

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	130.151.197,93D	22.168.409,77	18.628.267,74	133.691.339,96D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.853.478,01D	6.777.554,25	6.930.441,74	7.700.590,52D
1.1.1		DISPONÍVEL	5.155.832,93D	6.771.144,33	6.897.353,26	5.029.624,00D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.155.832,93D	6.771.144,33	6.897.353,26	5.029.624,00D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,00	9.682,03	9.682,03	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.0001 (0)	F	CAIXA GERAL	0,00	9.682,03	9.682,03	0,00
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	215.683,36D	5.329.195,65	5.249.968,86	294.910,15D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	215.683,36D	5.329.195,65	5.249.968,86	294.910,15D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	194.642,25D	5.259.195,65	5.179.491,90	274.346,00D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	135.308,80D	3.819.855,51	3.803.132,33	152.031,98D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	1.681,52D	380.142,56	352.424,46	29.399,62D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	10.111,48	9.179,02	932,46D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	4.435,39	4.435,39	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21570-8 - IPVA	2.653,24D	81.018,86	71.560,70	12.111,40D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21596-1 - ICMS	104.275,16D	1.776.540,86	1.830.180,29	50.635,73D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21881-2 - ISSQN BB	1.374,58D	758,42	1.385,18	747,82D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	2.434,09D	2.888,35	3.500,20	1.822,24D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	12.252,00D	72.550,29	58.938,89	25.863,40D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5791-6 - FPM	8.416,29D	1.138.040,22	1.131.439,47	15.017,04D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	169,99D	24.670,96	11.146,38	13.694,57D
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	2.051,93D	325.823,91	326.068,14	1.807,70D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	59.333,45D	1.439.340,14	1.376.359,57	122.314,02D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	11.274,39	11.274,39	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	5.370,00D	23.150,00	26.020,00	2.500,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	5.000,00	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	1.609,32	1.609,32	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	0,00	3.844,13D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68715-4 - PM	0,00	1.602,32	1.602,32	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	1.633,80	1.633,80	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	71,10D	3.827,61	3.898,71	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	30.747,23	30.739,43	7,80D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	10.126,53	10.126,53	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 18617-1 - FUNDEB	16.538,30D	325.778,13	326.280,48	16.035,95D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	19.446,10	19.446,10	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	89,32D	210.752,75	210.842,02	0,05D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	1.566,40	914,82	651,58D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	33.548,56D	279.790,12	313.338,68	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	0,00	84.150,32	62.889,72	21.260,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	12.160,38	12.159,48	0,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	7.571,20	7.571,20	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	22.792,23	22.792,23	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29344-X - POLICLÍNICA/CAPS	0,00	142.704,46	140.764,12	1.940,34D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24292- 6 - SST/FEAS ALTA CUSTEIO	0,00	7.276,50	0,00	7.276,50D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Setembro
Página: 2/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0043 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24924-6 - PBF1	260,00D	6.317,65	6.577,65	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0045 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24926-2 - PFMC2	0,00	26.868,30	26.868,30	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
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0050 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST	0,00	8.316,00	0,00	8.316,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0054 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26061-4- IGD-SUAS	0,00	246,88	246,88	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0056 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26191-2 - CONVÊNIO	1.883,28D	0,00	0,00	1.883,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0064 (0)	F	CEF - CTA - 647103-4 - CONV.REVIT.BALNEÁRIO	44,12D	0,00	0,00	44,12D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0074 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV	0,00	2.397,11	2.397,11	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	8.500,00	8.500,00	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	55.292,28	55.292,28	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0084 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29686-4 - 32ª.SDR/DEFESA CIVIL	0,00	67.574,00	67.574,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0085 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24293- 4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO	0,00	26.611,20	0,00	26.611,20D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0087 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25006- 6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST	0,00	30.412,80	0,00	30.412,80D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.485,42D	0,00	6.485,42	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	6.485,42D	0,00	6.485,42	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0009 (0)	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE	6.485,42D	0,00	6.485,42	0,00
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	14.555,69D	70.000,00	63.991,54	20.564,15D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	14.555,69D	70.000,00	63.991,54	20.564,15D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	14.555,69D	70.000,00	63.991,54	20.564,15D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.940.149,57D	1.432.266,65	1.637.702,37	4.734.713,85D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	495.275,82D	2.972,04	0,00	498.247,86D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	13.477,23D	74,54	0,00	13.551,77D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	11.881,69D	71,37	0,00	11.953,06D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (0)	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	276.082,04D	1.613,08	0,00	277.695,12D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	193.834,86D	1.213,05	0,00	195.047,91D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.444.873,75D	1.429.294,61	1.637.702,37	4.236.465,99D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	4.568,68D	25,11	0,00	4.593,79D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0004 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	6.325,99D	26.110,44	0,00	32.436,43D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	14.075,87D	1.458,89	0,00	15.534,76D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	18.023,01D	5.105,34	0,00	23.128,35D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0007 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	1.476,74D	520.785,86	500.000,00	22.262,60D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0010 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	3.504,83D	19,26	0,00	3.524,09D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0011 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	30.506,60D	167,69	0,00	30.674,29D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0014 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	147.493,98D	204.767,88	342.310,39	9.951,47D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0016 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	19.485,29D	9.687,94	1.734,39	27.438,84D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	10.407,35D	1.496,89	167,80	11.736,44D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68715-4 - PM APLIC	2.533,74D	1.453,44	160,80	3.826,38D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	18.872,26D	3.955,95	0,00	22.828,21D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0020 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	358.448,86D	28.041,44	4.787,64	381.702,66D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0021 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	1.840,56D	10,12	0,00	1.850,68D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	30.306,76D	10.239,34	0,00	40.546,10D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	11.741,02D	4.835,61	14.661,02	1.915,61D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0023 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	35.045,55D	183,04	22.792,23	12.436,36D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0024 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	59.363,94D	121.087,59	90.532,92	89.918,61D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Setembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 3/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	998,43D	5,49	0,00	1.003,92D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	39.808,20D	186.448,12	81.000,00	145.256,32D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	18.635,62D	113.786,23	54.784,40	77.637,45D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0027 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	23.005,78D	4.485,67	6.899,10	20.592,35D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0028 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25542-4 - CAPS EQUIP APLIC	688,30D	3,78	0,00	692,08D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0030 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	20.289,41D	21.351,65	32.723,76	8.917,30D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0031 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	6.846,29D	12,21	6.800,00	58,50D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0031 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.594,38D	8,76	0,00	1.603,14D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0032 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	3.035,08D	16,68	0,00	3.051,76D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0033 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29344-X - POLICLÍNICA/CAPS APLIC	226.548,24D	1.451,39	142.704,46	85.295,17D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0040 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 6438-6 c/PDDE APLIC	5.723,56D	31,46	0,00	5.755,02D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0042 