00	395,21	6.819,81C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	3.645,62C	0,00	2.144,31	5.789,93C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	1.284,03C	0,00	150,23	1.434,26C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	327,92C	0,00	50,69	378,61C
4.1.3.2.5.01.03.06 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Saúde	137,03C	0,00	0,00	137,03C
4.1.3.2.5.01.03.07 (0)	F	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/BLINV ACADEMIA	789,75C	0,00	17,24	806,99C
4.1.3.2.5.01.03.16 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Convênios	94,38C	0,00	449,58	543,96C
4.1.3.2.5.01.06 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPSP	0,00	0,00	208,09	208,09C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	46,37C	0,00	10,46	56,83C
4.1.3.2.5.01.10		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - FNAS	4.727,30C	0,00	779,45	5.506,75C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fnas	437,66C	0,00	100,52	538,18C
4.1.3.2.5.01.10.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PVMC Peti	94,87C	0,00	0,00	94,87C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Programas	4.194,77C	0,00	678,93	4.873,70C
4.1.3.2.5.01.99		Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados	30.889,58C	0,00	10.008,44	40.898,02C
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	2.765,56C	0,00	612,69	3.378,25C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	370,98C	0,00	147,78	518,76C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	19,45C	0,00	3,74	23,19C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	298,39C	0,00	55,11	353,50C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	425,54C	0,00	91,15	516,69C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	9.778,11C	0,00	2.146,98	11.925,09C
4.1.3.2.5.01.99.07 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	98,17C	0,00	32,51	130,68C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	553,40C	0,00	103,03	656,43C
4.1.3.2.5.01.99.09 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	52,86C	0,00	65,17	118,03C
4.1.3.2.5.01.99.10 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	67,86C	0,00	13,51	81,37C
4.1.3.2.5.01.99.11 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ALIENAÇÕES OUTROS	2.146,81C	0,00	427,58	2.574,39C
4.1.3.2.5.01.99.12 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Praça	319,28C	0,00	26,91	346,19C
4.1.3.2.5.01.99.13 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CONVÊNIOS FMAS	441,38C	0,00	34,86	476,24C
4.1.3.2.5.01.99.14 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Centro Eventos V.Alegre	7.249,59C	0,00	1.196,38	8.445,97C
4.1.3.2.5.01.99.15 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-QUADRA MADRE PAULINA	4.628,20C	0,00	1.179,45	5.807,65C
4.1.3.2.5.01.99.16 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CRECHE	247,56C	0,00	0,00	247,56C
4.1.3.2.5.01.99.17 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Asehaq	1.006,88C	0,00	228,02	1.234,90C
4.1.3.2.5.01.99.18 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Pav.Ruas	351,08C	0,00	30,95	382,03C
4.1.3.2.5.01.99.19 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Casa do Mel	68,48C	0,00	997,70	1.066,18C
4.1.3.2.5.01.99.20 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Balneário	0,00	0,00	44,12	44,12C
4.1.3.2.5.01.99.21 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAR CASA FAMILIAR	0,00	0,00	1.213,30	1.213,30C
4.1.3.2.5.01.99.22 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	315,39	315,39C
4.1.3.2.5.01.99.23 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ASFALTO LUCAS BASSO	0,00	0,00	585,92	585,92C
4.1.3.2.5.01.99.24 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ASFALTO GEMA BIOTO	0,00	0,00	137,25	137,25C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 17/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.99.25 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-REDE ÁGUA N.BRASILIA	0,00	0,00	318,94	318,94C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	76.728,73C	0,00	35.002,37	111.731,10C
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	6.500,53C	0,00	1.366,83	7.867,36C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	70.228,20C	0,00	33.635,54	103.863,74C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	9.691,92C	0,00	100,00	9.791,92C
