

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	127.479.026,84D	21.426.102,71	18.794.123,75	130.111.005,80D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.316.885,63D	6.663.779,13	7.129.188,82	7.851.475,94D
1.1.1		DISPONÍVEL	5.616.952,25D	6.650.197,05	7.113.318,44	5.153.830,86D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.616.952,25D	6.650.197,05	7.113.318,44	5.153.830,86D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,00	21.246,09	21.246,09	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.0001 (0)	F	CAIXA GERAL	0,00	21.246,09	21.246,09	0,00
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	321.920,35D	5.205.952,95	5.314.192,01	213.681,29D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	321.920,35D	5.205.952,95	5.314.192,01	213.681,29D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	141.790,12D	5.069.070,08	5.016.217,95	194.642,25D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	81.150,83D	3.541.329,34	3.487.171,37	135.308,80D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	808,68D	476.793,75	475.920,91	1.681,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 9443-9 - IPI	747,59D	10.744,86	11.492,45	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	10.128,20	10.128,20	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21570-8 - IPVA	6.502,48D	70.834,82	74.684,06	2.653,24D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21596-1 - ICMS	13.491,08D	1.445.821,32	1.355.037,24	104.275,16D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21881-2 - ISSQN BB	844,83D	1.374,58	844,83	1.374,58D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	465,66D	5.124,62	3.156,19	2.434,09D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	8.092,47D	82.660,04	78.500,51	12.252,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5791-6 - FPM	40.125,52D	1.021.368,78	1.053.078,01	8.416,29D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	184,56D	22.853,47	22.868,04	169,99D
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	9.887,96D	390.750,69	398.586,72	2.051,93D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	60.639,29D	1.527.740,74	1.529.046,58	59.333,45D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	12.118,40	12.118,40	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	4.770,00D	27.991,71	27.391,71	5.370,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21998-3 - CAPS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	3.266,99	3.266,99	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	3.844,13	3.844,13	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68715-4 - PM	0,00	2.886,22	2.886,22	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	337,46D	814,61	1.080,97	71,10D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA	1.889,56D	0,00	1.889,56	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	72.126,48	72.126,48	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	9.914,08	9.914,08	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 18617-1 - FUNDEB	19.767,62D	518.024,37	521.253,69	16.538,30D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	12.309,62	12.309,62	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	2.666,73D	257.719,43	260.296,84	89,32D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	92,75	92,75	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	0,00	397.764,55	364.215,99	33.548,56D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	21.284,00D	16.247,20	37.531,20	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25541-6 - BLVGS	449,60D	24.178,09	24.627,69	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	4.921,28	4.921,28	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	14.404,25	14.404,25	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29376-8 - CONV.VAN	337,62D	29.303,85	29.641,47	0,00C
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0041 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24928-9 - PTMC	0,00	705,48	705,48	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24923-8- IGDBF	0,00	1.103,28	1.103,28	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0043 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24924-6 - PBF1	52,22D	6.000,00	5.792,22	260,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0045 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24926-2 - PFMC2	0,00	15.073,18	15.073,18	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	628,31D	0,00	628,31	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0056 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26191-2 - CONVÊNIO	1.883,28D	0,00	0,00	1.883,28D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Agosto