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24292- 6 - SST/FEAS ALTA CUSTEIO APLIC	312,09D	1,71	0,00	313,80D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0046 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24928-9 - PTMC APLIC	18.401,87D	101,15	0,00	18.503,02D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0047 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24923-8- IGDBF APLIC	7.846,44D	43,13	0,00	7.889,57D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0048 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24924-6 - PBFI APLIC	135,56D	261,89	317,65	79,80D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0049 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24925-4 - PBVII APLIC	3.620,12D	19,90	0,00	3.640,02D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0050 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24926-2 - FMAS - PFMC2 APLIC	45.675,44D	194,94	26.852,70	19.017,68D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0054 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST APLIC	229,63D	1,26	0,00	230,89D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0055 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	75.260,70D	413,69	0,00	75.674,39D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0058 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26061-4- IGD-SUAS APLIC	2.077,46D	40,96	217,11	1.901,31D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0059 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	2.378,75D	13,08	0,00	2.391,83D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0068 (0)	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	2.217.261,21D	43.098,33	280.000,00	1.980.359,54D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0070 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	5.593,98D	30,75	0,00	5.624,73D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0071 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	94.138,15D	517,46	0,00	94.655,61D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0072 (0)	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	6.403,33D	29,86	0,00	6.433,19D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0074 (0)	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	45.928,90D	214,13	0,00	46.143,03D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0077 (0)	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS APLIC	121.401,84D	565,98	0,00	121.967,82D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0079 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV APLIC	28.690,42D	384,54	2.180,00	26.894,96D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0080 (0)	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	0,00	6.508,78	0,00	6.508,78D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0081 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29375-X - CONV.CASA DO MEL APLIC	135.317,85D	968,26	0,00	136.286,11D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0082 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29450-0 - CONV.REDE ÁGUA APLIC	60.637,77D	333,32	0,00	60.971,09D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0083 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29448-9 - CONV.EQUIP.AGRIC APLIC	45.485,95D	232,99	8.500,00	37.218,94D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0084 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29478-0 - CONV.PAV.ASFAL APLIC	27.930,06D	153,53	0,00	28.083,59D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0085 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29476-4 - CONV.PAV.ASFAL APLIC	120.261,12D	661,06	0,00	120.922,18D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0086 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	206.791,71D	1.593,58	0,00	208.385,29D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0088 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29446-2 - PAC1-SOCIAL APLIC	15.037,56D	0,00	0,00	15.037,56D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0089 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29334-2 - PAC1 BRANCA NEVE APLIC	36.861,52D	55.701,57	0,00	92.563,09D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0090 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29686-4 - 32ª.SDR/DEFESA CIVIL APLIC	0,00	50.175,49	17.576,00	32.599,49D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.355.833,88D	5.724,39	12.608,77	2.348.949,50D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	5.724,39	5.724,39	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	5.724,39	5.724,39	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	937,08	937,08	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	937,08	937,08	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.787,31	4.787,31	0,00

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.787,31	4.787,31	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
1.1.2.2.1.01.00.00.00.0001 (0)	P	ENTIDADES FEDERAIS	2.051.014,94D	0,00	0,00	2.051.014,94D
1.1.2.3		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.018,94D	0,00	6.884,38	132.134,56D
1.1.2.3.1		EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	139.018,94D	0,00	6.884,38	132.134,56D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.0001 (0)	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	139.018,94D	0,00	6.884,38	132.134,56D
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
1.1.2.5.1.04.00.00.00.0001 (0)	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CTARINA	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	112.571,27D	685,53	13.927,46	99.329,34D
1.1.3.1		ESTOQUES	111.436,65D	685,53	13.927,46	98.194,72D
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	111.436,65D	685,53	13.927,46	98.194,72D
1.1.3.1.8.01 (0)	P	MATERIAL DE CONSUMO	111.436,65D	685,53	13.927,46	98.194,72D
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	229.239,93D	0,00	6.552,25	222.687,68D
1.1.6.1 (0)	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	229.239,93D	0,00	6.552,25	222.687,68D
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	36.056.282,68D	169.913,12	0,00	36.226.195,80D
1.4.2		IMOBILIZADO	36.056.282,68D	169.913,12	0,00	36.226.195,80D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	36.343.967,82D	169.913,12	0,00	36.513.880,94D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	28.126.714,64D	19.000,00	0,00	28.145.714,64D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	4.509.762,79D	19.000,00	0,00	4.528.762,79D
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	192.943,85D	0,00	0,00	192.943,85D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	8.217.253,18D	150.913,12	0,00	8.368.166,30D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.512,80D	0,00	0,00	13.512,80D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	123.291,85D	123.519,12	0,00	246.810,97D
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	40.904,68D	1.525,00	0,00	42.429,68D
1.4.2.1.2.18 (0)	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	323,36D	0,00	0,00	323,36D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	57.085,20D	549,00	0,00	57.634,20D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	899.706,94D	16.820,00	0,00	916.526,94D
1.4.2.1.2.34.00.00.00.0001 (0)	P	Máquinas de Escritório	48,30D	0,00	0,00	48,30D
1.4.2.1.2.34.00.00.00.0003 (0)	P	Aparelhos	18.386,22D	0,00	0,00	18.386,22D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	154.683,67D	0,00	0,00	154.683,67D
1.4.2.1.2.35.00.00.00.0001 (0)	P	Equipamentos de Informática	5.537,54D	0,00	0,00	5.537,54D
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	2.854.576,90D	8.500,00	0,00	2.863.076,90D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	259.787,84D	0,00	0,00	259.787,84D
1.4.2.1.2.42.00.00.00.0001 (0)	P	Mobiliário em Geral	12.911,91D	0,00	0,00	12.911,91D
1.4.2.1.2.52 (0)	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.686.474,06D	0,00	0,00	3.686.474,06D
1.4.2.9		(R) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	287.685,14C	0,00	0,00	287.685,14C
1.4.2.9.0.00.00.01 (0)	P	(R) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	284.162,72C	0,00	0,00	284.162,72C
1.4.2.9.0.00.00.01.01 (0)	P	(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	3.522,42C	0,00	0,00	3.522,42C
1.9		ATIVO COMPENSADO	84.979.741,61D	15.220.942,40	11.697.826,00	88.502.858,01D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	24.850.000,00D	5.427.745,52	5.427.745,52	24.850.000,00D
1.9.1.1		ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	24.850.000,00D	2.713.872,76	2.713.872,76	24.850.000,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	4.432.738,81D	265.952,05	2.447.920,71	2.250.770,15D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	20.417.261,19D	2.447.920,71	265.952,05	22.599.229,85D
1.9.1.2		ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	2.713.872,76	2.713.872,76	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	2.713.872,76	2.713.872,76	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	20.417.261,19D	2.447.920,71	265.952,05	22.599.229,85D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADADAÇÕES	20.417.261,19C	265.952,05	2.447.920,71	22.599.229,85C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	33.586.317,42D	870.465,24	64.600,00	34.392.182,66D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.586.317,42D	870.465,24	64.600,00	34.392.182,66D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	35.591.902,27D	870.465,24	0,00	36.462.367,51D
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	10.741.902,27D	870.465,24	0,00	11.612.367,51D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	10.741.902,27D	870.465,24	0,00	11.612.367,51D
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	2.425.178,66C	0,00	64.600,00	2.489.778,66C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.425.178,66C	0,00	64.600,00	2.489.778,66C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	2.425.178,66C	0,00	64.600,00	2.489.778,66C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	25.428.502,07D	8.812.093,14	6.180.124,48	28.060.470,73D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	25.428.502,07D	8.812.093,14	6.180.124,48	28.060.470,73D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	25.428.502,07D	8.812.093,14	6.180.124,48	28.060.470,73D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	25.428.502,07D	8.812.093,14	6.180.124,48	28.060.470,73D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	3.690,19C	70.000,00	61.763,45	4.546,36D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.988.069,16C	2.838.751,85	3.328.883,14	2.478.200,45C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	7.313.392,28D	3.134.543,52	2.778.857,71	7.669.078,09D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	20.106.869,14D	2.768.797,77	10.620,18	22.865.046,73D
1.9.7		Controle dos Consórcios	837.720,00D	66.350,00	0,00	904.070,00D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	837.720,00D	66.350,00	0,00	904.070,00D