4.1.6.0.0.03		Serviços de Transporte	9.591,92C	0,00	100,00	9.691,92C
4.1.6.0.0.03.01 (0)	F	Serviços de Transporte Rodoviário	9.591,92C	0,00	100,00	9.691,92C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
4.1.6.0.0.13.02 (0)	F	Serviços de Venda de Editais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.887.770,84C	0,00	2.075.445,57	14.963.216,41C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.875.145,46C	0,00	2.071.235,48	14.946.380,94C
4.1.7.2.1		Transferências da União	6.608.030,28C	0,00	1.010.917,14	7.618.947,42C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	4.053.609,03C	0,00	492.198,86	4.545.807,89C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.053.350,96C	0,00	492.168,85	4.545.519,81C
4.1.7.2.1.01.02.10		Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	4.053.350,96C	0,00	492.168,85	4.545.519,81C
4.1.7.2.1.01.02.10.01 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	2.148.276,01C	0,00	260.849,49	2.409.125,50C
4.1.7.2.1.01.02.10.02 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	689.069,65C	0,00	83.668,70	772.738,35C
4.1.7.2.1.01.02.10.03 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	405.335,11C	0,00	49.216,88	454.551,99C
4.1.7.2.1.01.02.10.04 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	810.670,19C	0,00	98.433,78	909.103,97C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	258,07C	0,00	30,01	288,08C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	136,78C	0,00	15,91	152,69C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	43,87C	0,00	5,10	48,97C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	25,81C	0,00	3,00	28,81C
4.1.7.2.1.01.05.04 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	51,61C	0,00	6,00	57,61C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	48.531,30C	0,00	9.214,29	57.745,59C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	48.531,30C	0,00	9.214,29	57.745,59C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	1.962.721,40C	0,00	455.366,73	2.418.088,13C
4.1.7.2.1.33.11		Atenção Básica	629.879,28C	0,00	195.389,83	825.269,11C
4.1.7.2.1.33.11.10 (0)	F	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	132.274,98C	0,00	22.045,83	154.320,81C
4.1.7.2.1.33.11.30		Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	497.604,30C	0,00	173.344,00	670.948,30C
4.1.7.2.1.33.11.30.01 (0)	F	Saúde da Família	133.210,00C	0,00	25.390,00	158.600,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.02 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde	130.156,00C	0,00	26.364,00	156.520,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.03 (0)	F	Saúde Bucal	33.450,00C	0,00	6.690,00	40.140,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.08 (0)	F	Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	139.600,00C	0,00	102.900,00	242.500,00C
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	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
4.1.7.2.1.33.12		Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.274.129,63C	0,00	244.338,10	1.518.467,73C
4.1.7.2.1.33.12.10		Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.274.129,63C	0,00	244.338,10	1.518.467,73C
4.1.7.2.1.33.12.10.01		Teto financeiro	1.274.129,63C	0,00	244.338,10	1.518.467,73C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0100 (0)	F	Teto Financeiro-HOSPITAL	817.292,31C	0,00	148.053,18	965.345,49C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0300 (0)	F	Teto Financeiro-APAE	96.873,38C	0,00	23.988,72	120.862,10C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0400 (0)	F	SAMU	65.625,00C	0,00	26.250,00	91.875,00C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0500 (0)	F	Mamografia/Rastreamento	31.590,00C	0,00	2.745,00	34.335,00C
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	225.507,18C	0,00	37.584,53	263.091,71C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0900 (0)	F	Protese Dentária	34.300,02C	0,00	5.716,67	40.016,69C
4.1.7.2.1.33.13		Vigilância em Saúde	30.002,01C	0,00	15.638,80	45.640,81C
4.1.7.2.1.33.13.10 (0)	F	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	22.832,64C	0,00	15.189,20	38.021,84C
4.1.7.2.1.33.13.20 (0)	F	Vigilância Sanitária	7.169,37C	0,00	449,60	7.618,97C
