

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Outubro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 1/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	133.691.339,96D	23.538.870,87	19.669.058,51	137.561.152,32D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.700.590,52D	6.841.040,08	6.693.084,88	7.848.545,72D
1.1.1		DISPONÍVEL	5.029.624,00D	6.831.605,70	6.674.407,68	5.186.822,02D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.029.624,00D	6.831.605,70	6.674.407,68	5.186.822,02D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,00	11.327,09	11.327,09	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.0001 (0)	F	CAIXA GERAL	0,00	11.327,09	11.327,09	0,00
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	294.910,15D	5.512.670,70	5.080.965,88	726.614,97D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	294.910,15D	5.512.670,70	5.080.965,88	726.614,97D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	274.346,00D	5.442.670,70	5.017.956,54	699.060,16D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	152.031,98D	3.542.890,58	3.277.286,19	417.636,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	29.399,62D	348.579,37	375.471,79	2.507,20D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 9443-9 - IPI	932,46D	10.828,54	11.761,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	5.522,97	5.522,97	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21570-8 - IPVA	12.111,40D	71.925,63	81.105,84	2.931,19D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21596-1 - ICMS	50.635,73D	1.376.666,22	1.409.309,45	17.992,50D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21881-2 - ISSQN BB	747,82D	958,49	1.706,31	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	1.822,24D	1.005,12	2.827,36	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 96719-X - FMCA - MOVIMENTO	0,00	40.967,69	40.967,69	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	25.863,40D	67.143,14	87.280,77	5.725,77D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5791-6 - FPM	15.017,04D	1.399.326,91	1.035.111,61	379.232,34D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	13.694,57D	18.038,70	31.722,97	10,30D
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	1.807,70D	199.053,59	191.624,22	9.237,07D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	122.314,02D	1.899.780,12	1.740.670,35	281.423,79D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	20.543,46	20.543,46	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	2.500,00D	10.140,00	12.640,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	931,57	931,57	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	3.844,13D	5.516,79	9.360,92	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68715-4 - PM	0,00	1.958,57	1.958,57	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	115,00	115,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	87,00	87,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCACAO	7,80D	56.147,93	56.155,73	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	20.245,54	20.245,54	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 18617-1 - FUNDEB	16.035,95D	523.823,17	534.411,66	5.447,46D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	623,99	623,99	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,05D	260.377,41	260.377,46	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 7244-3 - ITR	651,58D	2.788,87	3.440,45	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25540-8 - GESTAO PLENA	0,00	407.705,08	407.705,08	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	21.260,60D	46.360,08	46.336,68	21.284,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,90D	5.028,72	5.029,62	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	10.313,02	10.313,02	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	35.861,53	35.861,53	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29344-X - POLICLINICA/CAPS	1.940,34D	35.174,62	33.366,00	3.748,96D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24292- 6 - SST/FEAS ALTA CUSTEIO	7.276,50D	0,00	7.276,50	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0041 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24928-9 - PTMC	0,00	10.880,28	10.880,28	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24923-8- IGDBF	0,00	1.232,01	1.232,01	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0043 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24924-6 - PBF	0,00	28,21	28,21	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0045 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24926-2 - PFMC2	0,00	9.027,99	9.027,99	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	12,22	1.516,55D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0050 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST	8.316,00D	0,00	8.316,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0054 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26061-4- IGD-SUAS	0,00	226,97	226,97	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	1.883,28	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0064 (0)	F	CEF - CTA - 647103-4 - CONV.REVIT.BALNEÁRIO	44,12D	0,00	0,00	44,12D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0072 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA	0,00	87.856,96	87.856,96	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0074 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV	0,00	5.279,91	5.279,91	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	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0083 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29334-2 - PAC1 BRANCA NEVE	0,00	31.272,64	31.272,64	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	32.422,00	32.422,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0085 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24293- 4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO	26.611,20D	0,00	26.611,20	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0087 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25006- 6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST	30.412,80D	0,00	30.412,80	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0088 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES	0,00	7.428,10	7.428,10	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0089 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26450 - 4 - DEFESA CIVIL	0,00	249.382,70	0,00	249.382,70D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	20.564,15D	70.000,00	63.009,34	27.554,81D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	20.564,15D	70.000,00	63.009,34	27.554,81D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	20.564,15D	70.000,00	63.009,34	27.554,81D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.734.713,85D	1.307.607,91	1.582.114,71	4.460.207,05D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	498.247,86D	2.914,54	243.856,96	257.305,44D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	13.551,77D	81,08	0,00	13.632,85D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	11.953,06D	68,85	0,00	12.021,91D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (0)	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	277.695,12D	1.608,14	156.000,00	123.303,26D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	195.047,91D	1.156,47	87.856,96	108.347,42D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.236.465,99D	1.304.693,37	1.338.257,75	4.202.901,61D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	4.593,79D	3.875,98	5.516,79	2.952,98D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0004 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	32.436,43D	2.699,72	0,00	35.136,15D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	15.534,76D	746,84	3.280,00	13.001,60D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	23.128,35D	5.148,07	0,00	28.276,42D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0007 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	22.262,60D	370.648,58	387.000,00	5.911,18D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0010 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	3.524,09D	20,28	0,00	3.544,37D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0011 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	30.674,29D	176,47	0,00	30.850,76D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0014 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	9.951,47D	213.733,52	212.000,00	11.684,99D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0016 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	27.438,84D	10.526,35	10.199,46	27.765,73D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	11.736,44D	791,48	202,60	12.325,32D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 68715-4 - PM APLIC	3.826,38D	744,52	1.229,60	3.341,30D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	22.828,21D	202,45	0,00	23.030,66D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0020 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	381.702,66D	27.832,20	30.518,62	379.016,24D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0021 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	1.850,68D	10,65	0,00	1.861,33D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	40.546,10D	20.331,56	0,00	60.877,66D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Outubro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 3/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0022 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	1.915,61D	10,23	623,99	1.301,85D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0023 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	12.436,36D	13.105,25	22.736,53	2.805,08D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0024 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	89.918,61D	173.885,22	86.345,94	177.457,89D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0025 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	1.003,92D	5,78	0,00	1.009,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	145.256,32D	175.916,09	266.500,00	54.672,41D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0026 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	77.637,45D	96.114,45	142.619,25	31.132,65D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0027 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	20.592,35D	114,23	5.028,72	15.677,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0028 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25542-4 - CAPS EQUIP APLIC	692,08D	3,98	0,00	696,06D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0030 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	8.917,30D	21.312,81	25.076,08	5.154,03D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0031 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	58,50D	0,34	0,00	58,84D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0031 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.603,14D	9,22	0,00	1.612,36D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0032 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	3.051,76D	17,56	0,00	3.069,32D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0033 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29344-X - POLICLÍNICA/CAPS APLIC	85.295,17D	618,56	35.174,62	50.739,11D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0040 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 6438-6 c/PDDE APLIC	5.755,02D	33,11	0,00	5.788,13D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0042 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24292- 6 - SST/FEAS ALTA CUSTEIO APLIC	313,80D	7.303,72	0,00	7.617,52D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0046 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24928-9 - PTMC APLIC	18.503,02D	810,84	10.174,80	9.139,06D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0047 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24923-8- IGDBF APLIC	7.889,57D	1.280,18	0,00	9.169,75D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0048 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24924-6 - PBFI APLIC	79,80D	0,45	28,21	52,04D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0049 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24925-4 - PBVII APLIC	3.640,02D	20,94	0,00	3.660,96D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0050 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24926-2 - FMAS - PFM2 APLIC	19.017,68D	626,23	9.027,99	10.615,92D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0054 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST APLIC	230,89D	8.360,94	0,00	8.591,83D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0055 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	75.674,39D	435,36	0,00	76.109,75D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0058 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26061-4- IGD-SUAS APLIC	1.901,31D	10,94	0,00	1.912,25D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0059 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	2.391,83D	13,76	0,00	2.405,59D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0068 (0)	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	1.980.359,54D	35.020,96	0,00	2.015.380,50D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0070 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	5.624,73D	32,36	0,00	5.657,09D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0071 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	94.655,61D	544,55	0,00	95.200,16D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0072 (0)	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	6.433,19D	32,91	0,00	6.466,10D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0074 (0)	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	46.143,03D	236,04	0,00	46.379,07D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0077 (0)	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS APLIC	121.967,82D	623,91	0,00	122.591,73D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0079 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV APLIC	26.894,96D	129,88	5.279,91	21.744,93D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0080 (0)	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	6.508,78D	33,29	0,00	6.542,07D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0081 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29375-X - CONV.CASA DO MEL APLIC	136.286,11D	1.020,53	0,00	137.306,64D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0082 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29450-0 - CONV.REDE ÁGUA APLIC	60.971,09D	350,76	0,00	61.321,85D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0083 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29448-9 - CONV.EQUIP.AGRIC APLIC	37.218,94D	150,20	16.000,00	21.369,14D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0084 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29478-0 - CONV.PAV.ASFAL APLIC	28.083,59D	161,56	0,00	28.245,15D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0085 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29476-4 - CONV.PAV.ASFAL APLIC	120.922,18D	695,66	0,00	121.617,84D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0086 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	208.385,29D	1.680,25	0,00	210.065,54D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0088 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29446-2 - PAC1-SOCIAL APLIC	15.037,56D	169,64	0,00	15.207,20D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0089 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29334-2 - PAC1 BRANCA NEVE APLIC	92.563,09D	393,84	31.272,64	61.684,29D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0090 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29686-4 - 32ª.SDR/DEFESA CIVIL APLIC	32.599,49D	74,36	32.422,00	251,85D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0092 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 24293- 4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	0,00	26.750,75	0,00	26.750,75D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0093 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 25006- 6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	0,00	30.572,28	0,00	30.572,28D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0094 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 96719-X - FMCA - MOV.APLIC	0,00	41.090,72	0,00	41.090,72D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