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	240.835,00D	29.500,00	0,00	270.335,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	17.600,00D	2.200,00	0,00	19.800,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	CIS - AMOSC	200.000,00D	25.000,00	0,00	225.000,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	20.800,00D	2.300,00	0,00	23.100,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0003 (0)	C	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.435,00D	0,00	0,00	2.435,00D
1.9.7.1.3 (0)	C	Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	208.485,00D	36.850,00	0,00	245.335,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	277.202,12D	44.288,50	25.356,00	296.134,62D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	277.202,12D	44.288,50	25.356,00	296.134,62D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	277.202,12D	44.288,50	25.356,00	296.134,62D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	277.202,12D	44.288,50	25.356,00	296.134,62D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	17.339,22D	9.850,00	11.286,00	15.903,22D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0002 (0)	C	ALBERTO ANTONIO PULGA	1.200,00D	0,00	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	0,00	1.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0012 (0)	C	ODINEI DARIVA	1.200,00D	0,00	600,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	ROBERTO CARLOS ERTHAL	7.939,22D	5.000,00	6.000,00	6.939,22D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0016 (0)	C	ROMUALDO JORGE GIROTTO	600,00D	600,00	600,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0024 (0)	C	DIEGO PIACENTINI	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0025 (0)	C	ROSA DAILE DUMOIS VEGA	1.500,00D	0,00	500,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0028 (0)	C	EIDER LAZZARIN	0,00	1.500,00	886,00	614,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0030 (0)	C	ANA PAULA MARSARO	0,00	700,00	700,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0054 (0)	C	ANDREIA SPOLTI	1.200,00D	1.200,00	1.200,00	1.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0059 (0)	C	JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0061 (0)	C	ODIR JOÃO GHENO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0063 (0)	C	SILVIA REGINA ROSSETTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0065 (0)	C	ROSANGELA BASI	0,00	250,00	0,00	250,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	259.862,90D	34.438,50	14.070,00	280.231,40D
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	63.600,00D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.110,00D	2.110,00	0,00	4.220,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0010 (0)	C	CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO	6.065,00D	3.032,50	0,00	9.097,50D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0013 (0)	C	APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	3.850,00D	1.925,00	0,00	5.775,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0016 (0)	C	AMAQ-ASSOC.ACADÊMICOS DE QUILOMBO	55.555,00D	11.111,00	0,00	66.666,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0022 (0)	C	ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	8.760,00D	2.190,00	0,00	10.950,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0042 (0)	C	GRUPO TRADICIONALISTA ESTÂNCIA DO RINCÃO DE QUILOM	4.220,00D	0,00	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	105.875.526,68C	11.617.732,96	15.124.055,55	109.381.849,27C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	637.588,82C	2.546.409,21	2.529.615,40	620.795,01C
2.1.1		DEPÓSITOS	134,90C	194.057,61	196.423,16	2.500,45C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	134,90C	194.057,61	196.423,16	2.500,45C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	112,82C	79.940,08	81.920,13	2.092,87C
2.1.1.1.1.02		INSS	112,82C	79.940,08	81.920,13	2.092,87C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS s/ FOLHA	0,00	4.978,19	4.978,19	0,00
2.1.1.1.1.02.00.01 (0)	F	INSS - FOLHA	0,00	74.454,89	74.454,89	0,00
2.1.1.1.1.02.00.02 (0)	F	INSS - TERCEIROS	112,82C	507,00	2.487,05	2.092,87C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.449,09	2.449,09	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0002 (0)	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.158,40	1.158,40	0,00
2.1.1.1.2.00.00.01 (0)	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	617,37	617,37	0,00
2.1.1.1.2.00.00.01 (0)	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	362,00	362,00	0,00
2.1.1.1.2.00.00.02 (0)	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	311,32	311,32	0,00
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	22,08C	15.211,72	15.311,05	121,41C
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	14.948,76	14.948,76	0,00
2.1.1.1.3.01.00.01 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	13.794,26	13.794,26	0,00
2.1.1.1.3.01.00.02 (0)	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.154,50	1.154,50	0,00
2.1.1.1.3.02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	262,96	262,96	0,00
2.1.1.1.3.02.00.01 (0)	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	262,96	262,96	0,00
2.1.1.1.3.99		OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	22,08C	0,00	99,33	121,41C
2.1.1.1.3.99.00.01 (0)	F	FUNRURAL	22,08C	0,00	99,33	121,41C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	17.876,20	17.876,20	0,00
2.1.1.1.4.02		ISS	0,00	1.459,35	1.459,35	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.S.S	0,00	1.459,35	1.459,35	0,00
2.1.1.1.4.03		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	14.359,17	14.359,17	0,00
2.1.1.1.4.03.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	13.841,43	13.841,43	0,00
2.1.1.1.4.03.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	517,74	517,74	0,00
2.1.1.1.4.04		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.057,68	2.057,68	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	2.057,68	2.057,68	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	78.580,52	78.866,69	286,17C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	0,00	347,52	347,52	0,00
2.1.1.1.9.01.00.01 (0)	F	ASMUQ	0,00	347,52	347,52	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	0,00	1.772,78	1.772,78	0,00
2.1.1.1.9.04.00.01 (0)	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.772,78	1.772,78	0,00
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	76.460,22	76.746,39	286,17C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002 (0)	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.474,97	3.474,97	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0005 (0)	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	101,36	101,36	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0007 (0)	F	CONSIGNAÇÃO B.SECREDI	0,00	3.260,37	3.260,37	0,00
2.1.1.1.9.99.00.01 (0)	F	BANCO DO BRASIL	0,00	3.838,36	3.838,36	0,00
2.1.1.1.9.99.00.01 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10.990,87	10.990,87	0,00
2.1.1.1.9.99.00.02 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	32.286,41	32.286,41	0,00
2.1.1.1.9.99.00.03 (0)	F	SICREDI	0,00	2.594,04	2.594,04	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Setembro
Página: 9/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	ACIQ	0,00	0,00	286,17	286,17C
2.1.1.1.9.99.00.05 (0)	F	SICREDI	0,00	17.764,51	17.764,51	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	637.453,92C	2.352.351,60	2.333.192,24	618.294,56C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	544.731,91C	2.261.750,23	2.268.999,85	551.981,53C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	267.959,27C	1.215.632,17	1.192.354,42	244.681,52C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	102.080,22C	1.215.632,17	1.192.354,42	78.802,47C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	102.080,22C	1.215.632,17	1.192.354,42	78.802,47C
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	843.725,15	843.725,15	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	843.725,15	843.725,15	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	171.731,61	171.731,61	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	171.731,61	171.731,61	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	0,00	171.731,61	171.731,61	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	9.049,69	39.577,06	30.527,37C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	9.049,69	39.577,06	30.527,37C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	9.049,69	39.577,06	30.527,37C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	276.772,64C	0,00	0,00	276.772,64C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	276.772,64C	0,00	0,00	276.772,64C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	276.772,64C	0,00	0,00	276.772,64C
2.1.2.1.6.02.02.02 (0)	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	260.176,12C	0,00	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
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	21.611,61	21.611,61	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	21.611,61	21.611,61	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	21.611,61	21.611,61	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	195,06C	62.132,22	64.192,39	2.255,23C
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	29.500,00	30.050,00	550,00C
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	29.500,00	30.050,00	550,00C
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	29.500,00	30.050,00	550,00C
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	0,00	550,00	550,00C
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	195,06C	32.632,22	34.142,39	1.705,23C
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	195,06C	32.632,22	34.142,39	1.705,23C
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	27.177,53	28.469,15	1.291,62C
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.792,12	2.792,12	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0002 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	0,00	1.086,61	1.086,61C
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0003 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	0,00	205,01	205,01C
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 10/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	195,06C	5.454,69	5.673,24	413,61C
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	368,94	368,94	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0002 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	0,00	182,26	182,26C
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	195,06C	0,00	36,29	231,35C
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.085,75	5.085,75	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	92.526,95C	28.469,15	0,00	64.057,80C
2.1.2.3.1		INTERNAS	92.526,95C	28.469,15	0,00	64.057,80C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	92.526,95C	28.469,15	0,00	64.057,80C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	92.526,95C	28.469,15	0,00	64.057,80C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 (0)	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34433-53	9.797,47C	2.792,12	0,00	7.005,35C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 172-4	8.157,56C	1.086,61	0,00	7.070,95C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 138-4	344,80D	205,01	0,00	549,81D