4.1.7.2.1.33.14		Assistência Farmacêutica	28.710,48C	0,00	0,00	28.710,48C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.14.10 (0)	F	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	28.710,48C	0,00	0,00	28.710,48C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	118.764,59C	0,00	7.747,77	126.512,36C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	Programa Pessoa Portadora de Deficiência	4.232,88C	0,00	0,00	4.232,88C
4.1.7.2.1.34.03 (0)	F	PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	30.000,00C	0,00	6.000,00	36.000,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	4.590,16C	0,00	1.119,46	5.709,62C
4.1.7.2.1.34.07 (0)	F	CREAS-PFMC-II	39.000,00C	0,00	0,00	39.000,00C
4.1.7.2.1.34.08 (0)	F	IGD-SUAS	3.141,55C	0,00	628,31	3.769,86C
4.1.7.2.1.34.09 (0)	F	Transf/FNAS/SCFV (FMAS)	37.800,00C	0,00	0,00	37.800,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	231.201,27C	0,00	43.484,64	274.685,91C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	162.344,43C	0,00	24.732,36	187.076,79C
4.1.7.2.1.35.02 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	3.060,00C	0,00	0,00	3.060,00C
4.1.7.2.1.35.03		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	38.160,00C	0,00	9.540,00	47.700,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	23.448,00C	0,00	4.770,00	28.218,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	14.712,00C	0,00	4.770,00	19.482,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	27.636,84C	0,00	9.212,28	36.849,12C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	17.411,19C	0,00	5.803,73	23.214,92C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	8.567,43C	0,00	2.855,81	11.423,24C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	1.658,22C	0,00	552,74	2.210,96C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	14.371,05C	0,00	2.874,21	17.245,26C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	7.616,65C	0,00	1.523,33	9.139,98C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	2.443,10C	0,00	488,62	2.931,72C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	1.437,10C	0,00	287,42	1.724,52C
4.1.7.2.1.36.04 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	2.874,20C	0,00	574,84	3.449,04C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	178.831,64C	0,00	30,64	178.862,28C
4.1.7.2.1.99.01 (0)	F	Transferências do FEX	29.874,04C	0,00	0,00	29.874,04C
4.1.7.2.1.99.02 (0)	F	Transferências AFM	148.812,34C	0,00	0,00	148.812,34C
4.1.7.2.1.99.03 (0)	F	Transferências CFM	145,26C	0,00	30,64	175,90C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	4.793.719,94C	0,00	836.088,96	5.629.808,90C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	4.446.925,02C	0,00	704.709,49	5.151.634,51C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	3.935.493,02C	0,00	613.534,67	4.549.027,69C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	2.085.811,32C	0,00	325.173,35	2.410.984,67C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	669.033,79C	0,00	104.300,88	773.334,67C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	393.549,31C	0,00	61.353,49	454.902,80C
4.1.7.2.2.01.01.04 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	787.098,60C	0,00	122.706,95	909.805,55C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	456.718,52C	0,00	80.750,77	537.469,29C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	242.060,79C	0,00	42.797,90	284.858,69C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	77.642,17C	0,00	13.727,62	91.369,79C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	45.671,88C	0,00	8.075,09	53.746,97C
4.1.7.2.2.01.02.04 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	91.343,68C	0,00	16.150,16	107.493,84C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	52.921,43C	0,00	10.424,05	63.345,48C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	28.048,34C	0,00	5.524,74	33.573,08C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.996,63C	0,00	1.772,09	10.768,72C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.292,16C	0,00	1.042,40	6.334,56C
4.1.7.2.2.01.04.04 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.584,30C	0,00	2.084,82	12.669,12C
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	261.658,92C	0,00	110.095,47	371.754,39C
4.1.7.2.2.33.01.01 (0)	F	Nasf	12.500,00C	0,00	4.770,00	17.270,00C
4.1.7.2.2.33.01.02 (0)	F	Co-Financiamento	73.600,00C	0,00	0,00	73.600,00C
4.1.7.2.2.33.02.01 (0)	F	APAE/Excedente	22.151,72C	0,00	0,00	22.151,72C