Página: 4/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0095 (0)	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	0,00	7.430,06	0,00	7.430,06D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.348.949,50D	6.949,96	13.213,38	2.342.686,08D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	6.949,96	6.949,96	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	6.949,96	6.949,96	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.208,34	1.208,34	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.208,34	1.208,34	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.741,62	5.741,62	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.741,62	5.741,62	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	132.134,56D	0,00	6.263,42	125.871,14D
1.1.2.3.1		EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	132.134,56D	0,00	6.263,42	125.871,14D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.0001 (0)	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	132.134,56D	0,00	6.263,42	125.871,14D
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	99.329,34D	2.484,42	0,00	101.813,76D
1.1.3.1		ESTOQUES	98.194,72D	2.484,42	0,00	100.679,14D
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	98.194,72D	2.484,42	0,00	100.679,14D
1.1.3.1.8.01 (0)	P	MATERIAL DE CONSUMO	98.194,72D	2.484,42	0,00	100.679,14D
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	222.687,68D	0,00	5.463,82	217.223,86D
1.1.6.1 (0)	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	222.687,68D	0,00	5.463,82	217.223,86D
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	36.226.195,80D	313.907,96	316.200,49	36.223.903,27D
1.4.2		IMOBILIZADO	36.226.195,80D	313.907,96	316.200,49	36.223.903,27D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	36.513.880,94D	313.907,96	414,65	36.827.374,25D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	28.145.714,64D	135.628,40	0,00	28.281.343,04D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	4.528.762,79D	135.628,40	0,00	4.664.391,19D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	23.424.008,00D	0,00	0,00	23.424.008,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	8.368.166,30D	178.279,56	414,65	8.546.031,21D
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.	246.810,97D	1.251,04	0,00	248.062,01D
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	42.429,68D	0,00	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
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	57.634,20D	3.554,00	0,00	61.188,20D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	916.526,94D	3.515,63	55,20	919.987,37D
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	36.179,96	359,45	190.504,18D
1.4.2.1.2.35.00.00.00.0001 (0)	P	Equipamentos de Informática	5.537,54D	420,00	0,00	5.957,54D
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	2.863.076,90D	16.000,00	0,00	2.879.076,90D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	259.787,84D	117.358,93	0,00	377.146,77D
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 TRAÇÃO 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	315.785,84	603.470,98C
1.4.2.9.0.00.00.01 (0)	P	(R) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	284.162,72C	0,00	314.364,46	598.527,18C
1.4.2.9.0.00.00.01.01 (0)	P	(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	3.522,42C	0,00	1.421,38	4.943,80C
1.9		ATIVO COMPENSADO	88.502.858,01D	16.383.922,83	12.659.773,14	92.227.007,70D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	24.850.000,00D	6.700.329,78	6.700.329,78	24.850.000,00D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	24.850.000,00D	3.350.164,89	3.350.164,89	24.850.000,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	2.250.770,15D	355.090,09	2.995.074,80	389.214,56C
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	22.599.229,85D	2.995.074,80	355.090,09	25.239.214,56D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	3.350.164,89	3.350.164,89	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.350.164,89	3.350.164,89	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	22.599.229,85D	2.995.074,80	355.090,09	25.239.214,56D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	22.599.229,85C	355.090,09	2.995.074,80	25.239.214,56C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	34.392.182,66D	882.529,94	273.263,96	35.001.448,64D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.392.182,66D	882.529,94	273.263,96	35.001.448,64D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	36.462.367,51D	633.147,24	0,00	37.095.514,75D
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	11.612.367,51D	633.147,24	0,00	12.245.514,75D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	11.612.367,51D	633.147,24	0,00	12.245.514,75D
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

Página: 6/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	419.593,81D	0,00	0,00	419.593,81D
1.9.2.1.4		DOTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA	0,00	249.382,70	0,00	249.382,70D
1.9.2.1.4.01 (0)	O	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS - EXERCÍCIO	0,00	249.382,70	0,00	249.382,70D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	2.489.778,66C	0,00	273.263,96	2.763.042,62C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.489.778,66C	0,00	273.263,96	2.763.042,62C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	2.489.778,66C	0,00	273.263,96	2.763.042,62C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	28.060.470,73D	8.644.943,61	5.586.958,90	31.118.455,44D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	28.060.470,73D	8.644.943,61	5.586.958,90	31.118.455,44D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	28.060.470,73D	8.644.943,61	5.586.958,90	31.118.455,44D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	28.060.470,73D	8.644.943,61	5.586.958,90	31.118.455,44D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	4.546,36D	70.000,00	62.510,55	12.035,81D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	2.478.200,45C	3.378.307,62	2.579.150,32	1.679.043,15C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	7.669.078,09D	2.291.210,04	2.940.658,77	7.019.629,36D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	22.865.046,73D	2.905.425,95	4.639,26	25.765.833,42D
1.9.7		Controle dos Consórcios	904.070,00D	60.550,00	0,00	964.620,00D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	904.070,00D	60.550,00	0,00	964.620,00D
1.9.7.1.1		Contrato de Rateio	388.400,00D	5.500,00	0,00	393.900,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.0001 (0)	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.0001 (0)	C	CIS - AMOSC	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.0002 (0)	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.0003 (0)	C	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	270.335,00D	30.050,00	0,00	300.385,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.0001 (0)	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	19.800,00D	2.200,00	0,00	22.000,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.0001 (0)	C	CIS - AMOSC	225.000,00D	25.000,00	0,00	250.000,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.0002 (0)	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	23.100,00D	2.300,00	0,00	25.400,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.0003 (0)	C	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.435,00D	550,00	0,00	2.985,00D
1.9.7.1.3 (0)	C	Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	245.335,00D	25.000,00	0,00	270.335,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	296.134,62D	95.569,50	99.220,50	292.483,62D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	296.134,62D	95.569,50	99.220,50	292.483,62D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	296.134,62D	95.569,50	99.220,50	292.483,62D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	296.134,62D	95.569,50	99.220,50	292.483,62D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	15.903,22D	13.970,00	13.050,00	16.823,22D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0002 (0)	C	ALBERTO ANTONIO PULGA	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0003 (0)	C	EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	1.200,00D	0,00	600,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0012 (0)	C	ODINEI DARIVA	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	ROBERTO CARLOS ERTHAL	6.939,22D	3.000,00	2.000,00	7.939,22D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0016 (0)	C	ROMUALDO JORGE GIROTTO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0024 (0)	C	DIEGO PIACENTINI	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0025 (0)	C	ROSA DAILE DUMOIS VEGA	1.000,00D	500,00	1.000,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0028 (0)	C	EIDER LAZZARIN	614,00D	0,00	0,00	614,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0036 (0)	C	ALBANI MARIA GARBIN	0,00	800,00	800,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0041 (0)	C	REGIS EDUARDO SETTE	0,00	400,00	400,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0054 (0)	C	ANDREIA SPOLTI	1.200,00D	1.000,00	0,00	2.200,00D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0061 (0)	C	ODIR JOÃO GHENO	1.300,00D	250,00	1.300,00	250,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0062 (0)	C	MAICO MARCELO COMIN	0,00	500,00	500,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0063 (0)	C	SILVIA REGINA ROSSETTO	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0065 (0)	C	ROSANGELA BASI	250,00D	0,00	250,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0066 (0)	C	MARCIANA MEURER	0,00	120,00	0,00	120,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	280.231,40D	81.599,50	86.170,50	275.660,40D
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	21.200,00	42.400,00	42.400,00D
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	0,00	10.700,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (0)	C	UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA	3.990,00D	0,00	0,00	3.990,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0004 (0)	C	SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL	1.800,00D	1.800,00	1.800,00	1.800,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0006 (0)	C	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.433,00D	0,00	0,00	1.433,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0006 (0)	C	FECAM-FED.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0008 (0)	C	GRUPO DE VOL.SAG.CORAÇÃO DE JESUS	4.220,00D	2.110,00	0,00	6.330,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0010 (0)	C	CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO	9.097,50D	3.032,50	3.032,50	9.097,50D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0013 (0)	C	APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	5.775,00D	1.925,00	1.925,00	5.775,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0014 (0)	C	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CULTIVANDO A TRADICAO	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0016 (0)	C	AMAQ-ASSOC.ACADÊMICOS DE QUILOMBO	66.666,00D	22.222,00	33.333,00	55.555,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0022 (0)	C	ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	10.950,00D	4.380,00	0,00	15.330,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0042 (0)	C	GRUPO TRADICIONALISTA ESTÂNCIA DO RINCÃO DE QUILOM	4.220,00D	2.110,00	2.110,00	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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