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0006 (0)	P	BANCO DO BRASIL S/A	74.916,72C	24.385,41	0,00	50.531,31C
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	778.605,69C	0,00	0,00	778.605,69C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	778.605,69C	0,00	0,00	778.605,69C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	778.605,69C	0,00	0,00	778.605,69C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	778.605,69C	0,00	0,00	778.605,69C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	778.605,69C	0,00	0,00	778.605,69C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34433-53	92.133,94C	0,00	0,00	92.133,94C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0002 (0)	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 172-4	65.627,47C	0,00	0,00	65.627,47C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0003 (0)	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 138-4	12.969,20C	0,00	0,00	12.969,20C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0006 (0)	P	BANCO DO BRASIL S/A	607.875,08C	0,00	0,00	607.875,08C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.479.590,56C	0,00	0,00	19.479.590,56C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	19.479.590,56C	0,00	0,00	19.479.590,56C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	19.479.590,56C	0,00	0,00	19.479.590,56C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	84.979.741,61C	9.071.323,75	12.594.440,15	88.502.858,01C
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	33.586.317,42C	8.639.194,50	9.445.059,74	34.392.182,66C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.692.748,58C	8.628.574,32	7.123.896,42	15.188.070,68C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.921.816,28C	3.433.244,76	1.419.340,29	5.907.911,81C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.900.326,61C	538.815,11	694.721,42	2.056.232,92C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	1.900.326,61C	538.815,11	694.721,42	2.056.232,92C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	6.870.605,69C	4.656.514,45	5.009.834,71	7.223.925,95C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.768.330,41C	2.332.632,00	2.676.642,47	7.112.340,88C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	102.275,28C	2.323.882,45	2.333.192,24	111.585,07C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	102.275,28C	2.323.882,45	2.333.192,24	111.585,07C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	16.893.568,84C	10.620,18	2.321.163,32	19.204.111,98C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	16.893.568,84C	10.620,18	2.321.163,32	19.204.111,98C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	16.893.568,84C	10.620,18	2.321.163,32	19.204.111,98C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	16.893.568,84C	10.620,18	2.321.163,32	19.204.111,98C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	25.428.502,07C	266.723,25	2.898.691,91	28.060.470,73C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	25.428.502,07C	266.723,25	2.898.691,91	28.060.470,73C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	25.428.502,07C	266.723,25	2.898.691,91	28.060.470,73C
2.9.7		Controle dos Consórcios	837.720,00C	140.050,00	206.400,00	904.070,00C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	837.720,00C	140.050,00	206.400,00	904.070,00C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	388.400,00C	29.500,00	29.500,00	388.400,00C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	146.132,00C	29.500,00	0,00	116.632,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.800,00C	2.200,00	0,00	6.600,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CIS - AMOSC	100.000,00C	25.000,00	0,00	75.000,00C
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	41.200,00C	2.300,00	0,00	38.900,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0003 (0)	C	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.435,00D	0,00	0,00	2.435,00D
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	242.268,00C	0,00	29.500,00	271.768,00C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	240.835,00C	36.850,00	66.350,00	270.335,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	32.350,00C	36.850,00	29.500,00	25.000,00C
2.9.7.1.2.03 (0)	C	Prestação de Contas - A Aprovar	208.485,00C	0,00	36.850,00	245.335,00C
2.9.7.1.3		Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	208.485,00C	73.700,00	110.550,00	245.335,00C
2.9.7.1.3.01 (0)	C	DESpesas EXECUTADAS EM CONSÓRCIO A LIQUIDAR	0,00	36.850,00	36.850,00	0,00
2.9.7.1.3.02 (0)	C	DESpesas EXECUTADAS EM CONSÓRCIO LIQUIDADAS	0,00	36.850,00	36.850,00	0,00
2.9.7.1.3.03 (0)	C	DESpesas EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PAGAS	208.485,00C	0,00	36.850,00	245.335,00C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	277.202,12C	25.356,00	44.288,50	296.134,62C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	277.202,12C	25.356,00	44.288,50	296.134,62C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 12/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	16.995.844,12D	2.322.572,06	2.719,13	19.315.697,05D
3.3		DESPESAS CORRENTES	15.624.471,33D	2.124.189,79	2.719,13	17.745.941,99D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.545.050,87D	1.041.195,22	75,92	8.586.170,17D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	34.384,10D	4.126,85	0,00	38.510,95D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	34.384,10D	4.126,85	0,00	38.510,95D
3.3.1.7.1.70		Participação em Consórcio Público	34.384,10D	4.126,85	0,00	38.510,95D
3.3.1.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	34.384,10D	4.126,85	0,00	38.510,95D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	7.510.666,77D	1.037.068,37	75,92	8.547.659,22D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	154.287,74D	19.316,17	0,00	173.603,91D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	154.287,74D	19.316,17	0,00	173.603,91D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	18.437,46D	2.295,44	0,00	20.732,90D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	18.437,46D	2.295,44	0,00	20.732,90D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	19.873,79D	30.195,62	0,00	50.069,41D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	16.407,02D	24.995,92	0,00	41.402,94D
3.3.1.9.0.04.04 (0)	F	Obrigações Patronais	3.466,77D	5.199,70	0,00	8.666,47D
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.721.255,50D	771.852,94	75,92	6.493.032,52D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	1.283.432,04D	171.731,61	0,00	1.455.163,65D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.283.432,04D	171.731,61	0,00	1.455.163,65D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	296.152,73D	39.125,09	0,00	335.277,82D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	296.152,73D	39.125,09	0,00	335.277,82D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	17.227,51D	2.551,50	0,00	19.779,01D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	17.227,51D	2.551,50	0,00	19.779,01D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	51.036,85D	5.673,24	0,00	56.710,09D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	51.036,85D	5.673,24	0,00	56.710,09D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	51.036,85D	5.673,24	0,00	56.710,09D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	51.036,85D	5.673,24	0,00	56.710,09D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.028.383,61D	1.077.321,33	2.643,21	9.103.061,73D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	326.148,94D	14.070,00	0,00	340.218,94D
3.3.3.5.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	84.800,00D	0,00	0,00	84.800,00D
3.3.3.5.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	84.800,00D	0,00	0,00	84.800,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	241.348,94D	14.070,00	0,00	255.418,94D
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	110.145,00D	14.070,00	0,00	124.215,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	111.356,54D	0,00	0,00	111.356,54D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	206.450,90D	25.923,15	0,00	232.374,05D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	206.450,90D	25.923,15	0,00	232.374,05D
3.3.3.7.1.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	206.450,90D	25.923,15	0,00	232.374,05D
3.3.3.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	206.450,90D	25.923,15	0,00	232.374,05D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	7.495.783,77D	1.037.328,18	2.643,21	8.530.468,74D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	80.262,60D	3.494,69	0,00	83.757,29D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	80.262,60D	3.494,69	0,00	83.757,29D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	12.592,91D	2.195,41	0,00	14.788,32D
3.3.3.9.0.18.99 (0)	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	12.592,91D	2.195,41	0,00	14.788,32D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 13/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.711.613,17D	260.406,89	62,74	1.971.957,32D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	568.657,55D	80.613,59	62,74	649.208,40D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	44,00D	44,00	0,00	88,00D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	176.940,58D	41.447,61	0,00	218.388,19D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	27.670,27D	736,70	0,00	28.406,97D
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	18.700,00D	0,00	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
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	40.328,67D	3.507,70	0,00	43.836,37D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	7.394,25D	85,00	0,00	7.479,25D
3.3.3.9.0.30.18 (0)	F	Materiais e Medicamentos p/Uso 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	14.006,86D	205,16	0,00	14.212,02D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	10.652,80D	224,00	0,00	10.876,80D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	49.661,85D	3.647,43	0,00	53.309,28D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18.432,88D	3.281,88	0,00	21.714,76D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	39.365,00D	8.093,27	0,00	47.458,27D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	19.473,96D	2.766,50	0,00	22.240,46D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	19.194,06D	2.940,35	0,00	22.134,41D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	14.106,53D	287,50	0,00	14.394,03D
3.3.3.9.0.30.29 (0)	F	Material para Áudio, Vídeo e Foto	101,50D	0,00	0,00	101,50D
3.3.3.9.0.30.30 (0)	F	Material para Comunicações	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	5.155,75D	286,10	0,00	5.441,85D