4.1.7.2.2.33.02.02 (0)	F	CAPS	25.000,00C	0,00	5.000,00	30.000,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 19/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.33.02.03 (0)	F	Cirurgias Eletivas	78.978,15C	0,00	95.540,39	174.518,54C
4.1.7.2.2.33.02.04 (0)	F	Incentivo Hospitalar	30.208,40C	0,00	0,00	30.208,40C
4.1.7.2.2.33.03.01 (0)	F	Assistência Farmacêutica Básica	19.220,65C	0,00	4.785,08	24.005,73C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	85.136,00C	0,00	21.284,00	106.420,00C
4.1.7.2.2.99.01		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	85.136,00C	0,00	21.284,00	106.420,00C
4.1.7.2.2.99.01.01 (0)	F	Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	51.081,60C	0,00	12.770,40	63.852,00C
4.1.7.2.2.99.01.02 (0)	F	Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	34.054,40C	0,00	8.513,60	42.568,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.473.395,24C	0,00	224.229,38	1.697.624,62C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	1.473.395,24C	0,00	224.229,38	1.697.624,62C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	751.431,55C	0,00	114.356,99	865.788,54C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	264.849,91C	0,00	40.361,28	305.211,19C
4.1.7.2.4.01.03 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	435.012,84C	0,00	66.147,68	501.160,52C
4.1.7.2.4.01.04 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	22.100,94C	0,00	3.363,43	25.464,37C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	12.625,38C	0,00	4.210,09	16.835,47C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	12.625,38C	0,00	4.210,09	16.835,47C
4.1.7.6.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	12.625,38C	0,00	4.210,09	16.835,47C
4.1.7.6.2.99.01 (0)	F	Convênio DETRAN/PMSC	4.103,28C	0,00	1.368,29	5.471,57C
4.1.7.6.2.99.02 (0)	F	Convênio DETRAN/SSP/SC	4.103,28C	0,00	1.368,29	5.471,57C
4.1.7.6.2.99.03 (0)	F	Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	4.418,82C	0,00	1.473,51	5.892,33C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.110.162,18C	0,00	85.529,08	2.195.691,26C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	12.787,34C	0,00	2.434,00	15.221,34C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	2.263,08C	0,00	518,55	2.781,63C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	734,17C	0,00	192,99	927,16C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	388,55C	0,00	102,16	490,71C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	124,31C	0,00	32,67	156,98C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	72,93C	0,00	19,19	92,12C
4.1.9.1.1.38.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	148,38C	0,00	38,97	187,35C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	206,07C	0,00	59,87	265,94C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	109,10C	0,00	31,71	140,81C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	34,88C	0,00	10,15	45,03C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	20,50C	0,00	5,96	26,46C
4.1.9.1.1.40.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	41,59C	0,00	12,05	53,64C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.322,84C	0,00	265,69	1.588,53C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.322,84C	0,00	265,69	1.588,53C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	8.576,12C	0,00	1.503,20	10.079,32C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	4.313,28C	0,00	685,13	4.998,41C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.285,53C	0,00	363,01	2.648,54C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	732,76C	0,00	116,35	849,11C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	430,93C	0,00	68,41	499,34C
4.1.9.1.3.11.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	864,06C	0,00	137,36	1.001,42C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	596,59C	0,00	19,26	615,85C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	316,04C	0,00	10,20	326,24C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	101,21C	0,00	3,26	104,47C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	59,49C	0,00	1,92	61,41C