Balancete de Verificação - 2014

Página: 2/24

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	44,12D	0,00	0,00	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	15.162,02	15.162,02	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0074 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV	0,00	4.207,25	4.207,25	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	25.700,00	25.700,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0082 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29446-2 - PAC1-SOCIAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0083 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29334-2 - PAC1 BRANCA NEVE	0,00	36.861,52	36.861,52	0,00
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	167.576,61D	136.882,87	297.974,06	6.485,42D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	167.576,61D	136.882,87	297.974,06	6.485,42D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (0)	F	CEF - CTA - 647075-5 - CONV.REV.PRAÇA	0,00	19.605,64	19.605,64	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008 (0)	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS	0,00	113.952,41	113.952,41	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009 (0)	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE	167.576,61D	3.324,82	164.416,01	6.485,42D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	12.553,62D	0,00	0,00	12.553,62D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	12.553,62D	0,00	0,00	12.553,62D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	12.553,62D	0,00	0,00	12.553,62D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.295.031,90D	1.422.998,01	1.777.880,34	4.940.149,57D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	507.457,74D	2.980,10	15.162,02	495.275,82D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	13.394,21D	83,02	0,00	13.477,23D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	11.810,35D	71,34	0,00	11.881,69D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (0)	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	274.449,61D	1.632,43	0,00	276.082,04D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	207.803,57D	1.193,31	15.162,02	193.834,86D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.787.574,16D	1.420.017,91	1.762.718,32	4.444.873,75D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	702,65D	3.866,03	0,00	4.568,68D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0004 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	3.470,38D	13.902,32	11.046,71	6.325,99D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	17.290,47D	1.696,40	4.911,00	14.075,87D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	12.931,49D	5.091,52	0,00	18.023,01D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0007 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	9.646,37D	300.488,54	308.658,17	1.476,74D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0010 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	1.597,93D	1.906,90	0,00	3.504,83D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0011 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	30.347,41D	159,19	0,00	30.506,60D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0014 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	7.810,63D	458.848,65	319.165,30	147.493,98D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0016 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	14.029,39D	8.838,30	3.382,40	19.485,29D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	10.230,80D	1.747,92	1.571,37	10.407,35D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68715-4 - PM APLIC	2.022,86D	1.701,48	1.190,60	2.533,74D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	17.781,24D	1.091,02	0,00	18.872,26D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0020 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	378.011,90D	27.313,17	46.876,21	358.448,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0021 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	1.830,96D	9,60	0,00	1.840,56D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	20.338,63D	9.968,13	0,00	30.306,76D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	4.853,43D	9.627,05	2.739,46	11.741,02D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0023 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	23.080,96D	13.243,84	1.279,25	35.045,55D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0024 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	865,28D	155.128,26	96.629,60	59.363,94D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	993,22D	5,21	0,00	998,43D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	144.839,22D	172.968,98	278.000,00	39.808,20D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	66.821,46D	79.929,77	128.115,61	18.635,62D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0027 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	24.720,45D	13.616,74	15.331,41	23.005,78D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0028 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25542-4 - CAPS EQUIP APLIC	684,70D	3,60	0,00	688,30D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0030 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	15.131,69D	21.404,92	16.247,20	20.289,41D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0031 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	11.726,91D	40,66	4.921,28	6.846,29D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0031 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.586,06D	8,32	0,00	1.594,38D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0032 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	3.019,24D	15,84	0,00	3.035,08D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0033 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29344-X - POLICLÍNICA/CAPS APLIC	224.892,81D	1.655,43	0,00	226.548,24D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0034 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29376-8 - CONV.VAN APLIC	428,56D	0,75	429,31	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.0040 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 6438-6 c/PDDE APLIC	5.693,69D	29,87	0,00	5.723,56D
1.1.1.1.3.08.00.00.0042 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24292- 6 - SST/FEAS APLIC	310,46D	1,63	0,00	312,09D
1.1.1.1.3.08.00.00.0046 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24928-9 - PTMC APLIC	17.602,28D	799,59	0,00	18.401,87D
1.1.1.1.3.08.00.00.0047 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24923-8- IGDBF APLIC	6.705,22D	1.141,22	0,00	7.846,44D
1.1.1.1.3.08.00.00.0048 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24924-6 - PBFI APLIC	82,66D	52,90	0,00	135,56D
1.1.1.1.3.08.00.00.0049 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24925-4 - PBVII APLIC	3.601,23D	18,89	0,00	3.620,12D
1.1.1.1.3.08.00.00.0050 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24926-2 - FMAS - PFMC2 APLIC	53.971,08D	277,54	8.573,18	45.675,44D
1.1.1.1.3.08.00.00.0054 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25007-4 - SST/FEAS APLIC	228,43D	1,20	0,00	229,63D
1.1.1.1.3.08.00.00.0055 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	74.867,96D	392,74	0,00	75.260,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.0058 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26061-4- IGD-SUAS APLIC	1.438,63D	638,83	0,00	2.077,46D
1.1.1.1.3.08.00.00.0059 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	2.366,34D	12,41	0,00	2.378,75D
1.1.1.1.3.08.00.00.0068 (0)	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	2.512.597,05D	54.664,16	350.000,00	2.217.261,21D
1.1.1.1.3.08.00.00.0069 (0)	F	CEF - CTA - 647075-5 - CONV.REV.PRAÇA APLIC	19.543,57D	62,07	19.605,64	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.0070 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	5.564,79D	29,19	0,00	5.593,98D
1.1.1.1.3.08.00.00.0071 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	93.646,90D	491,25	0,00	94.138,15D
1.1.1.1.3.08.00.00.0072 (0)	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	6.374,97D	28,36	0,00	6.403,33D
1.1.1.1.3.08.00.00.0074 (0)	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	45.731,51D	197,39	0,00	45.928,90D
1.1.1.1.3.08.00.00.0077 (0)	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS APLIC	234.503,77D	850,48	113.952,41	121.401,84D
1.1.1.1.3.08.00.00.0079 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV APLIC	32.733,54D	164,13	4.207,25	28.690,42D
1.1.1.1.3.08.00.00.0080 (0)	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	0,00	184,96	184,96	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.0081 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29375-X - CONV.CASA DO MEL APLIC	134.399,52D	918,33	0,00	135.317,85D
1.1.1.1.3.08.00.00.0082 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29450-0 - CONV.REDE ÁGUA APLIC	60.321,34D	316,43	0,00	60.637,77D
1.1.1.1.3.08.00.00.0083 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29448-9 - CONV.EQUIP.AGRIC APLIC	70.903,62D	282,33	25.700,00	45.485,95D
1.1.1.1.3.08.00.00.0084 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29478-0 - CONV.PAV.ASFAL APLIC	27.784,31D	145,75	0,00	27.930,06D
1.1.1.1.3.08.00.00.0085 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29476-4 - CONV.PAV.ASFAL APLIC	119.633,55D	627,57	0,00	120.261,12D
1.1.1.1.3.08.00.00.0086 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	205.280,64D	1.511,07	0,00	206.791,71D
1.1.1.1.3.08.00.00.0088 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29446-2 - PAC1-SOCIAL APLIC	0,00	15.037,56	0,00	15.037,56D
1.1.1.1.3.08.00.00.0089 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29334-2 - PAC1 BRANCA NEVE APLIC	0,00	36.861,52	0,00	36.861,52D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.360.730,14D	5.318,77	10.215,03	2.355.833,88D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	5.318,77	5.318,77	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	5.318,77	5.318,77	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.103,12	1.103,12	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.103,12	1.103,12	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.215,65	4.215,65	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.215,65	4.215,65	0,00
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.051.014,94D	0,00	0,00	2.051.014,94D
1.1.2.2.1		ENTIDADES DEVEDORAS	2.051.014,94D	0,00	0,00	2.051.014,94D
1.1.2.2.1.01		ENTIDADES FEDERAIS	2.051.014,94D	0,00	0,00	2.051.014,94D
1.1.2.2.1.01.00.00.0001 (0)	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.051.014,94D	0,00	0,00	2.051.014,94D
1.1.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	143.915,20D	0,00	4.896,26	139.018,94D
1.1.2.3.1		EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	143.915,20D	0,00	4.896,26	139.018,94D
1.1.2.3.1.00.00.00.0001 (0)	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	143.915,20D	0,00	4.896,26	139.018,94D
1.1.2.5		DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.2.5.1		RECURSOS VINCULADOS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.2.5.1.04		DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.2.5.1.04.00.00.0001 (0)	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CTARINA	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	105.370,60D	8.263,31	1.062,64	112.571,27D
1.1.3.1		ESTOQUES	104.235,98D	8.263,31	1.062,64	111.436,65D
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	104.235,98D	8.263,31	1.062,64	111.436,65D
1.1.3.1.8.01 (0)	P	MATERIAL DE CONSUMO	104.235,98D	8.263,31	1.062,64	111.436,65D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	233.832,64D	0,00	4.592,71	229.239,93D
1.1.6.1 (0)	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	233.832,64D	0,00	4.592,71	229.239,93D
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	35.744.832,81D	348.403,83	144,02	36.093.092,62D
1.4.2		IMOBILIZADO	35.744.832,81D	348.403,83	144,02	36.093.092,62D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	36.020.044,49D	348.403,83	144,02	36.368.304,30D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	27.787.844,68D	338.869,96	0,00	28.126.714,64D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	4.340.690,18D	169.072,61	0,00	4.509.762,79D
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	23.146,50D	169.797,35	0,00	192.943,85D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	8.232.199,81D	9.533,87	144,02	8.241.589,66D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.317,30D	0,00	0,00	12.317,30D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	124.549,85D	0,00	0,00	124.549,85D
1.4.2.1.2.10 (0)	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	67.834,11D	0,00	0,00	67.834,11D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40.752,68D	0,00	0,00	40.752,68D
1.4.2.1.2.18 (0)	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	323,36D	0,00	0,00	323,36D
1.4.2.1.2.18.00.00.00.0001 (0)	P	Acervo Bibliográfico	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.4.2.1.2.26 (0)	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.017,50D	0,00	0,00	1.017,50D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	52.991,66D	1.986,24	0,00	54.977,90D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	896.771,33D	1.155,63	0,02	897.926,94D
1.4.2.1.2.34.00.00.00.0001 (0)	P	Máquinas de Escritório	8.691,00D	0,00	0,00	8.691,00D
1.4.2.1.2.34.00.00.00.0002 (0)	P	Utensílios	1.357,00D	0,00	0,00	1.357,00D
1.4.2.1.2.34.00.00.00.0003 (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	154.135,67D	548,00	0,00	154.683,67D
1.4.2.1.2.35.00.00.00.0001 (0)	P	Equipamentos de Informática	24.968,00D	0,00	0,00	24.968,00D
1.4.2.1.2.35.00.00.00.0002 (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	1.800,30D	0,00	0,00	1.800,30D
1.4.2.1.2.39 (0)	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	19.370,00D	0,00	0,00	19.370,00D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	2.848.876,90D	5.700,00	0,00	2.854.576,90D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	259.066,19D	0,00	0,00	259.066,19D
1.4.2.1.2.42.00.00.00.0001 (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	3.686.474,06D	144,00	144,00	3.686.474,06D
1.4.2.9		(R) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	275.211,68C	0,00	0,00	275.211,68C
1.4.2.9.0.00.00.01 (0)	P	(R) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	275.211,68C	0,00	0,00	275.211,68C
1.9		ATIVO COMPENSADO	82.155.612,77D	14.413.919,75	11.664.790,91	84.904.741,61D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	24.850.000,00D	5.327.130,68	5.327.130,68	24.850.000,00D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	24.850.000,00D	2.663.565,34	2.663.565,34	24.850.000,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	6.536.884,25D	279.709,95	2.383.855,39	4.432.738,81D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	18.313.115,75D	2.383.855,39	279.709,95	20.417.261,19D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.1.2		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	2.663.565,34	2.663.565,34	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	2.663.565,34	2.663.565,34	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	18.313.115,75D	2.383.855,39	279.709,95	20.417.261,19D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	18.313.115,75C	279.709,95	2.383.855,39	20.417.261,19C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	33.412.480,02D	946.488,63	772.651,23	33.586.317,42D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.412.480,02D	946.488,63	772.651,23	33.586.317,42D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	34.645.413,64D	946.488,63	0,00	35.591.902,27D
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	9.795.413,64D	946.488,63	0,00	10.741.902,27D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	9.795.413,64D	946.488,63	0,00	10.741.902,27D