Página: 8/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	109.381.849,27C	11.432.812,36	15.056.840,22	113.005.877,13C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	620.795,01C	2.722.524,62	2.622.402,79	520.673,18C
2.1.1		DEPÓSITOS	2.500,45C	205.643,65	203.789,64	646,44C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	2.500,45C	205.643,65	203.789,64	646,44C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.092,87C	86.291,34	84.639,57	441,10C
2.1.1.1.1.02		INSS	2.092,87C	86.291,34	84.639,57	441,10C
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	74.004,24	74.004,24	0,00
2.1.1.1.1.02.00.02 (0)	F	INSS - TERCEIROS	2.092,87C	7.308,91	5.657,14	441,10C
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	121,41C	15.745,26	15.821,57	197,72C
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	15.235,61	15.285,04	49,43C
2.1.1.1.3.01.00.01 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	14.010,39	14.010,39	0,00
2.1.1.1.3.01.00.02 (0)	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.225,22	1.274,65	49,43C
2.1.1.1.3.02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	114,67	262,96	148,29C
2.1.1.1.3.02.00.01 (0)	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	114,67	262,96	148,29C
2.1.1.1.3.99		OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	121,41C	394,98	273,57	0,00D
2.1.1.1.3.99.00.01 (0)	F	FUNRURAL	121,41C	394,98	273,57	0,00D
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	18.940,35	18.947,97	7,62C
2.1.1.1.4.02		ISS	0,00	2.957,13	2.957,13	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.S.S	0,00	2.957,13	2.957,13	0,00
2.1.1.1.4.03		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	13.925,54	13.933,16	7,62C
2.1.1.1.4.03.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	13.352,39	13.352,39	0,00
2.1.1.1.4.03.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	573,15	580,77	7,62C
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	286,17C	82.217,61	81.931,44	0,00
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	0,00	347,52	347,52	0,00
2.1.1.1.9.01.00.01 (0)	F	ASMUQ	0,00	347,52	347,52	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	0,00	1.682,31	1.682,31	0,00
2.1.1.1.9.04.00.01 (0)	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.682,31	1.682,31	0,00
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	286,17C	80.187,78	79.901,61	0,00
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	115,84	115,84	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	4.483,92	4.483,92	0,00
2.1.1.1.9.99.00.01 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	12.503,28	12.503,28	0,00
2.1.1.1.9.99.00.02 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	32.967,47	32.967,47	0,00
2.1.1.1.9.99.00.03 (0)	F	SICREDI	0,00	2.696,45	2.696,45	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
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	286,17C	291,56	5,39	0,00C
2.1.1.1.9.99.00.05 (0)	F	SICREDI	0,00	18.244,59	18.244,59	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	618.294,56C	2.516.880,97	2.418.613,15	520.026,74C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	551.981,53C	2.421.515,59	2.353.795,62	484.261,56C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	244.681,52C	1.349.273,50	1.294.536,79	189.944,81C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	78.802,47C	1.349.273,50	1.294.536,79	24.065,76C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	78.802,47C	1.349.273,50	1.294.536,79	24.065,76C
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	843.736,65	843.736,65	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	843.736,65	843.736,65	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	170.525,01	170.525,01	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	170.525,01	170.525,01	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	0,00	170.525,01	170.525,01	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.527,37C	36.368,82	23.385,56	17.544,11C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	30.527,37C	36.368,82	23.385,56	17.544,11C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	30.527,37C	36.368,82	23.385,56	17.544,11C
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	2.255,23C	66.877,70	64.817,53	195,06C
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	550,00C	30.050,00	29.500,00	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	550,00C	30.050,00	29.500,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	550,00C	30.050,00	29.500,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	CIS - AMOSC	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0002 (0)	F	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0003 (0)	F	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	550,00C	550,00	0,00	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	1.705,23C	36.827,70	35.317,53	195,06C
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	1.705,23C	36.827,70	35.317,53	195,06C
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	1.291,62C	31.070,92	29.779,30	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.806,43	2.806,43	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0002 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	1.086,61C	2.378,91	1.292,30	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0003 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	205,01C	1.500,17	1.295,16	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Outubro