4.1.9.1.3.13.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	119,85C	0,00	3,88	123,73C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	3.666,25C	0,00	798,81	4.465,06C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.688,65C	0,00	335,19	2.023,84C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.688,65C	0,00	335,19	2.023,84C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.688,65C	0,00	335,19	2.023,84C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	259,49C	0,00	77,06	336,55C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 20/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	259,49C	0,00	77,06	336,55C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.056.969,16C	0,00	76.757,40	2.133.726,56C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	2.056.969,16C	0,00	76.757,40	2.133.726,56C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	2.056.969,16C	0,00	76.757,40	2.133.726,56C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	40.405,68C	0,00	6.337,68	46.743,36C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	30.886,29C	0,00	4.547,42	35.433,71C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	17.153,30C	0,00	2.058,16	19.211,46C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	9.090,70C	0,00	1.090,72	10.181,42C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.915,49C	0,00	349,80	3.265,29C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.714,85C	0,00	205,72	1.920,57C
4.1.9.3.1.11.04 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.432,26C	0,00	411,92	3.844,18C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	2.060,77C	0,00	29,11	2.089,88C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	1.092,09C	0,00	15,42	1.107,51C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	350,14C	0,00	4,94	355,08C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	205,93C	0,00	2,91	208,84C
4.1.9.3.1.13.04 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	412,61C	0,00	5,84	418,45C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	11.672,22C	0,00	2.460,15	14.132,37C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	11.672,22C	0,00	2.460,15	14.132,37C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	9.519,39C	0,00	1.790,26	11.309,65C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	9.519,39C	0,00	1.790,26	11.309,65C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	9.519,39C	0,00	1.790,26	11.309,65C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	898.853,68C	0,00	538.851,70	1.437.705,38C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	25.839,55C	0,00	10.245,25	36.084,80C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amortização de Empréstimos Diversos	25.839,55C	0,00	10.245,25	36.084,80C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	873.014,13C	0,00	528.606,45	1.401.620,58C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	222.239,00C	0,00	0,00	222.239,00C
4.2.4.2.1		Transferências da União	222.239,00C	0,00	0,00	222.239,00C
4.2.4.2.1.01		Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS	222.239,00C	0,00	0,00	222.239,00C
4.2.4.2.1.01.04 (0)	F	Transf.Equipamentos Policlinica/Caps	222.239,00C	0,00	0,00	222.239,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	650.775,13C	0,00	528.606,45	1.179.381,58C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	312.775,13C	0,00	408.606,45	721.381,58C
4.2.4.7.1.02		Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	127.419,99C	0,00	204.067,34	331.487,33C
4.2.4.7.1.02.03 (0)	F	Transf. Convênio PAC 2 - QUADRA	127.419,99C	0,00	0,00	127.419,99C
4.2.4.7.1.02.05 (0)	F	Transf. Convênio PAR - EFR	0,00	0,00	204.067,34	204.067,34C
4.2.4.7.1.05		Transf. Conv União Dest.Prog. Infra-Estrut.Transp	185.355,14C	0,00	167.391,61	352.746,75C
4.2.4.7.1.05.00.01 (0)	F	Transf. Convênio Asfalto Acesso Norte	109.303,64C	0,00	167.391,61	276.695,25C
4.2.4.7.1.05.00.02 (0)	F	Transf. Convênio Alargamento e Pav.Vias Urbanas	36.771,50C	0,00	0,00	36.771,50C
4.2.4.7.1.05.00.03 (0)	F	Transf.Convênio Pav.Vias Urbanas Bairro Asehaq	39.280,00C	0,00	0,00	39.280,00C
4.2.4.7.1.99		Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	37.147,50	37.147,50C
4.2.4.7.1.99.04 (0)	F	Convênio Revitalização da Praça II	0,00	0,00	14.001,00	14.001,00C
4.2.4.7.1.99.05 (0)	F	Transf. Convênio Revitalização Balneário	0,00	0,00	23.146,50	23.146,50C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	338.000,00C	0,00	120.000,00	458.000,00C
4.2.4.7.2.01.01 (0)	F	Convênio c/a SDR VAN	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
4.2.4.7.2.05		Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura Tra	100.000,00C	0,00	60.000,00	160.000,00C