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	1.652.527,43C	0,00	772.651,23	2.425.178,66C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.652.527,43C	0,00	772.651,23	2.425.178,66C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	1.652.527,43C	0,00	772.651,23	2.425.178,66C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	22.878.356,63D	8.017.894,44	5.542.749,00	25.353.502,07D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	22.878.356,63D	8.017.894,44	5.542.749,00	25.353.502,07D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	22.878.356,63D	8.017.894,44	5.542.749,00	25.353.502,07D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	22.878.356,63D	8.017.894,44	5.542.749,00	25.353.502,07D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11.660,81C	0,00	0,00	11.660,81C
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	2.371.521,58C	2.924.499,00	2.541.012,08	1.988.034,66C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	8.165.934,64D	2.152.480,10	2.999.088,41	7.319.326,33D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17.095.604,38D	2.940.915,34	2.648,51	20.033.871,21D
1.9.7		Controle dos Consórcios	779.475,00D	58.245,00	0,00	837.720,00D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	779.475,00D	58.245,00	0,00	837.720,00D
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	210.785,00D	30.050,00	0,00	240.835,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	15.400,00D	2.200,00	0,00	17.600,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CIS - AMOSC	175.000,00D	25.000,00	0,00	200.000,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	18.500,00D	2.300,00	0,00	20.800,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0003 (0)	C	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.885,00D	550,00	0,00	2.435,00D
1.9.7.1.3 (0)	C	Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	180.290,00D	28.195,00	0,00	208.485,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	235.301,12D	64.161,00	22.260,00	277.202,12D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	235.301,12D	64.161,00	22.260,00	277.202,12D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	235.301,12D	64.161,00	22.260,00	277.202,12D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	235.301,12D	64.161,00	22.260,00	277.202,12D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	9.939,22D	13.480,00	6.080,00	17.339,22D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0002 (0)	C	ALBERTO ANTONIO PULGA	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0003 (0)	C	EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	600,00D	600,00	600,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0012 (0)	C	ODINEI DARIVA	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	ROBERTO CARLOS ERTHAL	3.939,22D	4.000,00	0,00	7.939,22D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0016 (0)	C	ROMUALDO JORGE GIROTTI	600,00D	0,00	0,00	600,00D
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	1.200,00D	4.000,00	4.600,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0025 (0)	C	ROSA DAILE DUMOIS VEGA	500,00D	1.000,00	0,00	1.500,00D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0054 (0)	C	ANDREIA SPOLTI	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0059 (0)	C	JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0061 (0)	C	ODIR JOÃO GHENO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0063 (0)	C	SILVIA REGINA ROSSETTO	500,00D	1.000,00	500,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0064 (0)	C	LEONIR DALSSAÇO	0,00	80,00	80,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	225.361,90D	50.681,00	16.180,00	259.862,90D
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	21.200,00	0,00	63.600,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)	C	CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICÍPIOS	0,00	545,00	545,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (0)	C	AMOSC-ASSOC.DOS MUN.OESTE DE SC	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (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	1.800,00D	1.800,00	1.800,00	1.800,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0006 (0)	C	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.433,00D	0,00	0,00	1.433,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0006 (0)	C	FECAM-FED.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0008 (0)	C	GRUPO DE VOL.SAG.CORAÇÃO DE JESUS	4.220,00D	0,00	2.110,00	2.110,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0010 (0)	C	CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO	6.065,00D	0,00	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.	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0016 (0)	C	AMAQ-ASSOC.ACADÊMICOS DE QUILOMBO	44.444,00D	11.111,00	0,00	55.555,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0022 (0)	C	ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	6.570,00D	2.190,00	0,00	8.760,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0042 (0)	C	GRUPO TRADICIONALISTA ESTÂNCIA DO RINCÃO DE QUILOM	2.110,00D	2.110,00	0,00	4.220,00D
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	103.147.334,76C	12.809.836,14	15.464.092,63	105.801.591,25C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	733.525,74C	2.734.399,37	2.639.527,02	638.653,39C
2.1.1		DEPÓSITOS	2.442,61C	187.177,79	184.870,08	134,90C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	2.442,61C	187.177,79	184.870,08	134,90C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.618,78C	82.769,45	81.263,49	112,82C
2.1.1.1.1.02		INSS	1.618,78C	82.769,45	81.263,49	112,82C
2.1.1.1.1.02.00.01 (0)	F	INSS - FOLHA	0,00	73.325,80	73.325,80	0,00
2.1.1.1.1.02.00.02 (0)	F	INSS - TERCEIROS	1.618,78C	9.443,65	7.937,69	112,82C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.290,69	1.290,69	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	6,21C	15.280,37	15.296,24	22,08C
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	14.959,35	14.959,35	0,00
2.1.1.1.3.01.00.01 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	13.835,58	13.835,58	0,00
2.1.1.1.3.01.00.02 (0)	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.123,77	1.123,77	0,00
2.1.1.1.3.02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	279,33	279,33	0,00
2.1.1.1.3.02.00.01 (0)	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	279,33	279,33	0,00
2.1.1.1.3.99		OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	6,21C	41,69	57,56	22,08C
2.1.1.1.3.99.00.01 (0)	F	FUNRURAL	6,21C	41,69	57,56	22,08C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	268,69C	18.956,84	18.688,15	0,00
2.1.1.1.4.02		ISS	120,55C	5.144,66	5.024,11	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.S.S	120,55C	5.144,66	5.024,11	0,00
2.1.1.1.4.03		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	148,14C	13.812,18	13.664,04	0,00
2.1.1.1.4.03.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	148,14C	13.301,67	13.153,53	0,00
2.1.1.1.4.03.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	510,51	510,51	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	548,93C	68.880,44	68.331,51	0,00D
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	0,00	345,59	345,59	0,00
2.1.1.1.9.01.00.01 (0)	F	ASMUQ	0,00	345,59	345,59	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	52,93C	1.808,64	1.755,71	0,00
2.1.1.1.9.04.00.01 (0)	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	52,93C	1.808,64	1.755,71	0,00C
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	496,00C	66.726,21	66.230,21	0,00
2.1.1.1.9.99.00.01 (0)	F	BANCO DO BRASIL	0,00	3.039,12	3.039,12	0,00
2.1.1.1.9.99.00.01 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9.980,72	9.980,72	0,00
2.1.1.1.9.99.00.02 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	30.821,75	30.821,75	0,00
2.1.1.1.9.99.00.03 (0)	F	SICREDI	0,00	3.293,04	3.293,04	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	496,00C	17.442,25	16.946,25	0,00
2.1.1.1.9.99.00.06 (0)	F	BRADESCO S/A	0,00	1.180,10	1.180,10	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	731.083,13C	2.547.221,58	2.454.656,94	638.518,49C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	609.909,75C	2.454.399,19	2.390.285,92	545.796,48C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	324.430,95C	1.434.422,37	1.379.015,26	269.023,84C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	158.551,90C	1.434.422,37	1.379.015,26	103.144,79C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	158.551,90C	1.434.422,37	1.379.015,26	103.144,79C
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	797.519,44	797.519,44	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	797.519,44	797.519,44	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	158.350,41	158.350,41	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	158.350,41	158.350,41	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	0,00	158.350,41	158.350,41	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	25.297,37	25.297,37	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	25.297,37	25.297,37	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	25.297,37	25.297,37	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	285.478,80C	17.412,32	8.706,16	276.772,64C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	285.478,80C	17.412,32	8.706,16	276.772,64C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	285.478,80C	8.706,16	0,00	276.772,64C
2.1.2.1.6.02.02.02 (0)	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	268.882,28C	8.706,16	0,00	260.176,12C
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	8.706,16	8.706,16	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	8.706,16	8.706,16	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	8.706,16	8.706,16	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	64.371,02	64.371,02	195,06C
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	30.050,00	30.050,00	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	30.050,00	30.050,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	30.050,00	30.050,00	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
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0002 (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	34.321,02	34.321,02	195,06C
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	195,06C	34.321,02	34.321,02	195,06C
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	28.451,37	28.451,37	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.778,63	2.778,63	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0002 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.082,95	1.082,95	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0003 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	204,38	204,38	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	5.869,65	5.869,65	195,06C
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	380,69	380,69	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0002 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	184,80	184,80	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	195,06C	36,78	36,78	195,06C
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.267,38	5.267,38	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	120.978,32C	28.451,37	0,00	92.526,95C
2.1.2.3.1		INTERNAS	120.978,32C	28.451,37	0,00	92.526,95C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	120.978,32C	28.451,37	0,00	92.526,95C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	120.978,32C	28.451,37	0,00	92.526,95C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 (0)	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34433-53	12.576,10C	2.778,63	0,00	9.797,47C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 172-4	9.240,51C	1.082,95	0,00	8.157,56C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 138-4	140,42D	204,38	0,00	344,80D
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0006 (0)	P	BANCO DO BRASIL S/A	99.302,13C	24.385,41	0,00	74.916,72C
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	82.155.612,77C	10.075.436,77	12.824.565,61	84.904.741,61C
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	33.412.480,02C	9.547.361,28	9.721.198,68	33.586.317,42C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.073.162,07C	9.543.736,73	7.236.321,17	16.765.746,51C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.416.633,22C	3.487.146,65	2.059.394,59	7.988.881,16C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.944.394,67C	1.054.732,89	1.010.663,83	1.900.325,61C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	1.944.394,67C	1.054.732,89	1.010.663,83	1.900.325,61C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	7.712.134,18C	5.001.857,19	4.166.262,75	6.876.539,74C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.553.387,22C	2.500.499,30	1.720.311,97	6.773.199,89C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	158.746,96C	2.501.357,89	2.445.950,78	103.339,85C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	158.746,96C	2.501.357,89	2.445.950,78	103.339,85C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	14.339.317,95C	3.624,55	2.484.877,51	16.820.570,91C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	14.339.317,95C	3.624,55	2.484.877,51	16.820.570,91C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	14.339.317,95C	3.624,55	2.484.877,51	16.820.570,91C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	14.339.317,95C	3.624,55	2.484.877,51	16.820.570,91C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	22.878.356,63C	391.180,49	2.866.325,93	25.353.502,07C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	22.878.356,63C	391.180,49	2.866.325,93	25.353.502,07C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	22.878.356,63C	391.180,49	2.866.325,93	25.353.502,07C
2.9.7		Controle dos Consórcios	779.475,00C	114.635,00	172.880,00	837.720,00C
2.9.7.1		Controle dos Consórcios - Nos Ente Consorciado	779.475,00C	114.635,00	172.880,00	837.720,00C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	388.400,00C	30.050,00	30.050,00	388.400,00C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	176.182,00C	30.050,00	0,00	146.132,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	11.000,00C	2.200,00	0,00	8.800,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CIS - AMOSC	125.000,00C	25.000,00	0,00	100.000,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.433,00D	0,00	0,00	1.433,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0002 (0)	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	43.500,00C	2.300,00	0,00	41.200,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0003 (0)	C	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.885,00D	550,00	0,00	2.435,00D
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	212.218,00C	0,00	30.050,00	242.268,00C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	210.785,00C	28.195,00	58.245,00	240.835,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	30.495,00C	28.195,00	30.050,00	32.350,00C
2.9.7.1.2.03 (0)	C	Prestação de Contas - A Aprovar	180.290,00C	0,00	28.195,00	208.485,00C
2.9.7.1.3		Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	180.290,00C	56.390,00	84.585,00	208.485,00C
2.9.7.1.3.01 (0)	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO A LIQUIDAR	0,00	28.195,00	28.195,00	0,00
2.9.7.1.3.02 (0)	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO LIQUIDADAS	0,00	28.195,00	28.195,00	0,00
2.9.7.1.3.03 (0)	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PAGAS	180.290,00C	0,00	28.195,00	208.485,00C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	235.301,12C	22.260,00	64.161,00	277.202,12C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	235.301,12C	22.260,00	64.161,00	277.202,12C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Agosto