Balancete de Verificação - 2014

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	413,61C	5.756,78	5.538,23	195,06C
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	358,84	358,84	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0002 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	182,26C	400,33	218,07	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	231,35C	252,26	215,97	195,06C
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.745,35	4.745,35	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.057,80C	28.487,68	0,00	35.570,12C
2.1.2.3.1		INTERNAS	64.057,80C	28.487,68	0,00	35.570,12C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	64.057,80C	28.487,68	0,00	35.570,12C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	64.057,80C	28.487,68	0,00	35.570,12C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 (0)	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34433-53	7.005,35C	2.806,43	0,00	4.198,92C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 172-4	7.070,95C	205,69	0,00	6.865,26C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 138-4	549,81D	1.090,15	0,00	1.639,96D
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0006 (0)	P	BANCO DO BRASIL S/A	50.531,31C	24.385,41	0,00	26.145,90C
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	88.502.858,01C	8.710.287,74	12.434.437,43	92.227.007,70C
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	34.392.182,66C	8.150.927,15	8.760.193,13	35.001.448,64C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.188.070,68C	8.146.287,89	6.274.621,19	13.316.403,98C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.907.911,81C	2.581.519,83	1.544.930,82	4.871.322,80C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.056.232,92C	627.168,06	439.685,09	1.868.749,95C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	2.056.232,92C	627.168,06	439.685,09	1.868.749,95C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	7.223.925,95C	4.937.600,00	4.290.005,28	6.576.331,23C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.112.340,88C	2.449.206,71	1.871.392,13	6.534.526,30C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	111.585,07C	2.488.393,29	2.418.613,15	41.804,93C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	111.585,07C	2.488.393,29	2.418.613,15	41.804,93C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	19.204.111,98C	4.639,26	2.485.571,94	21.685.044,66C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	19.204.111,98C	4.639,26	2.485.571,94	21.685.044,66C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	19.204.111,98C	4.639,26	2.485.571,94	21.685.044,66C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	19.204.111,98C	4.639,26	2.485.571,94	21.685.044,66C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	28.060.470,73C	355.090,09	3.413.074,80	31.118.455,44C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	28.060.470,73C	355.090,09	3.413.074,80	31.118.455,44C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28.060.470,73C	355.090,09	3.413.074,80	31.118.455,44C
2.9.7		Controle dos Consórcios	904.070,00C	105.050,00	165.600,00	964.620,00C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	904.070,00C	105.050,00	165.600,00	964.620,00C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	388.400,00C	30.050,00	35.550,00	393.900,00C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	116.632,00C	30.050,00	5.500,00	92.082,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	6.600,00C	2.200,00	0,00	4.400,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CIS - AMOSC	75.000,00C	25.000,00	0,00	50.000,00C
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	38.900,00C	2.300,00	0,00	36.600,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0003 (0)	C	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.435,00D	550,00	5.500,00	2.515,00C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	271.768,00C	0,00	30.050,00	301.818,00C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	270.335,00C	25.000,00	55.050,00	300.385,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	25.000,00C	25.000,00	30.050,00	30.050,00C
2.9.7.1.2.03 (0)	C	Prestação de Contas - A Aprovar	245.335,00C	0,00	25.000,00	270.335,00C
2.9.7.1.3		Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	245.335,00C	50.000,00	75.000,00	270.335,00C
2.9.7.1.3.01 (0)	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO A LIQUIDAR	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.9.7.1.3.02 (0)	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO LIQUIDADAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.9.7.1.3.03 (0)	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PAGAS	245.335,00C	0,00	25.000,00	270.335,00C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	296.134,62C	99.220,50	95.569,50	292.483,62C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	296.134,62C	99.220,50	95.569,50	292.483,62C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	19.315.697,05D	2.413.973,89	2.821,35	21.726.849,59D
3.3		DESPESAS CORRENTES	17.745.941,99D	2.176.734,18	2.821,35	19.919.854,82D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.586.170,17D	1.040.000,12	0,00	9.626.170,29D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	38.510,95D	4.126,85	0,00	42.637,80D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	38.510,95D	4.126,85	0,00	42.637,80D
3.3.1.7.1.70		Participação em Consórcio Público	38.510,95D	4.126,85	0,00	42.637,80D
3.3.1.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	38.510,95D	4.126,85	0,00	42.637,80D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	8.547.659,22D	1.035.873,27	0,00	9.583.532,49D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	173.603,91D	19.316,17	0,00	192.920,08D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	173.603,91D	19.316,17	0,00	192.920,08D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	20.732,90D	2.295,44	0,00	23.028,34D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	20.732,90D	2.295,44	0,00	23.028,34D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	50.069,41D	30.203,61	0,00	80.273,02D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	41.402,94D	24.995,92	0,00	66.398,86D
3.3.1.9.0.04.04 (0)	F	Obrigações Patronais	8.666,47D	5.207,69	0,00	13.874,16D
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.493.032,52D	765.827,10	0,00	7.258.859,62D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	1.455.163,65D	170.525,01	0,00	1.625.688,66D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.455.163,65D	170.525,01	0,00	1.625.688,66D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	335.277,82D	43.446,40	0,00	378.724,22D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	335.277,82D	43.446,40	0,00	378.724,22D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	19.779,01D	4.259,54	0,00	24.038,55D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	19.779,01D	4.259,54	0,00	24.038,55D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	56.710,09D	5.319,68	0,00	62.029,77D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	56.710,09D	5.319,68	0,00	62.029,77D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	56.710,09D	5.319,68	0,00	62.029,77D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	56.710,09D	5.319,68	0,00	62.029,77D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.103.061,73D	1.131.414,38	2.821,35	10.231.654,76D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	340.218,94D	81.599,50	0,00	421.818,44D
3.3.3.5.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	84.800,00D	21.200,00	0,00	106.000,00D
3.3.3.5.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	84.800,00D	21.200,00	0,00	106.000,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	255.418,94D	60.399,50	0,00	315.818,44D
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	124.215,00D	14.070,00	0,00	138.285,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	111.356,54D	46.329,50	0,00	157.686,04D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	232.374,05D	25.373,15	0,00	257.747,20D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	232.374,05D	25.373,15	0,00	257.747,20D
3.3.3.7.1.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	232.374,05D	25.373,15	0,00	257.747,20D
3.3.3.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	232.374,05D	25.373,15	0,00	257.747,20D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	8.530.468,74D	1.024.441,73	2.821,35	9.552.089,12D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	83.757,29D	10.829,29	1.267,27	93.319,31D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	83.757,29D	10.829,29	1.267,27	93.319,31D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	14.788,32D	2.934,19	0,00	17.722,51D
3.3.3.9.0.18.99 (0)	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	14.788,32D	2.934,19	0,00	17.722,51D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.971.957,32D	252.854,41	758,39	2.224.053,34D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	649.208,40D	95.475,03	664,12	744.019,31D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	88,00D	0,00	0,00	88,00D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	218.388,19D	40.650,02	52,57	258.985,64D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	28.406,97D	9.115,72	0,00	37.522,69D
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	1.115,78	0,00	19.815,78D
3.3.3.9.0.30.15 (0)	F	Material para Festividades e Homenagens	876,84D	6.855,80	0,00	7.732,64D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	43.836,37D	10.165,31	41,70	53.959,98D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	7.479,25D	432,00	0,00	7.911,25D
3.3.3.9.0.30.18 (0)	F	Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinário	389,00D	0,00	0,00	389,00D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.3.3.9.0.30.20 (0)	F	Material de Cama, Mesa e Banho	14.212,02D	141,73	0,00	14.353,75D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	10.876,80D	889,44	0,00	11.766,24D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	53.309,28D	17.958,92	0,00	71.268,20D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	21.714,76D	2.625,02	0,00	24.339,78D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	47.458,27D	7.905,55	0,00	55.363,82D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	22.240,46D	1.250,00	0,00	23.490,46D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	22.134,41D	1.405,20	0,00	23.539,61D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	14.394,03D	301,87	0,00	14.695,90D
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	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	5.441,85D	10.082,00	0,00	15.523,85D
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	73.082,98D	0,00	0,00	73.082,98D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	439.783,12D	16.580,88	0,00	456.364,00D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	676,80D	98,81	0,00	775,61D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	2.504,00D	495,57	0,00	2.999,57D
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	216.905,25D	21.567,05	0,00	238.472,30D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	52.349,97D	7.742,71	0,00	60.092,68D
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	454.458,77D	36.951,12	70,40	491.339,49D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	443.683,71D	36.951,12	70,40	480.564,43D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.775,06D	0,00	0,00	10.775,06D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	16.853,20D	2.310,14	36,09	19.127,25D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	16.853,20D	2.310,14	36,09	19.127,25D
3.3.3.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	230.492,37D	25.070,36	0,00	255.562,73D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	230.492,37D	25.070,36	0,00	255.562,73D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

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	63.271,12D	7.809,22	0,00	71.080,34D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	62.942,62D	7.439,22	0,00	70.381,84D
3.3.3.9.0.36.39 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	370,00	0,00	370,00D
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	72.887,31D	4.684,28	0,00	77.571,59D
3.3.3.9.0.37.07 (0)	F	Estagiários	72.887,31D	4.684,28	0,00	77.571,59D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	4.981.782,43D	650.394,94	689,20	5.631.488,17D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	2.480,40D	0,00	0,00	2.480,40D
3.3.3.9.0.39.02 (0)	F	Condomínios	3.337,62D	0,00	0,00	3.337,62D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	173.121,36D	27.838,00	0,00	200.959,36D
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	32.913,84D	3.926,73	0,00	36.840,57D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	76.384,92D	10.371,70	0,00	86.756,62D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	31.654,79D	2.960,64	0,00	34.615,43D
3.3.3.9.0.39.14 (0)	F	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	39.771,00D	1.250,00	0,00	41.021,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	14.379,62D	1.858,00	0,00	16.237,62D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	2.425,50D	30,00	0,00	2.455,50D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	162.159,23D	9.655,49	0,00	171.814,72D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	11.154,10D	375,00	0,00	11.529,10D
3.3.3.9.0.39.21 (0)	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	312.934,00D	0,00	0,00	312.934,00D
3.3.3.9.0.39.23 (0)	F	Festividades e Homenagens	245,00D	11.950,00	0,00	12.195,00D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	626.556,99D	116.561,75	0,00	743.118,74D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	239.976,65D	25.564,29	0,00	265.540,94D
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	59.902,29D	7.050,00	688,62	66.263,67D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	191.319,23D	27.641,45	0,00	218.960,68D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	24.903,06D	2.791,93	0,08	27.694,91D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	66.728,37D	8.233,59	0,50	74.961,46D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	30.481,78D	120,00	0,00	30.601,78D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	2.338.155,46D	320.719,22	0,00	2.658.874,68D
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	13.353,77D	1.663,85	0,00	15.017,62D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	7.560,95D	791,99	0,00	8.352,94D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	47.452,87D	5.662,80	0,00	53.115,67D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	35.373,40D	564,80	0,00	35.938,20D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	30.645,93D	0,00	0,00	30.645,93D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	6.985,09D	0,00	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	1.386,00	0,00	21.267,40D
3.3.3.9.0.39.80 (0)	F	Hospedagens	520,00D	0,00	0,00	520,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