4.2.4.7.2.05.00.01 (0)	F	Transf. Convênio 32ª.SDR - Asfalto	100.000,00C	0,00	60.000,00	160.000,00C
4.2.4.7.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	150.000,00C	0,00	60.000,00	210.000,00C
4.2.4.7.2.99.09 (0)	F	Transf. Convênio 32ª.SDR - Casa do Mel	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4.2.4.7.2.99.10 (0)	F	Transf. Convênio 32ª.SDR - Água N.Brasilia	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
4.2.4.7.2.99.11 (0)	F	Transf. Convênio 32ª.SDR - Equipamentos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	29.583.660,18D	1.258.062,21	0,00	30.841.722,39D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.798.860,50D	317.967,66	0,00	2.116.828,16D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.732.615,27D	301.384,73	0,00	2.034.000,00D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.732.615,27D	301.384,73	0,00	2.034.000,00D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.732.615,27D	301.384,73	0,00	2.034.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.732.615,27D	301.384,73	0,00	2.034.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	1.307.615,27D	231.384,73	0,00	1.539.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.02 (0)	F	CÂMARA DE VEREADORES	425.000,00D	70.000,00	0,00	495.000,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	66.245,23D	16.582,93	0,00	82.828,16D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	66.245,23D	16.582,93	0,00	82.828,16D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	66.245,23D	16.582,93	0,00	82.828,16D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.839,55D	10.245,25	0,00	36.084,80D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	40.405,68D	6.337,68	0,00	46.743,36D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27.784.799,68D	940.094,55	0,00	28.724.894,23D
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
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	1.176.151,89D	0,00	0,00	1.176.151,89D
5.2.3		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	6.030.451,54D	940.094,55	0,00	6.970.546,09D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.776.330,76D	781.281,06	0,00	3.557.611,82D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MÓVEIS	2.776.330,76D	50.496,12	0,00	2.826.826,88D
5.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	2.757.548,99D	0,00	0,00	2.757.548,99D
5.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	2.757.548,99D	0,00	0,00	2.757.548,99D
5.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	18.781,77D	50.496,12	0,00	69.277,89D
5.2.3.1.2.02.02 (0)	P	CONSUMO IMEDIATO	18.781,77D	2.051,12	0,00	20.832,89D
5.2.3.1.2.02.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	0,00	48.445,00	0,00	48.445,00D
5.2.3.1.7		BAIXA DE DIREITOS	0,00	730.784,94	0,00	730.784,94D
5.2.3.1.7.01		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	730.784,94	0,00	730.784,94D
5.2.3.1.7.01.99 (0)	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	730.784,94	0,00	730.784,94D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	3.254.120,78D	158.813,49	0,00	3.412.934,27D
5.2.3.2.1		DESVALORIZAÇÕES DE BENS	3.110.244,72D	27.477,87	0,00	3.137.722,59D
5.2.3.2.1.02 (0)	P	BENS MÓVEIS	3.110.244,72D	27.477,87	0,00	3.137.722,59D
5.2.3.2.8		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	143.876,06D	131.335,62	0,00	275.211,68D
5.2.3.2.8.01		DEPRECIÇÕES	143.876,06D	131.335,62	0,00	275.211,68D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	ADMINISTRAÇÃO	143.876,06D	131.335,62	0,00	275.211,68D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 22/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	50.429.263,54C	26,15	929.126,24	51.358.363,63C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.358.191,63C	0,00	586.073,64	2.944.265,27C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.732.615,27C	0,00	301.384,73	2.034.000,00C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.732.615,27C	0,00	301.384,73	2.034.000,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.732.615,27C	0,00	301.384,73	2.034.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.732.615,27C	0,00	301.384,73	2.034.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	Transferência Financeira Recebida da Prefeitura	425.000,00C	0,00	70.000,00	495.