Balancete de Verificação - 2014

Página: 10/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	14.498.064,91D	2.442.326,23	16.480,38	16.923.910,76D
3.3		DESPESAS CORRENTES	13.494.697,14D	2.074.177,19	16.336,36	15.552.537,97D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.520.235,34D	980.967,94	14.031,22	7.487.172,06D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	29.707,25D	4.676,85	0,00	34.384,10D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	29.707,25D	4.676,85	0,00	34.384,10D
3.3.1.7.1.70		Participação em Consórcio Público	29.707,25D	4.676,85	0,00	34.384,10D
3.3.1.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	29.707,25D	4.676,85	0,00	34.384,10D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	6.490.528,09D	976.291,09	14.031,22	7.452.787,96D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	135.185,90D	19.101,84	0,00	154.287,74D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	135.185,90D	19.101,84	0,00	154.287,74D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	16.142,02D	2.295,44	0,00	18.437,46D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	16.142,02D	2.295,44	0,00	18.437,46D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	0,00	33.905,01	14.031,22	19.873,79D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	0,00	30.438,24	14.031,22	16.407,02D
3.3.1.9.0.04.04 (0)	F	Obrigações Patronais	0,00	3.466,77	0,00	3.466,77D
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.958.027,59D	715.394,17	0,00	5.673.421,76D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	1.115.036,56D	158.350,41	0,00	1.273.386,97D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.115.036,56D	158.350,41	0,00	1.273.386,97D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	259.914,69D	36.238,04	0,00	296.152,73D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	259.914,69D	36.238,04	0,00	296.152,73D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	6.221,33D	11.006,18	0,00	17.227,51D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	6.221,33D	11.006,18	0,00	17.227,51D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	45.167,20D	5.869,65	0,00	51.036,85D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	45.167,20D	5.869,65	0,00	51.036,85D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	45.167,20D	5.869,65	0,00	51.036,85D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	45.167,20D	5.869,65	0,00	51.036,85D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.929.294,60D	1.087.339,60	2.305,14	8.014.329,06D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	277.132,46D	50.681,00	1.664,52	326.148,94D
3.3.3.5.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	63.600,00D	21.200,00	0,00	84.800,00D
3.3.3.5.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	63.600,00D	21.200,00	0,00	84.800,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	213.532,46D	29.481,00	1.664,52	241.348,94D
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	96.075,00D	14.070,00	0,00	110.145,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	97.610,06D	15.411,00	1.664,52	111.356,54D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	181.077,75D	25.373,15	0,00	206.450,90D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	181.077,75D	25.373,15	0,00	206.450,90D
3.3.3.7.1.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	181.077,75D	25.373,15	0,00	206.450,90D
3.3.3.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	181.077,75D	25.373,15	0,00	206.450,90D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	6.471.084,39D	1.011.285,45	640,62	7.481.729,22D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	68.558,44D	5.040,35	0,00	73.598,79D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	68.558,44D	5.040,35	0,00	73.598,79D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	10.087,23D	2.505,68	0,00	12.592,91D
3.3.3.9.0.18.99 (0)	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	10.087,23D	2.505,68	0,00	12.592,91D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.421.577,41D	290.313,03	584,03	1.711.306,41D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	469.638,00D	99.067,81	48,26	568.657,55D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	152.953,43D	24.407,35	535,77	176.825,01D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	19.632,10D	8.038,17	0,00	27.670,27D
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	8.252,00	0,00	18.700,00D
3.3.3.9.0.30.15 (0)	F	Material para Festividades e Homenagens	876,84D	0,00	0,00	876,84D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	39.365,07D	963,60	0,00	40.328,67D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	7.394,25D	0,00	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
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	13.560,66D	446,20	0,00	14.006,86D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	9.270,20D	1.361,69	0,00	10.631,89D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34.441,12D	15.094,45	0,00	49.535,57D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.085,16D	11.347,72	0,00	18.432,88D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	31.416,23D	7.948,77	0,00	39.365,00D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	10.779,06D	8.694,90	0,00	19.473,96D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	12.659,83D	6.534,23	0,00	19.194,06D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	11.657,16D	2.449,37	0,00	14.106,53D
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, Mudanças de Plantas e Insumos	4.625,75D	530,00	0,00	5.155,75D
3.3.3.9.0.30.32 (0)	F	Suprimento de Aviação	0,00	858,00	0,00	858,00D
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	46.468,57D	8.439,94	0,00	54.908,51D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	358.677,22D	48.504,25	0,00	407.181,47D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	382,45D	168,75	0,00	551,20D
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	130.947,80D	31.072,15	0,00	162.019,95D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	39.953,21D	6.133,68	0,00	46.086,89D
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	337.431,64D	47.034,39	0,00	384.466,03D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	332.629,96D	44.299,20	0,00	376.929,16D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4.801,68D	2.735,19	0,00	7.536,87D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	13.683,82D	232,93	0,00	13.916,75D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	13.683,82D	232,93	0,00	13.916,75D
3.3.3.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	182.599,15D	20.575,36	0,00	203.174,51D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	182.599,15D	20.575,36	0,00	203.174,51D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.790,14D	13.631,76	0,00	56.421,90D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	42.461,64D	13.631,76	0,00	56.093,40D
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	62.106,95D	6.096,08	0,00	68.203,03D
3.3.3.9.0.37.07 (0)	F	Estagiários	62.106,95D	6.096,08	0,00	68.203,03D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	3.906.380,74D	550.306,33	56,59	4.456.630,48D
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	2.371,95D	0,00	0,00	2.371,95D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	135.344,81D	17.340,55	0,00	152.685,36D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	2.770,00D	0,00	0,00	2.770,00D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	23.560,38D	3.000,00	0,00	26.560,38D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	59.278,03D	5.791,22	0,00	65.069,25D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	25.112,42D	3.004,45	0,00	28.116,87D
3.3.3.9.0.39.14 (0)	F	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	39.131,00D	640,00	0,00	39.771,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12.713,20D	300,00	0,00	13.013,20D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	1.748,50D	0,00	0,00	1.748,50D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	116.658,36D	24.737,20	0,00	141.395,56D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	9.490,90D	1.523,20	0,00	11.014,10D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Agosto