3.3.3.9.0.30.32 (0)	F	Suprimento de Aviação	858,00D	0,00	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	54.908,51D	18.174,47	0,00	73.082,98D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	407.181,47D	32.601,65	0,00	439.783,12D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	551,20D	125,60	0,00	676,80D
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	162.019,95D	54.885,30	0,00	216.905,25D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	46.086,89D	6.263,08	0,00	52.349,97D
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	384.466,03D	70.723,13	730,39	454.458,77D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	376.929,16D	67.484,94	730,39	443.683,71D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	7.536,87D	3.238,19	0,00	10.775,06D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	13.916,75D	2.937,41	0,96	16.853,20D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	13.916,75D	2.937,41	0,96	16.853,20D
3.3.3.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	203.174,51D	27.317,86	0,00	230.492,37D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	203.174,51D	27.317,86	0,00	230.492,37D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 14/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.421,90D	6.849,22	0,00	63.271,12D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	56.093,40D	6.849,22	0,00	62.942,62D
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	68.203,03D	4.684,28	0,00	72.887,31D
3.3.3.9.0.37.07 (0)	F	Estagiários	68.203,03D	4.684,28	0,00	72.887,31D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	4.463.714,46D	519.914,09	1.846,12	4.981.782,43D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	2.050,20D	430,20	0,00	2.480,40D
3.3.3.9.0.39.02 (0)	F	Condomínios	2.872,44D	465,18	0,00	3.337,62D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	152.685,36D	20.436,00	0,00	173.121,36D
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	28.987,11D	3.926,73	0,00	32.913,84D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	65.069,25D	11.702,38	386,71	76.384,92D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	28.564,47D	3.090,32	0,00	31.654,79D
3.3.3.9.0.39.14 (0)	F	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	39.771,00D	0,00	0,00	39.771,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13.013,20D	1.366,42	0,00	14.379,62D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	1.838,50D	587,00	0,00	2.425,50D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	141.395,56D	20.763,67	0,00	162.159,23D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	11.014,10D	140,00	0,00	11.154,10D
3.3.3.9.0.39.21 (0)	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	307.834,00D	5.100,00	0,00	312.934,00D
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	521.911,07D	104.645,92	0,00	626.556,99D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	214.938,40D	25.038,25	0,00	239.976,65D
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	52.403,90D	8.200,00	701,61	59.902,29D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	167.531,06D	23.788,17	0,00	191.319,23D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	24.855,74D	47,32	0,00	24.903,06D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	58.264,19D	8.464,18	0,00	66.728,37D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	29.131,78D	1.350,00	0,00	30.481,78D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	2.116.347,60D	222.557,86	750,00	2.338.155,46D
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	11.694,43D	1.659,34	0,00	13.353,77D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	6.303,64D	1.257,31	0,00	7.560,95D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	42.483,49D	4.969,38	0,00	47.452,87D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	32.733,40D	2.640,00	0,00	35.373,40D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	21.553,34D	9.092,59	0,00	30.645,93D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	6.617,03D	368,06	0,00	6.985,09D
3.3.3.9.0.39.75 (0)	F	Multas e Infrações de Trânsito	970,42D	0,00	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	27.167,80D	3.877,65	7,80	31.037,65D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	29.704,82D	2.368,70	0,00	32.073,52D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	10.106,69D	996,67	0,00	11.103,36D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	6.966,88D	969,69	0,00	7.936,57D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	259.291,49D	29.615,10	0,00	288.906,59D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	204.109,93D	39.574,06	3,00	243.680,99D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	23.486,29D	3.796,77	3,00	27.280,06D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	180.623,64D	35.777,29	0,00	216.400,93D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	280.190,01D	98.265,81	0,00	378.455,82D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	280.190,01D	98.265,81	0,00	378.455,82D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	8.225,47D	965,33	0,00	9.190,80D
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	7.722,64D	965,33	0,00	8.687,97D
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	1.371.372,79D	198.382,27	0,00	1.569.755,06D
3.4.4		INVESTIMENTOS	1.143.899,74D	169.913,12	0,00	1.313.812,86D
3.4.4.3		Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	92.622,50D	0,00	0,00	92.622,50D
3.4.4.3.0.42		Auxilios	92.622,50D	0,00	0,00	92.622,50D
3.4.4.3.0.42.99 (0)	F	Outros Auxilios	92.622,50D	0,00	0,00	92.622,50D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	1.051.277,24D	169.913,12	0,00	1.221.190,36D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	773.902,23D	19.000,00	0,00	792.902,23D
3.4.4.9.0.51.98 (0)	F	Obras Contratadas	773.902,23D	19.000,00	0,00	792.902,23D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	277.375,01D	150.913,12	0,00	428.288,13D
3.4.4.9.0.52.06 (0)	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.4.4.9.0.52.08 (0)	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	0,00	123.519,12	0,00	123.519,12D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.711,88D	1.525,00	0,00	6.236,88D
3.4.4.9.0.52.33 (0)	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	4.771,24D	549,00	0,00	5.320,24D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	47.317,61D	16.820,00	0,00	64.137,61D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	38.297,43D	0,00	0,00	38.297,43D
3.4.4.9.0.52.40 (0)	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	25.700,00D	8.500,00	0,00	34.200,00D
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	0,00	0,00	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	227.473,05D	28.469,15	0,00	255.942,20D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	227.473,05D	28.469,15	0,00	255.942,20D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	227.473,05D	28.469,15	0,00	255.942,20D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	227.473,05D	28.469,15	0,00	255.942,20D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	22.643.886,99C	0,00	2.447.920,71	25.091.807,70C
4.1		RECEITAS CORRENTES	21.164.423,83C	0,00	2.347.015,25	23.511.439,08C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	1.555.481,24C	0,00	152.817,99	1.708.299,23C
4.1.1.1		IMPOSTOS	1.211.654,13C	0,00	140.745,00	1.352.399,13C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	753.499,41C	0,00	59.273,69	812.773,10C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	294.587,36C	0,00	4.373,48	298.960,84C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	156.130,19C	0,00	2.317,86	158.448,05C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	50.078,77C	0,00	743,42	50.822,19C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	29.457,76C	0,00	437,27	29.895,03C
4.1.1.1.2.02.04 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	58.920,64C	0,00	874,93	59.795,57C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	229.477,98C	0,00	31.329,21	260.807,19C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	211.284,20C	0,00	27.635,69	238.919,89C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	111.980,64C	0,00	14.646,91	126.627,55C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	35.918,29C	0,00	4.698,07	40.616,36C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	21.128,43C	0,00	2.763,57	23.892,00C
4.1.1.1.2.04.31.04 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	42.256,84C	0,00	5.527,14	47.783,98C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	18.193,78C	0,00	3.693,52	21.887,30C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	9.642,68C	0,00	1.957,56	11.600,24C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	3.092,94C	0,00	627,90	3.720,84C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.819,40C	0,00	369,35	2.188,75C
4.1.1.1.2.04.34.04 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	3.638,76C	0,00	738,71	4.377,47C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	229.434,07C	0,00	23.571,00	253.005,07C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	121.599,95C	0,00	12.492,63	134.092,58C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	39.003,66C	0,00	4.007,07	43.010,73C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	22.943,31C	0,00	2.357,10	25.300,41C
4.1.1.1.2.08.04 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	45.887,15C	0,00	4.714,20	50.601,35C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	458.154,72C	0,00	81.471,31	539.626,03C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	458.154,72C	0,00	81.471,31	539.626,03C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	458.154,72C	0,00	81.471,31	539.626,03C
4.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	242.821,14C	0,00	43.179,67	286.000,81C
4.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	77.885,56C	0,00	13.850,05	91.735,61C
4.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	45.814,76C	0,00	8.147,03	53.961,79C
4.1.1.1.3.05.01.04 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	91.633,26C	0,00	16.294,56	107.927,82C
4.1.1.2		TAXAS	343.827,11C	0,00	12.072,99	355.900,10C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	206.837,76C	0,00	10.497,06	217.334,82C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	22.571,13C	0,00	586,40	23.157,53C
4.1.1.2.1.25		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	121.156,00C	0,00	2.249,19	123.405,19C
4.1.1.2.1.25.01 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	121.156,00C	0,00	2.249,19	123.405,19C
4.1.1.2.1.29 (0)	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	47.531,83C	0,00	3.833,86	51.365,69C
4.1.1.2.1.99 (0)	F	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.578,80C	0,00	3.827,61	19.406,41C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	136.989,35C	0,00	1.575,93	138.565,28C
4.1.1.2.2.12		Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	3.120,50C	0,00	644,29	3.764,79C
4.1.1.2.2.12.01 (0)	F	Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	3.120,50C	0,00	644,29	3.764,79C