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC	1.307.615,27C	0,00	231.384,73	1.539.000,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	625.576,36C	0,00	284.688,91	910.265,27C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	454.987,10C	0,00	256.256,49	711.243,59C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	454.987,10C	0,00	256.256,49	711.243,59C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	338.668,10C	0,00	105.070,33	443.738,43C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	116.319,00C	0,00	151.186,16	267.505,16C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	116.319,00C	0,00	151.186,16	267.505,16C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	170.589,26C	0,00	28.432,42	199.021,68C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	170.589,26C	0,00	28.432,42	199.021,68C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	170.589,26C	0,00	28.432,42	199.021,68C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	170.589,26C	0,00	28.432,42	199.021,68C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	48.071.071,91C	26,15	343.052,60	48.414.098,36C
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
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	2.531.240,88C	0,00	0,00	2.531.240,88C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	26.316.723,77C	26,15	343.052,60	26.659.750,22C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.060.216,71C	26,15	298.190,78	3.358.381,34C
6.2.3.1.1 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.227.255,85C	0,00	0,00	1.227.255,85C
6.2.3.1.1 (0)	P	TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL	29.002,12C	0,00	0,00	29.002,12C
6.2.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.803.958,74C	26,15	298.190,78	2.102.123,37C
6.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.753.069,03C	26,15	296.751,02	2.049.793,90C
6.2.3.1.2.01.01		AQUISIÇÃO	53.566,56C	26,15	313,45	53.853,86C
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.566,56C	26,15	313,45	53.853,86C
6.2.3.1.2.01.04		DOAÇÃO	0,00	0,00	247.992,57	247.992,57C
6.2.3.1.2.01.04.01 (0)	P	RECEBIMENTO DE BENS EM DOAÇÃO	0,00	0,00	247.992,57	247.992,57C
6.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	1.699.502,47C	0,00	48.445,00	1.747.947,47C
6.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	50.889,71C	0,00	1.439,76	52.329,47C
6.2.3.1.2.02.01 (0)	P	AQUISIÇÃO	50.889,71C	0,00	1.439,76	52.329,47C
6.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	23.256.442,06C	0,00	44.861,82	23.301.303,88C
6.2.3.2.1		VALORIZAÇÕES DE BENS	23.256.442,06C	0,00	44.861,82	23.301.303,88C
6.2.3.2.1.02 (0)	P	BENS MÓVEIS	23.256.442,06C	0,00	44.861,82	23.301.303,88C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	65,00C	0,00	0,00	65,00C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	65,00C	0,00	0,00	65,00C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	65,00C	0,00	0,00	65,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 23/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.704.444,50D	242.656,31	0,00	1.947.100,81D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.704.444,50D	242.656,31	0,00	1.947.100,81D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	1.889,83D	2.700,00	0,00	4.589,83D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	1.750,92D	2.700,00	0,00	4.450,92D
9.1.1.1.2		Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	635,00D	2.700,00	0,00	3.335,00D
9.1.1.1.2.02		Deduções das Receitas do IPTU	635,00D	0,00	0,00	635,00D
9.1.1.1.2.02.02		Restituições das Receitas do IPTU	635,00D	0,00	0,00	635,00D
9.1.1.1.2.02.02.01 (0)	F	Restituições das Receitas do IPTU	336,55D	0,00	0,00	336,55D
9.1.1.1.2.02.02.02 (0)	F	Restituições das Receitas do IPTU	107,95D	0,00	0,00	107,95D
9.1.1.1.2.02.02.03 (0)	F	Restituições das Receitas do IPTU	63,50D	0,00	0,00	63,50D
9.1.1.1.2.02.02.04 (0)	F	Restituições das Receitas do IPTU	127,00D	0,00	0,00	127,00D
9.1.1.1.2.08		Deduções de Receita do ITBI	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
9.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Restituições das Receitas do ITBI	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00D
9.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Restituições das Receitas do ITBI	0,00	459,00	0,00	459,00D
9.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Restituições das Receitas do ITBI	0,00	270,00	0,00	270,00D