Balancete de Verificação - 2014

Página: 12/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.21 (0)	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	307.834,00D	0,00	0,00	307.834,00D
3.3.3.9.0.39.23 (0)	F	Festividades e Homenagens	245,00D	0,00	0,00	245,00D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	451.247,73D	70.663,34	0,00	521.911,07D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	188.290,86D	26.647,54	0,00	214.938,40D
3.3.3.9.0.39.40 (0)	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	65,70D	0,00	0,00	65,70D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	46.083,68D	6.330,00	9,78	52.403,90D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	144.112,64D	23.269,85	0,00	167.382,49D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	19.545,17D	5.310,57	0,00	24.855,74D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	50.172,87D	8.091,32	0,00	58.264,19D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	21.226,79D	5.724,99	0,00	26.951,78D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	1.821.854,77D	294.492,83	0,00	2.116.347,60D
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	9.862,77D	1.831,67	0,01	11.694,43D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	5.461,26D	209,20	0,00	5.670,46D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	37.048,50D	4.777,58	0,00	41.826,08D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	31.362,40D	1.371,00	0,00	32.733,40D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	14.353,34D	7.200,00	0,00	21.553,34D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	6.617,03D	0,00	0,00	6.617,03D
3.3.3.9.0.39.75 (0)	F	Multas e Infrações de Trânsito	544,79D	425,63	0,00	970,42D
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	25.894,40D	1.320,20	46,80	27.167,80D
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	25.047,82D	4.657,00	0,00	29.704,82D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	9.926,69D	180,00	0,00	10.106,69D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	5.966,28D	1.000,60	0,00	6.966,88D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.825,10D	30.466,39	0,00	259.291,49D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	178.979,93D	25.130,00	0,00	204.109,93D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	20.798,01D	2.688,28	0,00	23.486,29D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	158.181,92D	22.441,72	0,00	180.623,64D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	231.701,13D	48.488,88	0,00	280.190,01D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	231.701,13D	48.488,88	0,00	280.190,01D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	6.294,81D	1.930,66	0,00	8.225,47D
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	1.930,66	0,00	7.722,64D
3.3.3.9.3.39.47 (0)	F	Servicos de Comunicação em Geral	1.433,00D	0,00	0,00	1.433,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	1.003.367,77D	368.149,04	144,02	1.371.372,79D
3.4.4		INVESTIMENTOS	804.346,09D	339.697,67	144,02	1.143.899,74D
3.4.4.3		Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	92.622,50D	0,00	0,00	92.622,50D
3.4.4.3.0.42		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		Aplicacoes Diretas	711.723,59D	339.697,67	144,02	1.051.277,24D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	443.738,43D	330.163,80	0,00	773.902,23D
3.4.4.9.0.51.98 (0)	F	Obras Contratadas	443.738,43D	330.163,80	0,00	773.902,23D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	267.985,16D	9.533,87	144,02	277.375,01D
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	4.711,88D	0,00	0,00	4.711,88D
3.4.4.9.0.52.33 (0)	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	2.785,00D	1.986,24	0,00	4.771,24D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	46.162,00D	1.155,63	0,02	47.317,61D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	37.749,43D	548,00	0,00	38.297,43D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.52.40 (0)	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	20.000,00D	5.700,00	0,00	25.700,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	31.596,85D	0,00	0,00	31.596,85D
3.4.4.9.0.52.52 (0)	F	Veículos de Tração Mecânica	122.000,00D	144,00	144,00	122.000,00D
3.4.4.9.0.52.99 (0)	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	199.021,68D	28.451,37	0,00	227.473,05D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	199.021,68D	28.451,37	0,00	227.473,05D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	199.021,68D	28.451,37	0,00	227.473,05D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	199.021,68D	28.451,37	0,00	227.473,05D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	20.260.216,56C	184,96	2.383.855,39	22.643.886,99C
4.1		RECEITAS CORRENTES	18.822.511,18C	184,96	2.342.097,61	21.164.423,83C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	1.406.570,12C	0,00	148.911,12	1.555.481,24C
4.1.1.1		IMPOSTOS	1.072.936,66C	0,00	138.717,47	1.211.654,13C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	684.535,92C	0,00	68.963,49	753.499,41C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	291.915,67C	0,00	2.671,69	294.587,36C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	154.714,29C	0,00	1.415,90	156.130,19C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	49.624,67C	0,00	454,10	50.078,77C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	29.190,69C	0,00	267,07	29.457,76C
4.1.1.1.2.02.04 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	58.386,02C	0,00	534,62	58.920,64C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	198.825,45C	0,00	30.652,53	229.477,98C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	184.146,95C	0,00	27.137,25	211.284,20C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	97.597,90C	0,00	14.382,74	111.980,64C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	31.304,96C	0,00	4.613,33	35.918,29C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	18.414,70C	0,00	2.713,73	21.128,43C
4.1.1.1.2.04.31.04 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	36.829,39C	0,00	5.427,45	42.256,84C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	14.678,50C	0,00	3.515,28	18.193,78C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	7.779,59C	0,00	1.863,09	9.642,68C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	2.495,34C	0,00	597,60	3.092,94C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.467,87C	0,00	351,53	1.819,40C
4.1.1.1.2.04.34.04 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	2.935,70C	0,00	703,06	3.638,76C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	193.794,80C	0,00	35.639,27	229.434,07C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	102.711,15C	0,00	18.888,80	121.599,95C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	32.945,00C	0,00	6.058,66	39.003,66C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	19.379,39C	0,00	3.563,92	22.943,31C
4.1.1.1.2.08.04 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	38.759,26C	0,00	7.127,89	45.887,15C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	388.400,74C	0,00	69.753,98	458.154,72C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	388.400,74C	0,00	69.753,98	458.154,72C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	388.400,74C	0,00	69.753,98	458.154,72C
4.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	205.851,65C	0,00	36.969,49	242.821,14C
4.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	66.027,48C	0,00	11.858,08	77.885,56C
4.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	38.839,43C	0,00	6.975,33	45.814,76C
4.1.1.1.3.05.01.04 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	77.682,18C	0,00	13.951,08	91.633,26C
4.1.1.2		TAXAS	333.633,46C	0,00	10.193,65	343.827,11C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	198.232,83C	0,00	8.604,93	206.837,76C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	21.764,73C	0,00	806,40	22.571,13C
4.1.1.2.1.25		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	117.970,54C	0,00	3.185,46	121.156,00C
4.1.1.2.1.25.01 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	117.970,54C	0,00	3.185,46	121.156,00C
4.1.1.2.1.29 (0)	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	43.733,37C	0,00	3.798,46	47.531,83C
4.1.1.2.1.99 (0)	F	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	14.764,19C	0,00	814,61	15.578,80C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	135.400,63C	0,00	1.588,72	136.989,35C
4.1.1.2.2.12		Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	2.649,62C	0,00	470,88	3.120,50C
4.1.1.2.2.12.01 (0)	F	Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	2.649,62C	0,00	470,88	3.120,50C
4.1.1.2.2.28 (0)	F	Taxa de Cemitérios	30,20C	0,00	11,78	41,98C
4.1.1.2.2.90 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	84.908,22C	0,00	1.106,06	86.014,28C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	47.812,59C	0,00	0,00	47.812,59C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	62.090,77C	0,00	11.683,39	73.774,16C
4.1.2.3		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	62.090,77C	0,00	11.683,39	73.774,16C
4.1.2.3.0.01 (0)	F	COSIP	62.090,77C	0,00	11.683,39	73.774,16C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	185.150,70C	184,96	28.016,58	212.982,32C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.729,80C	0,00	332,40	5.062,20C
4.1.3.1.1		ALUGUÉIS	4.729,80C	0,00	332,40	5.062,20C
4.1.3.1.1.01 (0)	F	Aluguéis	4.729,80C	0,00	332,40	5.062,20C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	180.420,90C	184,96	27.684,18	207.920,12C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	180.420,90C	184,96	27.684,18	207.920,12C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	68.689,80C	184,96	14.796,36	83.301,20C
4.1.3.2.5.01.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	2.057,73C	0,00	153,19	2.210,92C
4.1.3.2.5.01.02		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	3.850,39C	0,00	968,98	4.819,37C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	2.637,87C	0,00	581,39	3.219,26C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	1.212,52C	0,00	387,59	1.600,11C
4.1.3.2.5.01.03		Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde	16.111,99C	0,00	3.199,28	19.311,27C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	201,40C	0,00	118,84	320,24C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	6.819,81C	0,00	676,84	7.496,65C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	5.789,93C	0,00	2.159,79	7.949,72C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	1.434,26C	0,00	148,43	1.582,69C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	378,61C	0,00	78,79	457,40C
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	806,99C	0,00	15,84	822,83C
4.1.3.2.5.01.03.16 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Convênios	543,96C	0,00	0,75	544,71C
4.1.3.2.5.01.06 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	208,09C	0,00	0,00	208,09C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	56,83C	0,00	9,60	66,43C
4.1.3.2.5.01.10		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - FNAS	5.506,75C	0,00	641,37	6.148,12C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fnas	538,18C	0,00	94,11	632,29C
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	4.873,70C	0,00	547,26	5.420,96C
4.1.3.2.5.01.99		Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados	40.898,02C	184,96	9.823,94	50.537,00C
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	3.378,25C	0,00	612,17	3.990,42C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	518,76C	0,00	83,02	601,78C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	23,19C	0,00	5,86	29,05C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	353,50C	0,00	52,30	405,80C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	516,69C	0,00	79,64	596,33C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	11.925,09C	0,00	2.062,90	13.987,99C
4.1.3.2.5.01.99.07 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	130,68C	0,00	29,87	160,55C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	656,43C	0,00	102,30	758,73C
4.1.3.2.5.01.99.09 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	118,03C	0,00	40,66	158,69C
4.1.3.2.5.01.99.10 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	81,37C	0,00	12,41	93,78C
4.1.3.2.5.01.99.11 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ALIENAÇÕES OUTROS	2.574,39C	0,00	392,74	2.967,13C
4.1.3.2.5.01.99.12 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Praça	346,19C	184,96	62,07	223,30C
4.1.3.2.5.01.99.13 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CONVÊNIOS FMAS	476,24C	0,00	32,02	508,26C
4.1.3.2.5.01.99.14 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Centro Eventos V.Alegre	8.445,97C	0,00	850,48	9.296,45C
4.1.3.2.5.01.99.15 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-QUADRA MADRE PAULINA	5.807,65C	0,00	1.193,31	7.000,96C
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	1.234,90C	0,00	197,39	1.432,29C
4.1.3.2.5.01.99.18 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Pav.Ruas	382,03C	0,00	28,36	410,39C
4.1.3.2.5.01.99.19 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Casa do Mel	1.066,18C	0,00	918,33	1.984,51C
4.1.3.2.5.01.99.20 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Balneário	44,12C	0,00	0,00	44,12C
4.1.3.2.5.01.99.21 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAR CASA FAMILIAR	1.213,30C	0,00	1.511,07	2.724,37C
4.1.3.2.5.01.99.22 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	315,39C	0,00	0,00	315,39C
4.1.3.2.5.01.99.23 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ASFALTO LUCAS BASSO	585,92C	0,00	909,90	1.495,82C
4.1.3.2.5.01.99.24 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ASFALTO GEMA BIOTO	137,25C	0,00	145,75	283,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Agosto