4.1.1.2.2.28 (0)	F	Taxa de Cemitérios	41,98C	0,00	0,00	41,98C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 17/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.2.2.90 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	86.014,28C	0,00	881,64	86.895,92C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	47.812,59C	0,00	50,00	47.862,59C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	73.774,16C	0,00	9.682,03	83.456,19C
4.1.2.3		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	73.774,16C	0,00	9.682,03	83.456,19C
4.1.2.3.0.01 (0)	F	COSIP	73.774,16C	0,00	9.682,03	83.456,19C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	212.982,32C	0,00	39.341,33	252.323,65C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.062,20C	0,00	287,41	5.349,61C
4.1.3.1.1		ALUGUÉIS	5.062,20C	0,00	287,41	5.349,61C
4.1.3.1.1.01 (0)	F	Aluguéis	5.062,20C	0,00	287,41	5.349,61C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	207.920,12C	0,00	39.053,92	246.974,04C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	207.920,12C	0,00	39.053,92	246.974,04C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	83.301,20C	0,00	14.510,84	97.812,04C
4.1.3.2.5.01.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	2.210,92C	0,00	214,07	2.424,99C
4.1.3.2.5.01.02		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	4.819,37C	0,00	448,12	5.267,49C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	3.219,26C	0,00	268,87	3.488,13C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	1.600,11C	0,00	179,25	1.779,36C
4.1.3.2.5.01.03		Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde	19.311,27C	0,00	3.202,76	22.514,03C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	320,24C	0,00	183,04	503,28C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	7.496,65C	0,00	949,01	8.445,66C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	7.949,72C	0,00	1.843,52	9.793,24C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	1.582,69C	0,00	134,87	1.717,56C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	457,40C	0,00	75,64	533,04C
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	822,83C	0,00	16,68	839,51C
4.1.3.2.5.01.03.16 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Convênios	544,71C	0,00	0,00	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	66,43C	0,00	10,12	76,55C
4.1.3.2.5.01.10		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - FNAS	6.148,12C	0,00	515,74	6.663,86C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fnas	632,29C	0,00	101,15	733,44C
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	5.420,96C	0,00	414,59	5.835,55C
4.1.3.2.5.01.99		Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados	50.537,00C	0,00	10.120,03	60.657,03C
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	3.990,42C	0,00	592,21	4.582,63C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	601,78C	0,00	74,54	676,32C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	29,05C	0,00	11,92	40,97C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	405,80C	0,00	55,37	461,17C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	596,33C	0,00	76,14	672,47C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	13.987,99C	0,00	2.081,85	16.069,84C
4.1.3.2.5.01.99.07 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	160,55C	0,00	31,46	192,01C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	758,73C	0,00	147,94	906,67C
4.1.3.2.5.01.99.09 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	158,69C	0,00	12,21	170,90C
4.1.3.2.5.01.99.10 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	93,78C	0,00	13,08	106,86C
4.1.3.2.5.01.99.11 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ALIENAÇÕES OUTROS	2.967,13C	0,00	413,69	3.380,82C
4.1.3.2.5.01.99.12 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Praça	223,30C	0,00	0,00	223,30C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.99.13 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CONVÊNIO FMS	508,26C	0,00	33,72	541,98C
4.1.3.2.5.01.99.14 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Centro Eventos V.Alegre	9.296,45C	0,00	565,98	9.862,43C
4.1.3.2.5.01.99.15 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-QUADRA MADRE PAULINA	7.000,96C	0,00	1.213,05	8.214,01C
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	1.432,29C	0,00	214,13	1.646,42C
4.1.3.2.5.01.99.18 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Pav.Ruas	410,39C	0,00	29,86	440,25C
4.1.3.2.5.01.99.19 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Casa do Mel	1.984,51C	0,00	968,26	2.952,77C
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	2.724,37C	0,00	1.593,58	4.317,95C
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	1.495,82C	0,00	894,05	2.389,87C
4.1.3.2.5.01.99.24 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ASFALTO GEMA BIOTO	283,00C	0,00	153,53	436,53C
4.1.3.2.5.01.99.25 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-REDE ÁGUA N.BRASILIA	635,37C	0,00	333,32	968,69C
4.1.3.2.5.01.99.26 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ACESSO NORTE	184,96C	0,00	23,36	208,32C
4.1.3.2.5.01.99.27 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-QUADRA BRANCA NEVE	0,00	0,00	409,29	409,29C
4.1.3.2.5.01.99.30 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CONV.SDR DEFESA CIVIL	0,00	0,00	177,49	177,49C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	124.618,92C	0,00	24.543,08	149.162,00C
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	9.499,79C	0,00	1.613,08	11.112,87C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	115.119,13C	0,00	22.930,00	138.049,13C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	10.932,42C	0,00	2.014,50	12.946,92C
4.1.6.0.0.03		Serviços de Transporte	10.832,42C	0,00	2.014,50	12.846,92C
4.1.6.0.0.03.01 (0)	F	Serviços de Transporte Rodoviário	10.832,42C	0,00	2.014,50	12.846,92C
4.1.6.0.0.13		Serviços Administrativos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
4.1.6.0.0.13.02 (0)	F	Serviços de Venda de Editais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.077.561,99C	0,00	2.123.741,70	19.201.303,69C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.055.509,32C	0,00	2.069.308,31	19.124.817,63C
4.1.7.2.1		Transferências da União	8.708.336,15C	0,00	928.678,44	9.637.014,59C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	5.143.802,05C	0,00	525.676,97	5.669.479,02C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.143.421,22C	0,00	524.110,57	5.667.531,79C
4.1.7.2.1.01.02.10		Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	5.143.421,22C	0,00	524.110,57	5.667.531,79C
4.1.7.2.1.01.02.10.01 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	2.726.013,24C	0,00	277.778,60	3.003.791,84C
4.1.7.2.1.01.02.10.02 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	874.381,59C	0,00	89.098,80	963.480,39C
4.1.7.2.1.01.02.10.03 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	514.342,13C	0,00	52.411,06	566.753,19C
4.1.7.2.1.01.02.10.04 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	1.028.684,26C	0,00	104.822,11	1.133.506,37C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	380,83C	0,00	1.566,40	1.947,23C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	201,85C	0,00	830,19	1.032,04C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	64,74C	0,00	266,29	331,03C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	38,08C	0,00	156,64	194,72C
4.1.7.2.1.01.05.04 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	76,16C	0,00	313,28	389,44C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	67.659,67C	0,00	10.126,53	77.786,20C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	67.659,67C	0,00	10.126,53	77.786,20C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	2.833.347,90C	0,00	348.383,94	3.181.731,84C
4.1.7.2.1.33.11		Atenção Básica	986.358,94C	0,00	120.219,83	1.106.578,77C
4.1.7.2.1.33.11.10 (0)	F	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	176.366,64C	0,00	22.045,83	198.412,47C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.11.30		Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	809.992,30C	0,00	98.174,00	908.166,30C
4.1.7.2.1.33.11.30.01 (0)	F	Saúde da Família	183.990,00C	0,00	52.520,00	236.510,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.02 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde	182.884,00C	0,00	26.364,00	209.248,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.03 (0)	F	Saúde Bucal	46.830,00C	0,00	6.690,00	53.520,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.08 (0)	F	Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	311.100,00C	0,00	600,00	311.700,00C
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	84.000,00C	0,00	12.000,00	96.000,00C
4.1.7.2.1.33.12		Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.754.220,83C	0,00	218.117,75	1.972.338,58C
4.1.7.2.1.33.12.10		Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.754.220,83C	0,00	218.117,75	1.972.338,58C
4.1.7.2.1.33.12.10.01		Teto financeiro	1.754.220,83C	0,00	218.117,75	1.972.338,58C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0100 (0)	F	Teto Financeiro-HOSPITAL	1.115.598,67C	0,00	148.757,83	1.264.356,50C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0300 (0)	F	Teto Financeiro-APAE	144.850,82C	0,00	23.988,72	168.839,54C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0400 (0)	F	SAMU	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0500 (0)	F	Mamografia/Rastreamento	39.420,00C	0,00	2.070,00	41.490,00C
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	300.676,24C	0,00	37.584,53	338.260,77C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0900 (0)	F	Protese Dentária	45.733,36C	0,00	5.716,67	51.450,03C
4.1.7.2.1.33.13		Vigilância em Saúde	54.487,49C	0,00	5.261,28	59.748,77C
4.1.7.2.1.33.13.10 (0)	F	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	42.283,12C	0,00	4.261,28	46.544,40C
4.1.7.2.1.33.13.20 (0)	F	Vigilância Sanitária	12.204,37C	0,00	1.000,00	13.204,37C
4.1.7.2.1.33.14		Assistência Farmacêutica	38.280,64C	0,00	4.785,08	43.065,72C
4.1.7.2.1.33.14.10 (0)	F	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	38.280,64C	0,00	4.785,08	43.065,72C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	155.821,12C	0,00	6.000,00	161.821,12C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	Programa Pessoa Portadora de Deficiência	4.938,36C	0,00	0,00	4.938,36C
4.1.7.2.1.34.03 (0)	F	PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	42.000,00C	0,00	6.000,00	48.000,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	6.812,90C	0,00	0,00	6.812,90C
4.1.7.2.1.34.07 (0)	F	CREAS-PFMC-II	45.500,00C	0,00	0,00	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	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	308.672,18C	0,00	35.499,59	344.171,77C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	212.327,06C	0,00	25.959,59	238.286,65C
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	56.436,00C	0,00	9.540,00	65.976,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	32.586,00C	0,00	2.870,00	35.456,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	23.850,00C	0,00	6.670,00	30.520,00C