Página: 15/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	31.037,65D	2.541,89	0,00	33.579,54D
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	32.073,52D	959,00	0,00	33.032,52D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	11.103,36D	996,67	0,00	12.100,03D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	7.936,57D	1.583,43	0,00	9.520,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288.906,59D	55.346,72	0,00	344.253,31D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	243.680,99D	23.385,56	0,00	267.066,55D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	27.280,06D	703,23	0,00	27.983,29D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	216.400,93D	22.682,33	0,00	239.083,26D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	378.455,82D	4.369,61	0,00	382.825,43D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	378.455,82D	4.369,61	0,00	382.825,43D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	9.190,80D	2.848,61	0,00	12.039,41D
3.3.3.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	502,83D	1.883,28	0,00	2.386,11D
3.3.3.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	8.687,97D	965,33	0,00	9.653,30D
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	1.569.755,06D	237.239,71	0,00	1.806.994,77D
3.4.4		INVESTIMENTOS	1.313.812,86D	208.752,03	0,00	1.522.564,89D
3.4.4.3		Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	92.622,50D	0,00	0,00	92.622,50D
3.4.4.3.0.42		Auxílios	92.622,50D	0,00	0,00	92.622,50D
3.4.4.3.0.42.99 (0)	F	Outros Auxílios	92.622,50D	0,00	0,00	92.622,50D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	1.221.190,36D	208.752,03	0,00	1.429.942,39D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	792.902,23D	135.628,40	0,00	928.530,63D
3.4.4.9.0.51.98 (0)	F	Obras Contratadas	792.902,23D	135.628,40	0,00	928.530,63D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	428.288,13D	73.123,63	0,00	501.411,76D
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	123.519,12D	1.251,04	0,00	124.770,16D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.236,88D	0,00	0,00	6.236,88D
3.4.4.9.0.52.33 (0)	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	5.320,24D	3.495,00	0,00	8.815,24D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	64.137,61D	2.979,00	0,00	67.116,61D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	38.297,43D	36.599,96	0,00	74.897,39D
3.4.4.9.0.52.40 (0)	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	34.200,00D	16.000,00	0,00	50.200,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	31.596,85D	12.262,00	0,00	43.858,85D
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	536,63	0,00	2.316,63D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	255.942,20D	28.487,68	0,00	284.429,88D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	255.942,20D	28.487,68	0,00	284.429,88D
3.4.6.9.0.71		Principal da Dívida Contratual Resgatado	255.942,20D	28.487,68	0,00	284.429,88D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	255.942,20D	28.487,68	0,00	284.429,88D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	25.091.807,70C	10.140,00	2.995.074,80	28.076.742,50C
4.1		RECEITAS CORRENTES	23.511.439,08C	10.140,00	2.988.811,38	26.490.110,46C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	1.708.299,23C	0,00	137.522,76	1.845.821,99C
4.1.1.1		IMPOSTOS	1.352.399,13C	0,00	123.747,73	1.476.146,86C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	812.773,10C	0,00	54.283,48	867.056,58C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	298.960,84C	0,00	4.306,40	303.267,24C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	158.448,05C	0,00	2.282,30	160.730,35C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	50.822,19C	0,00	732,01	51.554,20C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	29.895,03C	0,00	430,57	30.325,60C
4.1.1.1.2.02.04 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	59.795,57C	0,00	861,52	60.657,09C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	260.807,19C	0,00	31.182,43	291.989,62C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	238.919,89C	0,00	27.362,78	266.282,67C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	126.627,55C	0,00	14.502,28	141.129,83C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	40.616,36C	0,00	4.651,67	45.268,03C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	23.892,00C	0,00	2.736,28	26.628,28C
4.1.1.1.2.04.31.04 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	47.783,98C	0,00	5.472,55	53.256,53C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	21.887,30C	0,00	3.819,65	25.706,95C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	11.600,24C	0,00	2.024,40	13.624,64C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	3.720,84C	0,00	649,34	4.370,18C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	2.188,75C	0,00	381,97	2.570,72C
4.1.1.1.2.04.34.04 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	4.377,47C	0,00	763,94	5.141,41C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	253.005,07C	0,00	18.794,65	271.799,72C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	134.092,58C	0,00	9.961,15	144.053,73C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	43.010,73C	0,00	3.195,08	46.205,81C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	25.300,41C	0,00	1.879,46	27.179,87C
4.1.1.1.2.08.04 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	50.601,35C	0,00	3.758,96	54.360,31C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	539.626,03C	0,00	69.464,25	609.090,28C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	539.626,03C	0,00	69.464,25	609.090,28C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	539.626,03C	0,00	69.464,25	609.090,28C
4.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	286.000,81C	0,00	36.815,92	322.816,73C
4.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	91.735,61C	0,00	11.808,84	103.544,45C
4.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	53.961,79C	0,00	6.946,36	60.908,15C
4.1.1.1.3.05.01.04 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	107.927,82C	0,00	13.893,13	121.820,95C
4.1.1.2		TAXAS	355.900,10C	0,00	13.775,03	369.675,13C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	217.334,82C	0,00	11.966,11	229.300,93C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	23.157,53C	0,00	1.086,60	24.244,13C
4.1.1.2.1.25		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	123.405,19C	0,00	5.609,39	129.014,58C
4.1.1.2.1.25.01 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	123.405,19C	0,00	5.609,39	129.014,58C
4.1.1.2.1.29 (0)	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	51.365,69C	0,00	5.183,12	56.548,81C
4.1.1.2.1.99 (0)	F	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	19.406,41C	0,00	87,00	19.493,41C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	138.565,28C	0,00	1.808,92	140.374,20C
4.1.1.2.2.12		Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	3.764,79C	0,00	259,84	4.024,63C
4.1.1.2.2.12.01 (0)	F	Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	3.764,79C	0,00	259,84	4.024,63C
4.1.1.2.2.28 (0)	F	Taxa de Cemitérios	41,98C	0,00	26,16	68,14C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

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	86.895,92C	0,00	1.519,67	88.415,59C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	47.862,59C	0,00	3,25	47.865,84C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	83.456,19C	0,00	11.327,09	94.783,28C
4.1.2.3		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	83.456,19C	0,00	11.327,09	94.783,28C
4.1.2.3.0.01 (0)	F	COSIP	83.456,19C	0,00	11.327,09	94.783,28C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	252.323,65C	0,00	35.531,86	287.855,51C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.349,61C	0,00	225,00	5.574,61C
4.1.3.1.1		ALUGUÉIS	5.349,61C	0,00	225,00	5.574,61C
4.1.3.1.1.01 (0)	F	Aluguéis	5.349,61C	0,00	225,00	5.574,61C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	246.974,04C	0,00	35.306,86	282.280,90C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	246.974,04C	0,00	35.306,86	282.280,90C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	97.812,04C	0,00	15.315,83	113.127,87C
4.1.3.2.5.01.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	2.424,99C	0,00	288,46	2.713,45C
4.1.3.2.5.01.02		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	5.267,49C	0,00	916,09	6.183,58C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	3.488,13C	0,00	549,65	4.037,78C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	1.779,36C	0,00	366,44	2.145,80C
4.1.3.2.5.01.03		Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde	22.514,03C	0,00	2.794,14	25.308,17C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	503,28C	0,00	95,78	599,06C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	8.445,66C	0,00	1.324,19	9.769,85C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	9.793,24C	0,00	1.200,30	10.993,54C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	1.717,56C	0,00	114,23	1.831,79C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	533,04C	0,00	42,08	575,12C
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	839,51C	0,00	17,56	857,07C
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	76,55C	0,00	10,65	87,20C
4.1.3.2.5.01.10		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - FNAS	6.663,86C	0,00	881,81	7.545,67C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fnas	733,44C	0,00	105,36	838,80C
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	5.835,55C	0,00	477,42	6.312,97C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CREAS/CUSTEIO	0,00	0,00	139,55	139,55C
4.1.3.2.5.01.10.05 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CREAS/INVEST	0,00	0,00	159,48	159,48C
4.1.3.2.5.01.99		Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados	60.657,03C	0,00	10.424,68	71.081,71C
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	4.582,63C	0,00	596,76	5.179,39C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	676,32C	0,00	81,08	757,40C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	40,97C	0,00	15,55	56,52C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	461,17C	0,00	62,51	523,68C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	672,47C	0,00	83,71	756,18C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	16.069,84C	0,00	2.210,69	18.280,53C
4.1.3.2.5.01.99.07 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	192,01C	0,00	33,11	225,12C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	906,67C	0,00	175,55	1.082,22C
4.1.3.2.5.01.99.09 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	170,90C	0,00	0,34	171,24C
4.1.3.2.5.01.99.10 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	106,86C	0,00	13,76	120,62C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