Balancete de Verificação - 2014

Página: 16/24

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	318,94C	0,00	316,43	635,37C
4.1.3.2.5.01.99.26 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ACESSO NORTE	0,00	0,00	184,96	184,96C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	111.731,10C	0,00	12.887,82	124.618,92C
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	7.867,36C	0,00	1.632,43	9.499,79C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	103.863,74C	0,00	11.255,39	115.119,13C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	9.791,92C	0,00	1.140,50	10.932,42C
4.1.6.0.0.03		Serviços de Transporte	9.691,92C	0,00	1.140,50	10.832,42C
4.1.6.0.0.03.01 (0)	F	Serviços de Transporte Rodoviário	9.691,92C	0,00	1.140,50	10.832,42C
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	14.963.216,41C	0,00	2.114.345,58	17.077.561,99C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.946.380,94C	0,00	2.109.128,38	17.055.509,32C
4.1.7.2.1		Transferências da União	7.618.947,42C	0,00	1.089.388,73	8.708.336,15C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	4.545.807,89C	0,00	597.994,16	5.143.802,05C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.545.519,81C	0,00	597.901,41	5.143.421,22C
4.1.7.2.1.01.02.10		Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	4.545.519,81C	0,00	597.901,41	5.143.421,22C
4.1.7.2.1.01.02.10.01 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	2.409.125,50C	0,00	316.887,74	2.726.013,24C
4.1.7.2.1.01.02.10.02 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	772.738,35C	0,00	101.643,24	874.381,59C
4.1.7.2.1.01.02.10.03 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	454.551,99C	0,00	59.790,14	514.342,13C
4.1.7.2.1.01.02.10.04 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	909.103,97C	0,00	119.580,29	1.028.684,26C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	288,08C	0,00	92,75	380,83C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	152,69C	0,00	49,16	201,85C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	48,97C	0,00	15,77	64,74C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	28,81C	0,00	9,27	38,08C
4.1.7.2.1.01.05.04 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	57,61C	0,00	18,55	76,16C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	57.745,59C	0,00	9.914,08	67.659,67C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	57.745,59C	0,00	9.914,08	67.659,67C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	2.418.088,13C	0,00	415.259,77	2.833.347,90C
4.1.7.2.1.33.11		Atenção Básica	825.269,11C	0,00	161.089,83	986.358,94C
4.1.7.2.1.33.11.10 (0)	F	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	154.320,81C	0,00	22.045,83	176.366,64C
4.1.7.2.1.33.11.30		Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	670.948,30C	0,00	139.044,00	809.992,30C
4.1.7.2.1.33.11.30.01 (0)	F	Saúde da Família	158.600,00C	0,00	25.390,00	183.990,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.02 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde	156.520,00C	0,00	26.364,00	182.884,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.03 (0)	F	Saúde Bucal	40.140,00C	0,00	6.690,00	46.830,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.08 (0)	F	Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	242.500,00C	0,00	68.600,00	311.100,00C
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	72.000,00C	0,00	12.000,00	84.000,00C
4.1.7.2.1.33.12		Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.518.467,73C	0,00	235.753,10	1.754.220,83C
4.1.7.2.1.33.12.10		Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.518.467,73C	0,00	235.753,10	1.754.220,83C
4.1.7.2.1.33.12.10.01		Teto financeiro	1.518.467,73C	0,00	235.753,10	1.754.220,83C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0100 (0)	F	Teto Financeiro-HOSPITAL	965.345,49C	0,00	150.253,18	1.115.598,67C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0300 (0)	F	Teto Financeiro-APAE	120.862,10C	0,00	23.988,72	144.850,82C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0400 (0)	F	SAMU	91.875,00C	0,00	13.125,00	105.000,00C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0500 (0)	F	Mamografia/Rastreamento	34.335,00C	0,00	5.085,00	39.420,00C
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	263.091,71C	0,00	37.584,53	300.676,24C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0900 (0)	F	Protese Dentária	40.016,69C	0,00	5.716,67	45.733,36C
4.1.7.2.1.33.13		Vigilância em Saúde	45.640,81C	0,00	8.846,68	54.487,49C
4.1.7.2.1.33.13.10 (0)	F	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	38.021,84C	0,00	4.261,28	42.283,12C
4.1.7.2.1.33.13.20 (0)	F	Vigilância Sanitária	7.618,97C	0,00	4.585,40	12.204,37C