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	20.119,47C	0,00	2.874,21	22.993,68C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	10.663,31C	0,00	1.523,33	12.186,64C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	3.420,34C	0,00	488,62	3.908,96C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	2.011,94C	0,00	287,42	2.299,36C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Setembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 20/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.36.04 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	4.023,88C	0,00	574,84	4.598,72C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	178.913,76C	0,00	117,20	179.030,96C
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	227,38C	0,00	117,20	344,58C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	6.409.691,55C	0,00	895.851,74	7.305.543,29C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	5.876.879,47C	0,00	781.296,91	6.658.176,38C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	5.192.692,97C	0,00	690.166,57	5.882.859,54C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	2.752.127,25C	0,00	365.788,24	3.117.915,49C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	882.757,77C	0,00	117.328,34	1.000.086,11C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	519.269,34C	0,00	69.016,66	588.286,00C
4.1.7.2.2.01.01.04 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	1.038.538,61C	0,00	138.033,33	1.176.571,94C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	608.304,11C	0,00	81.018,86	689.322,97C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	322.401,13C	0,00	42.940,00	365.341,13C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	103.411,68C	0,00	13.773,19	117.184,87C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	60.830,47C	0,00	8.101,89	68.932,36C
4.1.7.2.2.01.02.04 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	121.660,83C	0,00	16.203,78	137.864,61C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	74.090,34C	0,00	10.111,48	84.201,82C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	39.267,85C	0,00	5.359,08	44.626,93C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.595,35C	0,00	1.718,95	14.314,30C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.409,05C	0,00	1.011,15	8.420,20C
4.1.7.2.2.01.04.04 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	14.818,09C	0,00	2.022,30	16.840,39C
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	426.392,08C	0,00	38.099,13	464.491,21C
4.1.7.2.2.33.01.01 (0)	F	Nasf	25.140,00C	0,00	5.000,00	30.140,00C
4.1.7.2.2.33.01.02 (0)	F	Co-Financiamento	82.675,00C	0,00	18.150,00	100.825,00C
4.1.7.2.2.33.02.01 (0)	F	APAE/Excedente	22.151,72C	0,00	0,00	22.151,72C
4.1.7.2.2.33.02.02 (0)	F	CAPS	30.000,00C	0,00	5.000,00	35.000,00C
4.1.7.2.2.33.02.03 (0)	F	Cirurgias Eletivas	202.325,42C	0,00	6.105,00	208.430,42C
4.1.7.2.2.33.02.04 (0)	F	Incentivo Hospitalar	36.250,08C	0,00	0,00	36.250,08C
4.1.7.2.2.33.03.01 (0)	F	Assistência Farmacêutica Básica	27.849,86C	0,00	3.844,13	31.693,99C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	106.420,00C	0,00	76.455,70	182.875,70C
4.1.7.2.2.99.01		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	106.420,00C	0,00	42.568,00	148.988,00C
4.1.7.2.2.99.01.01 (0)	F	Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	63.852,00C	0,00	25.540,80	89.392,80C
4.1.7.2.2.99.01.02 (0)	F	Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	42.568,00C	0,00	17.027,20	59.595,20C
4.1.7.2.2.99.02		Transferência Sec.Estado da Assistência Social	0,00	0,00	33.887,70	33.887,70C
4.1.7.2.2.99.02.01 (0)	F	Transf.Sec.Estado da Assist.Social-SST/FEAS ALTA CUSTEIO	0,00	0,00	7.276,50	7.276,50C
4.1.7.2.2.99.02.02 (0)	F	Transf.Sec.Estado da Assist.Social-SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO	0,00	0,00	26.611,20	26.611,20C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.937.481,62C	0,00	244.778,13	2.182.259,75C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	1.937.481,62C	0,00	244.778,13	2.182.259,75C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	988.115,60C	0,00	124.836,84	1.112.952,44C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	348.385,46C	0,00	44.060,06	392.445,52C
4.1.7.2.4.01.03 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	571.918,31C	0,00	72.209,54	644.127,85C
4.1.7.2.4.01.04 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	29.062,25C	0,00	3.671,69	32.733,94C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.6		Transf. de Conv.	22.052,67C	0,00	54.433,39	76.486,06C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	22.052,67C	0,00	54.433,39	76.486,06C
4.1.7.6.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	22.052,67C	0,00	54.433,39	76.486,06C
4.1.7.6.2.99.01 (0)	F	Convênio DETRAN/PMSC	7.167,19C	0,00	1.441,52	8.608,71C
4.1.7.6.2.99.02 (0)	F	Convênio DETRAN/SSP/SC	7.167,19C	0,00	1.441,52	8.608,71C
4.1.7.6.2.99.03 (0)	F	Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	7.718,29C	0,00	1.552,35	9.270,64C
4.1.7.6.2.99.04 (0)	F	Convênio 32ª.SDR/Defesa Civil	0,00	0,00	49.998,00	49.998,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.233.691,70C	0,00	19.417,70	2.253.109,40C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	17.506,82C	0,00	3.521,85	21.028,67C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	3.303,77C	0,00	586,69	3.890,46C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1.133,94C	0,00	361,41	1.495,35C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	600,22C	0,00	191,46	791,68C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	192,03C	0,00	61,36	253,39C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	112,69C	0,00	36,09	148,78C
4.1.9.1.1.38.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	229,00C	0,00	72,50	301,50C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	269,23C	0,00	4,25	273,48C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	142,52C	0,00	2,23	144,75C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	45,57C	0,00	0,71	46,28C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	26,77C	0,00	0,42	27,19C
4.1.9.1.1.40.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	54,37C	0,00	0,89	55,26C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.900,60C	0,00	221,03	2.121,63C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.900,60C	0,00	221,03	2.121,63C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	11.692,10C	0,00	2.194,64	13.886,74C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	5.805,29C	0,00	1.274,99	7.080,28C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	3.076,11C	0,00	675,67	3.751,78C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	986,19C	0,00	216,64	1.202,83C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	579,97C	0,00	127,43	707,40C
4.1.9.1.3.11.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.163,02C	0,00	255,25	1.418,27C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	638,94C	0,00	0,00	638,94C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	338,47C	0,00	0,00	338,47C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	108,39C	0,00	0,00	108,39C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	63,71C	0,00	0,00	63,71C
4.1.9.1.3.13.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	128,37C	0,00	0,00	128,37C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	5.247,87C	0,00	919,65	6.167,52C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	2.127,26C	0,00	630,58	2.757,84C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	2.127,26C	0,00	630,58	2.757,84C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	2.127,26C	0,00	630,58	2.757,84C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	383,69C	0,00	109,94	493,63C
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	383,69C	0,00	109,94	493,63C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.164.848,81C	0,00	9.343,60	2.174.192,41C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	2.164.848,81C	0,00	9.343,60	2.174.192,41C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	2.164.848,81C	0,00	9.343,60	2.174.192,41C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	51.336,07C	0,00	6.552,25	57.888,32C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	39.340,10C	0,00	4.322,91	43.663,01C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	21.263,01C	0,00	2.306,17	23.569,18C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	11.268,67C	0,00	1.222,21	12.490,88C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.613,95C	0,00	391,97	4.005,92C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.125,64C	0,00	230,54	2.356,18C
4.1.9.3.1.11.04 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	4.254,75C	0,00	461,45	4.716,20C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	2.150,88C	0,00	0,00	2.150,88C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	1.139,84C	0,00	0,00	1.139,84C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	365,45C	0,00	0,00	365,45C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	214,94C	0,00	0,00	214,94C
4.1.9.3.1.13.04 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	430,65C	0,00	0,00	430,65C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	15.926,21C	0,00	2.016,74	17.942,95C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	15.926,21C	0,00	2.016,74	17.942,95C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	11.995,97C	0,00	2.229,34	14.225,31C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	11.995,97C	0,00	2.229,34	14.225,31C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	11.995,97C	0,00	2.229,34	14.225,31C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	1.479.463,16C	0,00	100.905,46	1.580.368,62C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	40.981,06C	0,00	6.884,38	47.865,44C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amortização de Empréstimos Diversos	40.981,06C	0,00	6.884,38	47.865,44C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.438.482,10C	0,00	94.021,08	1.532.503,18C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	222.239,00C	0,00	38.728,80	260.967,80C
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
4.2.4.2.2		Transferências dos Estados	0,00	0,00	38.728,80	38.728,80C
4.2.4.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	38.728,80	38.728,80C
4.2.4.2.2.99.01		Transf.Sec.Estado da Assist.Social	0,00	0,00	38.728,80	38.728,80C
4.2.4.2.2.99.01.01 (0)	F	Transf.Sec.Estado da Assist.Social-SST/FEAS ALTA INVEST	0,00	0,00	8.316,00	8.316,00C
4.2.4.2.2.99.01.02 (0)	F	Transf.Sec.Estado da Assist.Social-SST/FEAS MÉDIA INVEST	0,00	0,00	30.412,80	30.412,80C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.216.243,10C	0,00	55.292,28	1.271.535,38C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	758.243,10C	0,00	55.292,28	813.535,38C
4.2.4.7.1.02		Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	368.348,85C	0,00	55.292,28	423.641,13C
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	36.861,52C	0,00	55.292,28	92.153,80C