Página: 18/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.99.11 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ALIENAÇÕES OUTROS	3.380,82C	0,00	435,36	3.816,18C
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
4.1.3.2.5.01.99.13 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CONVÊNIOS FMAS	541,98C	0,00	104,52	646,50C
4.1.3.2.5.01.99.14 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Centro Eventos V.Alegre	9.862,43C	0,00	623,91	10.486,34C
4.1.3.2.5.01.99.15 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-QUADRA MADRE PAULINA	8.214,01C	0,00	1.156,47	9.370,48C
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	1.646,42C	0,00	236,04	1.882,46C
4.1.3.2.5.01.99.18 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Pav.Ruas	440,25C	0,00	32,91	473,16C
4.1.3.2.5.01.99.19 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Casa do Mel	2.952,77C	0,00	1.020,53	3.973,30C
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	4.317,95C	0,00	1.680,25	5.998,20C
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	2.389,87C	0,00	845,86	3.235,73C
4.1.3.2.5.01.99.24 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ASFALTO GEMA BIOTO	436,53C	0,00	161,56	598,09C
4.1.3.2.5.01.99.25 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-REDE ÁGUA N.BRASILIA	968,69C	0,00	350,76	1.319,45C
4.1.3.2.5.01.99.26 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ACESSO NORTE	208,32C	0,00	33,29	241,61C
4.1.3.2.5.01.99.27 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-QUADRA BRANCA NEVE	409,29C	0,00	393,84	803,13C
4.1.3.2.5.01.99.30 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CONV.SDR DEFESA CIVIL	177,49C	0,00	74,36	251,85C
4.1.3.2.5.01.99.31 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CRECHE	0,00	0,00	1,96	1,96C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	149.162,00C	0,00	19.991,03	169.153,03C
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	11.112,87C	0,00	1.608,14	12.721,01C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	138.049,13C	0,00	18.382,89	156.432,02C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	12.946,92C	0,00	340,00	13.286,92C
4.1.6.0.0.03		Serviços de Transporte	12.846,92C	0,00	340,00	13.186,92C
4.1.6.0.0.03.01 (0)	F	Serviços de Transporte Rodoviário	12.846,92C	0,00	340,00	13.186,92C
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	19.201.303,69C	10.140,00	2.784.116,02	21.975.279,71C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.124.817,63C	10.140,00	2.781.873,05	21.896.550,68C
4.1.7.2.1		Transferências da União	9.637.014,59C	0,00	1.661.450,96	11.298.465,55C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	5.669.479,02C	0,00	927.560,67	6.597.039,69C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.667.531,79C	0,00	924.771,80	6.592.303,59C
4.1.7.2.1.01.02.10		Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	5.667.531,79C	0,00	924.771,80	6.592.303,59C
4.1.7.2.1.01.02.10.01 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	3.003.791,84C	0,00	490.129,04	3.493.920,88C
4.1.7.2.1.01.02.10.02 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	963.480,39C	0,00	157.211,21	1.120.691,60C
4.1.7.2.1.01.02.10.03 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	566.753,19C	0,00	92.477,19	659.230,38C
4.1.7.2.1.01.02.10.04 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	1.133.506,37C	0,00	184.954,36	1.318.460,73C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.947,23C	0,00	2.788,87	4.736,10C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.032,04C	0,00	1.478,10	2.510,14C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	331,03C	0,00	474,10	805,13C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	194,72C	0,00	278,89	473,61C
4.1.7.2.1.01.05.04 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	389,44C	0,00	557,78	947,22C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	77.786,20C	0,00	20.245,54	98.031,74C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	77.786,20C	0,00	20.245,54	98.031,74C

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		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	3.181.731,84C	0,00	406.759,22	3.588.491,06C
4.1.7.2.1.33.11		Atenção Básica	1.106.578,77C	0,00	174.031,47	1.280.610,24C
4.1.7.2.1.33.11.10 (0)	F	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	198.412,47C	0,00	22.045,83	220.458,30C
4.1.7.2.1.33.11.30		Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	908.166,30C	0,00	151.985,64	1.060.151,94C
4.1.7.2.1.33.11.30.01 (0)	F	Saúde da Família	236.510,00C	0,00	32.520,00	269.030,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.02 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde	209.248,00C	0,00	26.364,00	235.612,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.03 (0)	F	Saúde Bucal	53.520,00C	0,00	6.690,00	60.210,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.08 (0)	F	Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	311.700,00C	0,00	600,00	312.300,00C
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	96.000,00C	0,00	12.000,00	108.000,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.11 (0)	F	Transf.Programa Requalificação e Ref-UBS	0,00	0,00	73.811,64	73.811,64C
4.1.7.2.1.33.12		Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.972.338,58C	0,00	232.727,75	2.205.066,33C
4.1.7.2.1.33.12.10		Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.972.338,58C	0,00	232.727,75	2.205.066,33C
4.1.7.2.1.33.12.10.01		Teto financeiro	1.972.338,58C	0,00	232.727,75	2.205.066,33C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0100 (0)	F	Teto Financeiro-HOSPITAL	1.264.356,50C	0,00	148.757,83	1.413.114,33C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0300 (0)	F	Teto Financeiro-APAE	168.839,54C	0,00	23.988,72	192.828,26C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0400 (0)	F	SAMU	105.000,00C	0,00	13.125,00	118.125,00C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0500 (0)	F	Mamografia/Rastreamento	41.490,00C	0,00	3.555,00	45.045,00C
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	338.260,77C	0,00	37.584,53	375.845,30C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0900 (0)	F	Protese Dentária	51.450,03C	0,00	5.716,67	57.166,70C
4.1.7.2.1.33.13		Vigilância em Saúde	59.748,77C	0,00	0,00	59.748,77C
4.1.7.2.1.33.13.10 (0)	F	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	46.544,40C	0,00	0,00	46.544,40C
4.1.7.2.1.33.13.20 (0)	F	Vigilância Sanitária	13.204,37C	0,00	0,00	13.204,37C
4.1.7.2.1.33.14		Assistência Farmacêutica	43.065,72C	0,00	0,00	43.065,72C
4.1.7.2.1.33.14.10 (0)	F	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	43.065,72C	0,00	0,00	43.065,72C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	161.821,12C	0,00	1.937,49	163.758,61C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	Programa Pessoa Portadora de Deficiência	4.938,36C	0,00	705,48	5.643,84C
4.1.7.2.1.34.03 (0)	F	PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	6.812,90C	0,00	1.232,01	8.044,91C
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	344.171,77C	0,00	52.613,69	396.785,46C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	238.286,65C	0,00	25.629,31	263.915,96C
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	65.976,00C	0,00	10.344,00	76.320,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	35.456,00C	0,00	5.984,00	41.440,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	30.520,00C	0,00	4.360,00	34.880,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	36.849,12C	0,00	9.212,28	46.061,40C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	23.214,92C	0,00	5.803,73	29.018,65C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	11.423,24C	0,00	2.855,81	14.279,05C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	2.210,96C	0,00	552,74	2.763,70C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2014