9.1.1.1.2.08.04 (0)	F	Restituições das Receitas do ITBI	0,00	540,00	0,00	540,00D
9.1.1.1.3		Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulação	1.115,92D	0,00	0,00	1.115,92D
9.1.1.1.3.05		Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulação	1.115,92D	0,00	0,00	1.115,92D
9.1.1.1.3.05.01		Restituição das Receitas do ISS	1.115,92D	0,00	0,00	1.115,92D
9.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Restituição das Receitas do ISS	591,44D	0,00	0,00	591,44D
9.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Restituição das Receitas do ISS	189,71D	0,00	0,00	189,71D
9.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Restituição das Receitas do ISS	111,59D	0,00	0,00	111,59D
9.1.1.1.3.05.01.04 (0)	F	Restituição das Receitas do ISS	223,18D	0,00	0,00	223,18D
9.1.1.2		DEDUÇÃO DE TAXAS	138,91D	0,00	0,00	138,91D
9.1.1.2.1		Dedução de Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	138,91D	0,00	0,00	138,91D
9.1.1.2.1.25		Restituição de Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	138,91D	0,00	0,00	138,91D
9.1.1.2.1.25.01 (0)	F	Restituição de Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	138,91D	0,00	0,00	138,91D
9.1.3		DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	4,30D	0,00	0,00	4,30D
9.1.3.2		DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	4,30D	0,00	0,00	4,30D
9.1.3.2.5		DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.	4,30D	0,00	0,00	4,30D
9.1.3.2.5.01		Dedução da Rem.de Dep.Banc.Rec.Vinculados	4,30D	0,00	0,00	4,30D
9.1.3.2.5.01.99		Dedução Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	4,30D	0,00	0,00	4,30D
9.1.3.2.5.01.99.13 (0)	F	Restituição Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc-CONV.	4,30D	0,00	0,00	4,30D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.702.550,37D	239.956,31	0,00	1.942.506,68D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.702.550,37D	239.956,31	0,00	1.942.506,68D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	813.524,81D	99.014,58	0,00	912.539,39D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	810.650,61D	98.439,74	0,00	909.090,35D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	810.599,03D	98.433,74	0,00	909.032,77D
9.1.7.2.1.01.02.10		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	810.599,03D	98.433,74	0,00	909.032,77D
9.1.7.2.1.01.02.10.01 (0)	F	Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	729.539,14D	88.590,36	0,00	818.129,50D
9.1.7.2.1.01.02.10.02 (0)	F	Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	81.059,89D	9.843,38	0,00	90.903,27D
9.1.7.2.1.01.05		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	51,58D	6,00	0,00	57,58D
9.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	46,41D	5,40	0,00	51,81D
9.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	5,17D	0,60	0,00	5,77D
9.1.7.2.1.36		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.874,20D	574,84	0,00	3.449,04D
9.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.586,80D	517,36	0,00	3.104,16D
9.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	287,40D	57,48	0,00	344,88D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	889.025,56D	140.941,73	0,00	1.029.967,29D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	889.025,56D	140.941,73	0,00	1.029.967,29D
9.1.7.2.2.01.01		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	787.098,04D	122.706,85	0,00	909.804,89D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 24/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	708.388,17D	110.436,16	0,00	818.824,33D
9.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	78.709,87D	12.270,69	0,00	90.980,56D
9.1.7.2.2.01.02		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	91.343,22D	16.150,06	0,00	107.493,28D
9.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	82.208,85D	14.535,04	0,00	96.743,89D
9.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	9.134,37D	1.615,02	0,00	10.749,39D
9.1.7.2.2.01.04		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	10.584,30D	2.084,82	0,00	12.669,12D
9.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	9.525,88D	1.876,34	0,00	11.402,22D
9.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	1.058,42D	208,48	0,00	1.266,90D
		TOTAL:	0,00	41.895.139,22	41.895.139,22	0,00

Quilombo, 04/09/2014

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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