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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	31.388.433,32D	477.364,09	0,00	31.865.797,41D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.572.317,13D	463.436,63	0,00	3.035.753,76D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.480.000,00D	450.000,00	0,00	2.930.000,00D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.480.000,00D	450.000,00	0,00	2.930.000,00D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	2.480.000,00D	450.000,00	0,00	2.930.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.480.000,00D	450.000,00	0,00	2.930.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	1.910.000,00D	380.000,00	0,00	2.290.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.02 (0)	F	CÂMARA DE VEREADORES	570.000,00D	70.000,00	0,00	640.000,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	92.317,13D	13.436,63	0,00	105.753,76D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	92.317,13D	13.436,63	0,00	105.753,76D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	92.317,13D	13.436,63	0,00	105.753,76D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.981,06D	6.884,38	0,00	47.865,44D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	51.336,07D	6.552,25	0,00	57.888,32D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	28.816.116,19D	13.927,46	0,00	28.830.043,65D
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	7.061.768,05D	13.927,46	0,00	7.075.695,51D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.558.674,46D	13.927,46	0,00	3.572.601,92D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MÓVEIS	2.827.889,52D	13.927,46	0,00	2.841.816,98D
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	70.340,53D	13.927,46	0,00	84.267,99D
5.2.3.1.2.02.02 (0)	P	CONSUMO IMEDIATO	21.895,53D	13.927,46	0,00	35.822,99D
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	3.503.093,59D	0,00	0,00	3.503.093,59D
5.2.3.2.1		DESVALORIZAÇÕES DE BENS	3.204.795,21D	0,00	0,00	3.204.795,21D
5.2.3.2.1.02 (0)	P	BENS MÓVEIS	3.204.795,21D	0,00	0,00	3.204.795,21D
5.2.3.2.8		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	298.298,38D	0,00	0,00	298.298,38D
5.2.3.2.8.01		DEPRECIÇÕES	298.298,38D	0,00	0,00	298.298,38D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	ADMINISTRAÇÃO	298.298,38D	0,00	0,00	298.298,38D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	52.242.687,50C	0,00	649.067,80	52.891.755,30C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.758.270,29C	0,00	648.382,27	4.406.652,56C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.480.000,00C	0,00	450.000,00	2.930.000,00C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.480.000,00C	0,00	450.000,00	2.930.000,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	2.480.000,00C	0,00	450.000,00	2.930.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	2.480.000,00C	0,00	450.000,00	2.930.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	Transferência Financeira Recebida da Prefeitura	570.000,00C	0,00	70.000,00	640.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC	1.910.000,00C	0,00	380.000,00	2.290.000,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	1.278.270,29C	0,00	198.382,27	1.476.652,56C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.050.797,24C	0,00	169.913,12	1.220.710,36C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	1.050.797,24C	0,00	169.913,12	1.220.710,36C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	773.902,23C	0,00	19.000,00	792.902,23C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	276.895,01C	0,00	150.913,12	427.808,13C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	276.895,01C	0,00	150.913,12	427.808,13C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	227.473,05C	0,00	28.469,15	255.942,20C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	227.473,05C	0,00	28.469,15	255.942,20C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	227.473,05C	0,00	28.469,15	255.942,20C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	227.473,05C	0,00	28.469,15	255.942,20C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	48.484.417,21C	0,00	685,53	48.485.102,74C
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	26.730.069,07C	0,00	685,53	26.730.754,60C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.376.700,81C	0,00	685,53	3.377.386,34C
6.2.3.1.1 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.227.255,85C	0,00	0,00	1.227.255,85C
6.2.3.1.1 (0)	P	TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL	29.002,12C	0,00	0,00	29.002,12C
6.2.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.120.442,84C	0,00	685,53	2.121.128,37C
6.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	2.058.500,06C	0,00	0,00	2.058.500,06C
6.2.3.1.2.01.01		AQUISIÇÃO	62.560,02C	0,00	0,00	62.560,02C
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	62.560,02C	0,00	0,00	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	61.942,78C	0,00	685,53	62.628,31C
6.2.3.1.2.02.01 (0)	P	AQUISIÇÃO	60.592,78C	0,00	685,53	61.278,31C
6.2.3.1.2.02.12 (0)	P	TRANSFERENCIAS	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	23.353.303,26C	0,00	0,00	23.353.303,26C
6.2.3.2.1		VALORIZAÇÕES DE BENS	23.353.303,26C	0,00	0,00	23.353.303,26C
6.2.3.2.1.02 (0)	P	BENS MÓVEIS	23.353.303,26C	0,00	0,00	23.353.303,26C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	65,00C	0,00	0,00	65,00C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	2.226.625,80D	265.952,05	0,00	2.492.577,85D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	2.213.254,88D	265.952,05	0,00	2.479.206,93D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	4.589,83D	3.982,63	0,00	8.572,46D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	4.450,92D	3.982,63	0,00	8.433,55D
9.1.1.1.2		Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	3.335,00D	3.982,63	0,00	7.317,63D
9.1.1.1.2.02		Deduções das Receitas do IPTU	635,00D	481,63	0,00	1.116,63D
9.1.1.1.2.02.02		Restituições das Receitas do IPTU	635,00D	481,63	0,00	1.116,63D
9.1.1.1.2.02.02.01 (0)	F	Restituições das Receitas do IPTU	336,55D	255,25	0,00	591,80D
9.1.1.1.2.02.02.02 (0)	F	Restituições das Receitas do IPTU	107,95D	81,88	0,00	189,83D
9.1.1.1.2.02.02.03 (0)	F	Restituições das Receitas do IPTU	63,50D	48,17	0,00	111,67D
9.1.1.1.2.02.02.04 (0)	F	Restituições das Receitas do IPTU	127,00D	96,33	0,00	223,33D
9.1.1.1.2.08		Deduções de Receita do ITBI	2.700,00D	3.501,00	0,00	6.201,00D
9.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Restituições das Receitas do ITBI	1.431,00D	1.855,53	0,00	3.286,53D
9.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Restituições das Receitas do ITBI	459,00D	595,17	0,00	1.054,17D
9.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Restituições das Receitas do ITBI	270,00D	350,10	0,00	620,10D
9.1.1.1.2.08.04 (0)	F	Restituições das Receitas do ITBI	540,00D	700,20	0,00	1.240,20D
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	935,91D	0,00	0,00	935,91D
9.1.3.2		DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	935,91D	0,00	0,00	935,91D
9.1.3.2.5		DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.	935,91D	0,00	0,00	935,91D
9.1.3.2.5.01		Dedução da Rem.de Dep.Banc.Rec.Vinculados	935,91D	0,00	0,00	935,91D
9.1.3.2.5.01.03.16 (0)	F	Restituição da Rem.de Dep.Banc.Rec.Convênios	544,71D	0,00	0,00	544,71D
9.1.3.2.5.01.99		Dedução Rec.de Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	391,20D	0,00	0,00	391,20D
9.1.3.2.5.01.99.12 (0)	F	Restituição Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc-CONV.	223,30D	0,00	0,00	223,30D
9.1.3.2.5.01.99.13 (0)	F	Restituição Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc-CONV.	167,90D	0,00	0,00	167,90D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	2.207.729,14D	261.969,42	0,00	2.469.698,56D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	2.207.729,14D	261.969,42	0,00	2.469.698,56D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	1.032.713,04D	105.710,22	0,00	1.138.423,26D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	1.028.689,16D	105.135,38	0,00	1.133.824,54D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.028.613,04D	104.822,10	0,00	1.133.435,14D
9.1.7.2.1.01.02.10		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.028.613,04D	104.822,10	0,00	1.133.435,14D
9.1.7.2.1.01.02.10.01 (0)	F	Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	925.751,75D	94.339,88	0,00	1.020.091,63D
9.1.7.2.1.01.02.10.02 (0)	F	Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	102.861,29D	10.482,22	0,00	113.343,51D
9.1.7.2.1.01.05		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	76,12D	313,28	0,00	389,40D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 28/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	68,49D	281,96	0,00	350,45D
9.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	7,63D	31,32	0,00	38,95D
9.1.7.2.1.36		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	4.023,88D	574,84	0,00	4.598,72D
9.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	3.621,52D	517,36	0,00	4.138,88D
9.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	402,36D	57,48	0,00	459,84D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.175.016,10D	156.259,20	0,00	1.331.275,30D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.175.016,10D	156.259,20	0,00	1.331.275,30D
9.1.7.2.2.01.01		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	1.038.537,86D	138.033,22	0,00	1.176.571,08D
9.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	934.683,99D	124.229,88	0,00	1.058.913,87D
9.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	103.853,87D	13.803,34	0,00	117.657,21D
9.1.7.2.2.01.02		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	121.660,15D	16.203,68	0,00	137.863,83D
9.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	109.494,07D	14.583,28	0,00	124.077,35D
9.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	12.166,08D	1.620,40	0,00	13.786,48D
9.1.7.2.2.01.04		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	14.818,09D	2.022,30	0,00	16.840,39D
9.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	13.336,29D	1.820,07	0,00	15.156,36D
9.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	1.481,80D	202,23	0,00	1.684,03D
9.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL	13.370,92D	0,00	0,00	13.370,92D
9.2.4		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.370,92D	0,00	0,00	13.370,92D
9.2.4.7		DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.370,92D	0,00	0,00	13.370,92D
9.2.4.7.1		Deduções Transf.Conv.da União e de suas Entidades	13.210,92D	0,00	0,00	13.210,92D
9.2.4.7.1.99		Dedução de Outras Transf.de Convênios da União	13.210,92D	0,00	0,00	13.210,92D
9.2.4.7.1.99.04 (0)	F	Restituição de Convênio Revitalização da Praça II	13.210,92D	0,00	0,00	13.210,92D
9.2.4.7.2		Deduções da Transf.de Conv.dos Estados, Dist.fed.e Suas Entidades	160,00D	0,00	0,00	160,00D
9.2.4.7.2.01.01 (0)	F	Restituição p/a SDR VAN	160,00D	0,00	0,00	160,00D
TOTAL:			0,00	36.852.030,93	36.852.030,93	0,00

Quilombo, 17/11/2014

NEURI BRUNETTO
 Prefeito Municipal

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