Outubro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 20/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.35.99 (0)	F	Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	0,00	7.428,10	7.428,10C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	22.993,68C	0,00	2.874,21	25.867,89C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	12.186,64C	0,00	1.523,33	13.709,97C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	3.908,96C	0,00	488,62	4.397,58C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	2.299,36C	0,00	287,42	2.586,78C
4.1.7.2.1.36.04 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	4.598,72C	0,00	574,84	5.173,56C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	179.030,96C	0,00	249.460,14	428.491,10C
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	344,58C	0,00	77,44	422,02C
4.1.7.2.1.99.04 (0)	F	Transferências Defesa Civil	0,00	0,00	249.382,70	249.382,70C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	7.305.543,29C	10.140,00	863.098,92	8.158.502,21C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	6.658.176,38C	0,00	794.316,84	7.452.493,22C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	5.882.859,54C	0,00	711.562,67	6.594.422,21C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	3.117.915,49C	0,00	377.128,18	3.495.043,67C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	1.000.086,11C	0,00	120.965,67	1.121.051,78C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	588.286,00C	0,00	71.156,27	659.442,27C
4.1.7.2.2.01.01.04 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	1.176.571,94C	0,00	142.312,55	1.318.884,49C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	689.322,97C	0,00	71.925,63	761.248,60C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	365.341,13C	0,00	38.120,56	403.461,69C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	117.184,87C	0,00	12.227,34	129.412,21C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	68.932,36C	0,00	7.192,59	76.124,95C
4.1.7.2.2.01.02.04 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	137.864,61C	0,00	14.385,14	152.249,75C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	84.201,82C	0,00	10.828,54	95.030,36C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	44.626,93C	0,00	5.739,13	50.366,06C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	14.314,30C	0,00	1.840,85	16.155,15C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.420,20C	0,00	1.082,85	9.503,05C
4.1.7.2.2.01.04.04 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.840,39C	0,00	2.165,71	19.006,10C
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	464.491,21C	10.140,00	47.498,08	501.849,29C
4.1.7.2.2.33.01.01 (0)	F	Nasf	30.140,00C	10.140,00	0,00	20.000,00C
4.1.7.2.2.33.01.02 (0)	F	Co-Financiamento	100.825,00C	0,00	0,00	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	35.000,00C	0,00	5.000,00	40.000,00C
4.1.7.2.2.33.02.03 (0)	F	Cirurgias Eletivas	208.430,42C	0,00	26.316,40	234.746,82C
4.1.7.2.2.33.02.04 (0)	F	Incentivo Hospitalar	36.250,08C	0,00	6.041,68	42.291,76C
4.1.7.2.2.33.03.01 (0)	F	Assistência Farmacêutica Básica	31.693,99C	0,00	0,00	31.693,99C
4.1.7.2.2.33.03.03 (0)	F	Saúde Bucal/Proteses	0,00	0,00	10.140,00	10.140,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	182.875,70C	0,00	21.284,00	204.159,70C
4.1.7.2.2.99.01		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	148.988,00C	0,00	21.284,00	170.272,00C
4.1.7.2.2.99.01.01 (0)	F	Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	89.392,80C	0,00	12.770,40	102.163,20C
4.1.7.2.2.99.01.02 (0)	F	Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	59.595,20C	0,00	8.513,60	68.108,80C
4.1.7.2.2.99.02		Transferência Sec.Estado da Assistência Social	33.887,70C	0,00	0,00	33.887,70C
4.1.7.2.2.99.02.01 (0)	F	Transf.Sec.Estado da Assist.Social-SST/FEAS ALTA CUSTEIO	7.276,50C	0,00	0,00	7.276,50C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.99.02.02 (0)	F	Transf.Sec.Estado da Assist.Social-SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO	26.611,20C	0,00	0,00	26.611,20C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.182.259,75C	0,00	257.323,17	2.439.582,92C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	2.182.259,75C	0,00	257.323,17	2.439.582,92C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	1.112.952,44C	0,00	131.234,83	1.244.187,27C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	392.445,52C	0,00	46.318,17	438.763,69C
4.1.7.2.4.01.03 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	644.127,85C	0,00	75.910,33	720.038,18C
4.1.7.2.4.01.04 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	32.733,94C	0,00	3.859,84	36.593,78C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	76.486,06C	0,00	2.242,97	78.729,03C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	76.486,06C	0,00	2.242,97	78.729,03C
4.1.7.6.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	76.486,06C	0,00	2.242,97	78.729,03C
4.1.7.6.2.99.01 (0)	F	Convênio DETRAN/PMSC	8.608,71C	0,00	728,97	9.337,68C
4.1.7.6.2.99.02 (0)	F	Convênio DETRAN/SSP/SC	8.608,71C	0,00	728,97	9.337,68C
4.1.7.6.2.99.03 (0)	F	Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	9.270,64C	0,00	785,03	10.055,67C
4.1.7.6.2.99.04 (0)	F	Convênio 32ª. SDR/Defesa Civil	49.998,00C	0,00	0,00	49.998,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.253.109,40C	0,00	19.973,65	2.273.083,05C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	21.028,67C	0,00	3.431,24	24.459,91C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	3.890,46C	0,00	1.226,36	5.116,82C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1.495,35C	0,00	416,70	1.912,05C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	791,68C	0,00	220,76	1.012,44C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	253,39C	0,00	70,74	324,13C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	148,78C	0,00	41,58	190,36C
4.1.9.1.1.38.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	301,50C	0,00	83,62	385,12C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	273,48C	0,00	60,31	333,79C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	144,75C	0,00	31,91	176,66C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	46,28C	0,00	10,23	56,51C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	27,19C	0,00	6,00	33,19C
4.1.9.1.1.40.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	55,26C	0,00	12,17	67,43C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.121,63C	0,00	749,35	2.870,98C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.121,63C	0,00	749,35	2.870,98C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	13.886,74C	0,00	1.924,02	15.810,76C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	7.080,28C	0,00	876,38	7.956,66C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	3.751,78C	0,00	464,41	4.216,19C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.202,83C	0,00	148,92	1.351,75C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	707,40C	0,00	87,57	794,97C
4.1.9.1.3.11.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.418,27C	0,00	175,48	1.593,75C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	638,94C	0,00	23,10	662,04C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	338,47C	0,00	12,24	350,71C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	108,39C	0,00	3,92	112,31C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	63,71C	0,00	2,31	66,02C
4.1.9.1.3.13.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	128,37C	0,00	4,63	133,00C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	6.167,52C	0,00	1.024,54	7.192,06C
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	2.757,84C	0,00	189,83	2.947,67C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	2.757,84C	0,00	189,83	2.947,67C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	2.757,84C	0,00	189,83	2.947,67C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

Página: 22/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	493,63C	0,00	91,03	584,66C
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	493,63C	0,00	91,03	584,66C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.174.192,41C	0,00	11.078,59	2.185.271,00C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	2.174.192,41C	0,00	11.078,59	2.185.271,00C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	2.174.192,41C	0,00	11.078,59	2.185.271,00C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	57.888,32C	0,00	5.463,82	63.352,14C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	43.663,01C	0,00	4.359,96	48.022,97C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	23.569,18C	0,00	1.389,67	24.958,85C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	12.490,88C	0,00	736,46	13.227,34C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	4.005,92C	0,00	236,18	4.242,10C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.356,18C	0,00	138,91	2.495,09C
4.1.9.3.1.11.04 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	4.716,20C	0,00	278,12	4.994,32C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	2.150,88C	0,00	61,00	2.211,88C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	1.139,84C	0,00	32,33	1.172,17C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	365,45C	0,00	10,37	375,82C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	214,94C	0,00	6,10	221,04C
4.1.9.3.1.13.04 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	430,65C	0,00	12,20	442,85C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	17.942,95C	0,00	2.909,29	20.852,24C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	17.942,95C	0,00	2.909,29	20.852,24C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	14.225,31C	0,00	1.103,86	15.329,17C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	14.225,31C	0,00	1.103,86	15.329,17C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	14.225,31C	0,00	1.103,86	15.329,17C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	1.580.368,62C	0,00	6.263,42	1.586.632,04C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	47.865,44C	0,00	6.263,42	54.128,86C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amortização de Empréstimos Diversos	47.865,44C	0,00	6.263,42	54.128,86C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.532.503,18C	0,00	0,00	1.532.503,18C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	260.967,80C	0,00	0,00	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 Policlinica/Caps	222.239,00C	0,00	0,00	222.239,00C
4.2.4.2.2		Transferências dos Estados	38.728,80C	0,00	0,00	38.728,80C
4.2.4.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	38.728,80C	0,00	0,00	38.728,80C
4.2.4.2.2.99.01		Transf.Sec.Estado da Assist.Social	38.728,80C	0,00	0,00	38.728,80C
4.2.4.2.2.99.01.01 (0)	F	Transf.Sec.Estado da Assist.Social-SST/FEAS ALTA INVEST	8.316,00C	0,00	0,00	8.316,00C
4.2.4.2.2.99.01.02 (0)	F	Transf.Sec.Estado da Assist.Social-SST/FEAS MÉDIA INVEST	30.412,80C	0,00	0,00	30.412,80C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.271.535,38C	0,00	0,00	1.271.535,38C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	813.535,38C	0,00	0,00	813.535,38C
4.2.4.7.1.02		Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	423.641,13C	0,00	0,00	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	92.153,80C	0,00	0,00	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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