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		Assistência Farmacêutica	28.710,48C	0,00	9.570,16	38.280,64C
4.1.7.2.1.33.14.10 (0)	F	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	28.710,48C	0,00	9.570,16	38.280,64C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	126.512,36C	0,00	29.308,76	155.821,12C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	Programa Pessoa Portadora de Deficiência	4.232,88C	0,00	705,48	4.938,36C
4.1.7.2.1.34.03 (0)	F	PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	36.000,00C	0,00	6.000,00	42.000,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	5.709,62C	0,00	1.103,28	6.812,90C
4.1.7.2.1.34.07 (0)	F	CREAS-PFMC-II	39.000,00C	0,00	6.500,00	45.500,00C
4.1.7.2.1.34.08 (0)	F	IGD-SUAS	3.769,86C	0,00	0,00	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
4.1.7.2.1.34.10 (0)	F	Transf/FNAS/Plano de Acolhimento	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	274.685,91C	0,00	33.986,27	308.672,18C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	187.076,79C	0,00	25.250,27	212.327,06C
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	47.700,00C	0,00	8.736,00	56.436,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	28.218,00C	0,00	4.368,00	32.586,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	19.482,00C	0,00	4.368,00	23.850,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	36.849,12C	0,00	0,00	36.849,12C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	23.214,92C	0,00	0,00	23.214,92C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	11.423,24C	0,00	0,00	11.423,24C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	2.210,96C	0,00	0,00	2.210,96C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. N° 87/96	17.245,26C	0,00	2.874,21	20.119,47C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	9.139,98C	0,00	1.523,33	10.663,31C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	2.931,72C	0,00	488,62	3.420,34C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	1.724,52C	0,00	287,42	2.011,94C
4.1.7.2.1.36.04 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	3.449,04C	0,00	574,84	4.023,88C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	178.862,28C	0,00	51,48	178.913,76C
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	175,90C	0,00	51,48	227,38C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	5.629.808,90C	0,00	779.882,65	6.409.691,55C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	5.151.634,51C	0,00	725.244,96	5.876.879,47C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	4.549.027,69C	0,00	643.665,28	5.192.692,97C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	2.410.984,67C	0,00	341.142,58	2.752.127,25C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	773.334,67C	0,00	109.423,10	882.757,77C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	454.902,80C	0,00	64.366,54	519.269,34C
4.1.7.2.2.01.01.04 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	909.805,55C	0,00	128.733,06	1.038.538,61C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	537.469,29C	0,00	70.834,82	608.304,11C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	284.858,69C	0,00	37.542,44	322.401,13C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	91.369,79C	0,00	12.041,89	103.411,68C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	53.746,97C	0,00	7.083,50	60.830,47C
4.1.7.2.2.01.02.04 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	107.493,84C	0,00	14.166,99	121.660,83C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	63.345,48C	0,00	10.744,86	74.090,34C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	33.573,08C	0,00	5.694,77	39.267,85C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.768,72C	0,00	1.826,63	12.595,35C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.334,56C	0,00	1.074,49	7.409,05C
4.1.7.2.2.01.04.04 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.669,12C	0,00	2.148,97	14.818,09C
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	371.754,39C	0,00	54.637,69	426.392,08C
4.1.7.2.2.33.01.01 (0)	F	Nasf	17.270,00C	0,00	7.870,00	25.140,00C
4.1.7.2.2.33.01.02 (0)	F	Co-Financiamento	73.600,00C	0,00	9.075,00	82.675,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.1.7.2.2.33.02.03 (0)	F	Cirurgias Eletivas	174.518,54C	0,00	27.806,88	202.325,42C
4.1.7.2.2.33.02.04 (0)	F	Incentivo Hospitalar	30.208,40C	0,00	6.041,68	36.250,08C
4.1.7.2.2.33.03.01 (0)	F	Assistência Farmacêutica Básica	24.005,73C	0,00	3.844,13	27.849,86C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	106.420,00C	0,00	0,00	106.420,00C
4.1.7.2.2.99.01		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	106.420,00C	0,00	0,00	106.420,00C
4.1.7.2.2.99.01.01 (0)	F	Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	63.852,00C	0,00	0,00	63.852,00C
4.1.7.2.2.99.01.02 (0)	F	Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	42.568,00C	0,00	0,00	42.568,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.697.624,62C	0,00	239.857,00	1.937.481,62C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	1.697.624,62C	0,00	239.857,00	1.937.481,62C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	865.788,54C	0,00	122.327,06	988.115,60C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	305.211,19C	0,00	43.174,27	348.385,46C
4.1.7.2.4.01.03 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	501.160,52C	0,00	70.757,79	571.918,31C
4.1.7.2.4.01.04 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	25.464,37C	0,00	3.597,88	29.062,25C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	16.835,47C	0,00	5.217,20	22.052,67C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	16.835,47C	0,00	5.217,20	22.052,67C
4.1.7.6.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	16.835,47C	0,00	5.217,20	22.052,67C
4.1.7.6.2.99.01 (0)	F	Convênio DETRAN/PMSC	5.471,57C	0,00	1.695,62	7.167,19C
4.1.7.6.2.99.02 (0)	F	Convênio DETRAN/SSP/SC	5.471,57C	0,00	1.695,62	7.167,19C
4.1.7.6.2.99.03 (0)	F	Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	5.892,33C	0,00	1.825,96	7.718,29C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.195.691,26C	0,00	38.000,44	2.233.691,70C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	15.221,34C	0,00	2.285,48	17.506,82C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	2.781,63C	0,00	522,14	3.303,77C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	927,16C	0,00	206,78	1.133,94C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	490,71C	0,00	109,51	600,22C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	156,98C	0,00	35,05	192,03C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	92,12C	0,00	20,57	112,69C
4.1.9.1.1.38.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	187,35C	0,00	41,65	229,00C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	265,94C	0,00	3,29	269,23C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	140,81C	0,00	1,71	142,52C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	45,03C	0,00	0,54	45,57C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	26,46C	0,00	0,31	26,77C
4.1.9.1.1.40.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	53,64C	0,00	0,73	54,37C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.588,53C	0,00	312,07	1.900,60C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.588,53C	0,00	312,07	1.900,60C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	10.079,32C	0,00	1.612,78	11.692,10C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	4.998,41C	0,00	806,88	5.805,29C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.648,54C	0,00	427,57	3.076,11C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	849,11C	0,00	137,08	986,19C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	499,34C	0,00	80,63	579,97C
4.1.9.1.3.11.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.001,42C	0,00	161,60	1.163,02C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	615,85C	0,00	23,09	638,94C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	326,24C	0,00	12,23	338,47C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	104,47C	0,00	3,92	108,39C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	61,41C	0,00	2,30	63,71C
4.1.9.1.3.13.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	123,73C	0,00	4,64	128,37C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	4.465,06C	0,00	782,81	5.247,87C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	2.023,84C	0,00	103,42	2.127,26C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	2.023,84C	0,00	103,42	2.127,26C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 19/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	2.023,84C	0,00	103,42	2.127,26C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	336,55C	0,00	47,14	383,69C
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	336,55C	0,00	47,14	383,69C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.133.726,56C	0,00	31.122,25	2.164.848,81C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	2.133.726,56C	0,00	31.122,25	2.164.848,81C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	2.133.726,56C	0,00	31.122,25	2.164.848,81C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	46.743,36C	0,00	4.592,71	51.336,07C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	35.433,71C	0,00	3.906,39	39.340,10C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	19.211,46C	0,00	2.051,55	21.263,01C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	10.181,42C	0,00	1.087,25	11.268,67C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.265,29C	0,00	348,66	3.613,95C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.920,57C	0,00	205,07	2.125,64C
4.1.9.3.1.11.04 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.844,18C	0,00	410,57	4.254,75C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	2.089,88C	0,00	61,00	2.150,88C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	1.107,51C	0,00	32,33	1.139,84C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	355,08C	0,00	10,37	365,45C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	208,84C	0,00	6,10	214,94C
4.1.9.3.1.13.04 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	418,45C	0,00	12,20	430,65C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	14.132,37C	0,00	1.793,84	15.926,21C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	14.132,37C	0,00	1.793,84	15.926,21C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	11.309,65C	0,00	686,32	11.995,97C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	11.309,65C	0,00	686,32	11.995,97C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	11.309,65C	0,00	686,32	11.995,97C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	1.437.705,38C	0,00	41.757,78	1.479.463,16C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	36.084,80C	0,00	4.896,26	40.981,06C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amortização de Empréstimos Diversos	36.084,80C	0,00	4.896,26	40.981,06C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.401.620,58C	0,00	36.861,52	1.438.482,10C
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 Policlínica/Caps	222.239,00C	0,00	0,00	222.239,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.179.381,58C	0,00	36.861,52	1.216.243,10C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	721.381,58C	0,00	36.861,52	758.243,10C
4.2.4.7.1.02		Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	331.487,33C	0,00	36.861,52	368.348,85C
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	204.067,34C	0,00	0,00	204.067,34C
4.2.4.7.1.02.06 (0)	F	Transf. Convênio PAC 2 - QUADRA BRANCA DE NEVE	0,00	0,00	36.861,52	36.861,52C
4.2.4.7.1.05		Transf. Conv União Dest.Prog. Infra-Estrut.Transp	352.746,75C	0,00	0,00	352.746,75C
4.2.4.7.1.05.00.01 (0)	F	Transf. Convênio Asfalto Acesso Norte	276.695,25C	0,00	0,00	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	37.147,50C	0,00	0,00	37.147,50C
4.2.4.7.1.99.04 (0)	F	Convênio Revitalização da Praça II	14.001,00C	0,00	0,00	14.001,00C
4.2.4.7.1.99.05 (0)	F	Transf. Convênio Revitalização Balneário	23.146,50C	0,00	0,00	23.146,50C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	458.000,00C	0,00	0,00	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	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
4.2.4.7.2.05.00.01 (0)	F	Transf. Convênio 32ª.SDR - Asfalto	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
4.2.4.7.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	210.000,00C	0,00	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.4.7.2.99.10 (0)	F	Transf. Convênio 32ª.SDR - Água N.Brasília	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
4.2.4.7.2.99.11 (0)	F	Transf. Convênio 32ª.SDR - Equipamentos	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	30.841.722,39D	456.551,61	0,00	31.298.274,00D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.116.828,16D	455.488,97	0,00	2.572.317,13D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.034.000,00D	446.000,00	0,00	2.480.000,00D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.034.000,00D	446.000,00	0,00	2.480.000,00D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	2.034.000,00D	446.000,00	0,00	2.480.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.034.000,00D	446.000,00	0,00	2.480.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	1.539.000,00D	371.000,00	0,00	1.910.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.02 (0)	F	CÂMARA DE VEREADORES	495.000,00D	75.000,00	0,00	570.000,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	82.828,16D	9.488,97	0,00	92.317,13D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	82.828,16D	9.488,97	0,00	92.317,13D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	82.828,16D	9.488,97	0,00	92.317,13D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.084,80D	4.896,26	0,00	40.981,06D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	46.743,36D	4.592,71	0,00	51.336,07D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	28.724.894,23D	1.062,64	0,00	28.725.956,87D
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	6.970.546,09D	1.062,64	0,00	6.971.608,73D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.557.611,82D	1.062,64	0,00	3.558.674,46D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MÓVEIS	2.826.826,88D	1.062,64	0,00	2.827.889,52D
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	69.277,89D	1.062,64	0,00	70.340,53D
5.2.3.1.2.02.02 (0)	P	CONSUMO IMEDIATO	20.832,89D	1.062,64	0,00	21.895,53D
5.2.3.1.2.02.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	48.445,00D	0,00	0,00	48.445,00D
5.2.3.1.7		BAIXA DE DIREITOS	730.784,94D	0,00	0,00	730.784,94D
5.2.3.1.7.01		CRÉDITOS A RECEBER	730.784,94D	0,00	0,00	730.784,94D
5.2.3.1.7.01.99 (0)	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	730.784,94D	0,00	0,00	730.784,94D
5.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	3.412.934,27D	0,00	0,00	3.412.934,27D
5.2.3.2.1		DESVALORIZAÇÕES DE BENS	3.137.722,59D	0,00	0,00	3.137.722,59D
5.2.3.2.1.02 (0)	P	BENS MÓVEIS	3.137.722,59D	0,00	0,00	3.137.722,59D
5.2.3.2.8		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	275.211,68D	0,00	0,00	275.211,68D
5.2.3.2.8.01		DEPRECIÇÕES	275.211,68D	0,00	0,00	275.211,68D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	ADMINISTRAÇÃO	275.211,68D	0,00	0,00	275.211,68D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	51.358.363,63C	144,02	756.118,51	52.114.338,12C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.944.265,27C	144,02	739.149,04	3.683.270,29C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.034.000,00C	0,00	371.000,00	2.405.000,00C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.034.000,00C	0,00	371.000,00	2.405.000,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	2.034.000,00C	0,00	371.000,00	2.405.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	2.034.000,00C	0,00	371.000,00	2.405.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	Transferência Financeira Recebida da Prefeitura	495.000,00C	0,00	0,00	495.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC	1.539.000,00C	0,00	371.000,00	1.910.000,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	910.265,27C	144,02	368.149,04	1.278.270,29C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	711.243,59C	144,02	339.697,67	1.050.797,24C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	711.243,59C	144,02	339.697,67	1.050.797,24C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	443.738,43C	0,00	330.163,80	773.902,23C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	267.505,16C	144,02	9.533,87	276.895,01C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	267.505,16C	144,02	9.533,87	276.895,01C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	199.021,68C	0,00	28.451,37	227.473,05C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	199.021,68C	0,00	28.451,37	227.473,05C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	199.021,68C	0,00	28.451,37	227.473,05C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	199.021,68C	0,00	28.451,37	227.473,05C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	48.414.098,36C	0,00	16.969,47	48.431.067,83C
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	26.659.750,22C	0,00	16.969,47	26.676.719,69C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.358.381,34C	0,00	16.969,47	3.375.350,81C
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	2.102.123,37C	0,00	16.969,47	2.119.092,84C
6.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	2.049.793,90C	0,00	8.706,16	2.058.500,06C
6.2.3.1.2.01.01		AQUISIÇÃO	53.853,86C	0,00	8.706,16	62.560,02C
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.853,86C	0,00	8.706,16	62.560,02C
6.2.3.1.2.01.04		DOAÇÃO	247.992,57C	0,00	0,00	247.992,57C
6.2.3.1.2.01.04.01 (0)	P	RECEBIMENTO DE BENS EM DOAÇÃO	247.992,57C	0,00	0,00	247.992,57C
6.2.3.1.2.01.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	1.747.947,47C	0,00	0,00	1.747.947,47C
6.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	52.329,47C	0,00	8.263,31	60.592,78C
6.2.3.1.2.02.01 (0)	P	AQUISIÇÃO	52.329,47C	0,00	8.263,31	60.592,78C
6.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	23.301.303,88C	0,00	0,00	23.301.303,88C
6.2.3.2.1		VALORIZAÇÕES DE BENS	23.301.303,88C	0,00	0,00	23.301.303,88C
6.2.3.2.1.02 (0)	P	BENS MÓVEIS	23.301.303,88C	0,00	0,00	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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.947.100,81D	279.524,99	0,00	2.226.625,80D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.947.100,81D	266.154,07	0,00	2.213.254,88D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	4.589,83D	0,00	0,00	4.589,83D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	4.450,92D	0,00	0,00	4.450,92D
9.1.1.1.2		Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	3.335,00D	0,00	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	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
9.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Restituições das Receitas do ITBI	1.431,00D	0,00	0,00	1.431,00D
9.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Restituições das Receitas do ITBI	459,00D	0,00	0,00	459,00D
9.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Restituições das Receitas do ITBI	270,00D	0,00	0,00	270,00D
9.1.1.1.2.08.04 (0)	F	Restituições das Receitas do ITBI	540,00D	0,00	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	931,61	0,00	935,91D
9.1.3.2		DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	4,30D	931,61	0,00	935,91D
9.1.3.2.5		DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.	4,30D	931,61	0,00	935,91D
9.1.3.2.5.01		Dedução da Rem.de Dep.Banc.Rec.Vinculados	4,30D	931,61	0,00	935,91D
9.1.3.2.5.01.03.16 (0)	F	Restituição da Rem.de Dep.Banc.Rec.Convênios	0,00	544,71	0,00	544,71D
9.1.3.2.5.01.99		Dedução Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	4,30D	386,90	0,00	391,20D
9.1.3.2.5.01.99.12 (0)	F	Restituição Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc-CONV.	0,00	223,30	0,00	223,30D
9.1.3.2.5.01.99.13 (0)	F	Restituição Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc-CONV.	4,30D	163,60	0,00	167,90D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.942.506,68D	265.222,46	0,00	2.207.729,14D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.942.506,68D	265.222,46	0,00	2.207.729,14D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	912.539,39D	120.173,65	0,00	1.032.713,04D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	909.090,35D	119.598,81	0,00	1.028.689,16D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	909.032,77D	119.580,27	0,00	1.028.613,04D
9.1.7.2.1.01.02.10		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	909.032,77D	119.580,27	0,00	1.028.613,04D
9.1.7.2.1.01.02.10.01 (0)	F	Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	818.129,50D	107.622,25	0,00	925.751,75D
9.1.7.2.1.01.02.10.02 (0)	F	Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	90.903,27D	11.958,02	0,00	102.861,29D
9.1.7.2.1.01.05		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	57,58D	18,54	0,00	76,12D
9.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	51,81D	16,68	0,00	68,49D
9.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	5,77D	1,86	0,00	7,63D
9.1.7.2.1.36		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	3.449,04D	574,84	0,00	4.023,88D
9.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	3.104,16D	517,36	0,00	3.621,52D
9.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	344,88D	57,48	0,00	402,36D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.029.967,29D	145.048,81	0,00	1.175.016,10D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 24/24