Página: 23/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.4.7.1.05.00.03 (0)	F	Transf.Convênio Pav.Vias Urbanas Bairro Asehaq	39.280,00C	0,00	0,00	39.280,00C
4.2.4.7.1.99		Outras Transferências de Convênios da União	37.147,50C	0,00	0,00	37.147,50C
4.2.4.7.1.99.04 (0)	F	Convênio Revitalização da Praça II	14.001,00C	0,00	0,00	14.001,00C
4.2.4.7.1.99.05 (0)	F	Transf. Convênio Revitalização Balneário	23.146,50C	0,00	0,00	23.146,50C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	458.000,00C	0,00	0,00	458.000,00C
4.2.4.7.2.01.01 (0)	F	Convênio c/a SDR VAN	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
4.2.4.7.2.05		Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura Tra	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
4.2.4.7.2.05.00.01 (0)	F	Transf. Convênio 32ª.SDR - Asfalto	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
4.2.4.7.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
4.2.4.7.2.99.09 (0)	F	Transf. Convênio 32ª.SDR - Casa do Mel	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4.2.4.7.2.99.10 (0)	F	Transf. Convênio 32ª.SDR - Água N.Brasilia	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
4.2.4.7.2.99.11 (0)	F	Transf. Convênio 32ª.SDR - Equipamentos	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	31.865.797,41D	644.119,67	0,00	32.509.917,08D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.035.753,76D	429.727,24	0,00	3.465.481,00D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.930.000,00D	418.000,00	0,00	3.348.000,00D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.930.000,00D	418.000,00	0,00	3.348.000,00D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	2.930.000,00D	418.000,00	0,00	3.348.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.930.000,00D	418.000,00	0,00	3.348.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	2.290.000,00D	348.000,00	0,00	2.638.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.02 (0)	F	CÂMARA DE VEREADORES	640.000,00D	70.000,00	0,00	710.000,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	105.753,76D	11.727,24	0,00	117.481,00D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	105.753,76D	11.727,24	0,00	117.481,00D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	105.753,76D	11.727,24	0,00	117.481,00D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.865,44D	6.263,42	0,00	54.128,86D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	57.888,32D	5.463,82	0,00	63.352,14D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	28.830.043,65D	214.392,43	0,00	29.044.436,08D
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	7.075.695,51D	214.392,43	0,00	7.290.087,94D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.572.601,92D	0,00	0,00	3.572.601,92D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MÓVEIS	2.841.816,98D	0,00	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	84.267,99D	0,00	0,00	84.267,99D
5.2.3.1.2.02.02 (0)	P	CONSUMO IMEDIATO	35.822,99D	0,00	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	214.392,43	0,00	3.717.486,02D
5.2.3.2.1		DESVALORIZAÇÕES DE BENS	3.204.795,21D	414,65	0,00	3.205.209,86D
5.2.3.2.1.02 (0)	P	BENS MÓVEIS	3.204.795,21D	414,65	0,00	3.205.209,86D
5.2.3.2.8		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	298.298,38D	213.977,78	0,00	512.276,16D
5.2.3.2.8.01		DEPRECIÇÕES	298.298,38D	213.977,78	0,00	512.276,16D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	ADMINISTRAÇÃO	298.298,38D	213.977,78	0,00	512.276,16D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

Página: 25/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	52.891.755,30C	0,00	661.072,00	53.552.827,30C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	4.406.652,56C	0,00	655.239,71	5.061.892,27C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.930.000,00C	0,00	418.000,00	3.348.000,00C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.930.000,00C	0,00	418.000,00	3.348.000,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	2.930.000,00C	0,00	418.000,00	3.348.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	2.930.000,00C	0,00	418.000,00	3.348.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	Transferência Financeira Recebida da Prefeitura	640.000,00C	0,00	70.000,00	710.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC	2.290.000,00C	0,00	348.000,00	2.638.000,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	1.476.652,56C	0,00	237.239,71	1.713.892,27C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.220.710,36C	0,00	208.752,03	1.429.462,39C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	1.220.710,36C	0,00	208.752,03	1.429.462,39C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	792.902,23C	0,00	135.628,40	928.530,63C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	427.808,13C	0,00	73.123,63	500.931,76C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	427.808,13C	0,00	73.123,63	500.931,76C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	255.942,20C	0,00	28.487,68	284.429,88C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	255.942,20C	0,00	28.487,68	284.429,88C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	255.942,20C	0,00	28.487,68	284.429,88C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	255.942,20C	0,00	28.487,68	284.429,88C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	48.485.102,74C	0,00	5.832,29	48.490.935,03C
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	26.730.754,60C	0,00	5.832,29	26.736.586,89C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.377.386,34C	0,00	2.484,42	3.379.870,76C
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	2.121.128,37C	0,00	2.484,42	2.123.612,79C
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	62.628,31C	0,00	2.484,42	65.112,73C
6.2.3.1.2.02.01 (0)	P	AQUISIÇÃO	61.278,31C	0,00	2.484,42	63.762,73C
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	3.347,87	23.356.651,13C
6.2.3.2.1		VALORIZAÇÕES DE BENS	23.353.303,26C	0,00	3.347,87	23.356.651,13C
6.2.3.2.1.02 (0)	P	BENS MÓVEIS	23.353.303,26C	0,00	3.347,87	23.356.651,13C
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	2.492.577,85D	344.950,09	0,00	2.837.527,94D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	2.479.206,93D	344.950,09	0,00	2.824.157,02D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	8.572,46D	0,00	0,00	8.572,46D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	8.433,55D	0,00	0,00	8.433,55D
9.1.1.1.2		Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	7.317,63D	0,00	0,00	7.317,63D
9.1.1.1.2.02		Deduções das Receitas do IPTU	1.116,63D	0,00	0,00	1.116,63D
9.1.1.1.2.02.02		Restituições das Receitas do IPTU	1.116,63D	0,00	0,00	1.116,63D
9.1.1.1.2.02.02.01 (0)	F	Restituições das Receitas do IPTU	591,80D	0,00	0,00	591,80D
9.1.1.1.2.02.02.02 (0)	F	Restituições das Receitas do IPTU	189,83D	0,00	0,00	189,83D
9.1.1.1.2.02.02.03 (0)	F	Restituições das Receitas do IPTU	111,67D	0,00	0,00	111,67D
9.1.1.1.2.02.02.04 (0)	F	Restituições das Receitas do IPTU	223,33D	0,00	0,00	223,33D
9.1.1.1.2.08		Deduções de Receita do ITBI	6.201,00D	0,00	0,00	6.201,00D
9.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Restituições das Receitas do ITBI	3.286,53D	0,00	0,00	3.286,53D
9.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Restituições das Receitas do ITBI	1.054,17D	0,00	0,00	1.054,17D
9.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Restituições das Receitas do ITBI	620,10D	0,00	0,00	620,10D
9.1.1.1.2.08.04 (0)	F	Restituições das Receitas do ITBI	1.240,20D	0,00	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	2.469.698,56D	344.950,09	0,00	2.814.648,65D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	2.469.698,56D	344.950,09	0,00	2.814.648,65D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	1.138.423,26D	186.086,91	0,00	1.324.510,17D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	1.133.824,54D	185.512,07	0,00	1.319.336,61D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.133.435,14D	184.954,31	0,00	1.318.389,45D
9.1.7.2.1.01.02.10		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.133.435,14D	184.954,31	0,00	1.318.389,45D
9.1.7.2.1.01.02.10.01 (0)	F	Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.020.091,63D	166.458,87	0,00	1.186.550,50D
9.1.7.2.1.01.02.10.02 (0)	F	Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	113.343,51D	18.495,44	0,00	131.838,95D
9.1.7.2.1.01.05		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	389,40D	557,76	0,00	947,16D

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	350,45D	501,98	0,00	852,43D
9.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	38,95D	55,78	0,00	94,73D
9.1.7.2.1.36		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	4.598,72D	574,84	0,00	5.173,56D
9.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	4.138,88D	517,36	0,00	4.656,24D
9.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	459,84D	57,48	0,00	517,32D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.331.275,30D	158.863,18	0,00	1.490.138,48D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.331.275,30D	158.863,18	0,00	1.490.138,48D
9.1.7.2.2.01.01		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	1.176.571,08D	142.312,44	0,00	1.318.883,52D
9.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	1.058.913,87D	128.081,18	0,00	1.186.995,05D
9.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	117.657,21D	14.231,26	0,00	131.888,47D
9.1.7.2.2.01.02		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	137.863,83D	14.385,03	0,00	152.248,86D
9.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	124.077,35D	12.946,52	0,00	137.023,87D
9.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	13.786,48D	1.438,51	0,00	15.224,99D
9.1.7.2.2.01.04		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	16.840,39D	2.165,71	0,00	19.006,10D
9.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	15.156,36D	1.949,14	0,00	17.105,50D
9.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	1.684,03D	216,57	0,00	1.900,60D
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	38.384.866,88	38.384.866,88	0,00

Quilombo, 17/11/2014

NEURI BRUNETTO
 Prefeito Municipal

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