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.029.967,29D	145.048,81	0,00	1.175.016,10D
9.1.7.2.2.01.01		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	909.804,89D	128.732,97	0,00	1.038.537,86D
9.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	818.824,33D	115.859,66	0,00	934.683,99D
9.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	90.980,56D	12.873,31	0,00	103.853,87D
9.1.7.2.2.01.02		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	107.493,28D	14.166,87	0,00	121.660,15D
9.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	96.743,89D	12.750,18	0,00	109.494,07D
9.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	10.749,39D	1.416,69	0,00	12.166,08D
9.1.7.2.2.01.04		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	12.669,12D	2.148,97	0,00	14.818,09D
9.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	11.402,22D	1.934,07	0,00	13.336,29D
9.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	1.266,90D	214,90	0,00	1.481,80D
9.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	13.370,92	0,00	13.370,92D
9.2.4		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	13.370,92	0,00	13.370,92D
9.2.4.7		DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	13.370,92	0,00	13.370,92D
9.2.4.7.1		Deduções Transf.Conv.da União e de suas Entidades	0,00	13.210,92	0,00	13.210,92D
9.2.4.7.1.99		Dedução de Outras Transf.de Convênios da União	0,00	13.210,92	0,00	13.210,92D
9.2.4.7.1.99.04 (0)	F	Restituição de Convênio Revitalização da Praça II	0,00	13.210,92	0,00	13.210,92D
9.2.4.7.2		Deduções da Transf.de Conv.dos Estados, Dist.fed.e Suas Entidades	0,00	160,00	0,00	160,00D
9.2.4.7.2.01.01 (0)	F	Restituição p/a SDR VAN	0,00	160,00	0,00	160,00D
TOTAL:			-0,00	37.414.670,66	37.414.670,66	0,00

Quilombo, 04/09/2014

NEURI BRUNETTO
 Prefeito Municipal

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