

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	136.870.902,72D	23.422.070,13	19.110.146,82	141.182.826,03D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.503.420,92D	6.711.443,29	6.216.087,57	7.998.776,64D
1.1.1		DISPONÍVEL	4.841.697,22D	6.701.428,35	6.193.879,06	5.349.246,51D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.841.697,22D	6.701.428,35	6.193.879,06	5.349.246,51D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,00	11.808,20	11.808,20	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00001 (0)	F	CAIXA GERAL	0,00	11.808,20	11.808,20	0,00
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	381.490,17D	4.979.247,29	4.833.857,38	526.880,08D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	381.490,17D	4.979.247,29	4.833.857,38	526.880,08D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	353.935,36D	4.839.208,23	4.694.237,91	498.905,68D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	74.089,69D	2.923.943,77	2.913.644,62	84.388,84D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	2.507,20D	327.000,00	324.004,85	5.502,35D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	12.434,39	12.434,39	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	5.290,85	3.200,70	2.090,15D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	2.931,19D	36.982,18	39.239,93	673,44D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	17.992,50D	1.322.900,80	1.313.541,61	27.351,69D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BB - CTA - 21881-2 - ISSQN BB	0,00	1.042,25	0,00	1.042,25D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	0,00	2.948,56	1.410,94	1.537,62D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	5.725,77D	69.335,62	74.366,37	695,02D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	35.685,66D	1.084.553,81	1.086.723,52	33.515,95D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	10,30D	18.788,76	18.031,20	767,86D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	2.874,21	2.874,21	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0028 (0)	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	9.237,07D	39.792,34	37.816,90	11.212,51D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	279.845,67D	1.915.264,46	1.780.593,29	414.516,84D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	6.733,61	6.733,61	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (0)	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	1.385,70	1.385,70	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	3.844,13	0,00	3.844,13D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (0)	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	1.031,07	1.031,07	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	95,00	95,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	10.021,07	10.021,07	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCACAO	0,00	83.387,20	83.387,20	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (0)	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	1.863,25	1.860,72	2,53D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	9.805,70	9.805,70	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	3.869,34D	435.999,52	425.324,65	14.544,21D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	BB - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	5.489,84	5.489,84	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	217.001,67	217.001,67	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	232,82	232,82	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTAO PLENA	0,00	451.652,20	451.652,20	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	21.284,00D	28.195,28	28.203,08	21.276,20D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	17.262,66	16.261,20	1.001,46D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	15.773,97	15.773,97	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	36.526,49	30.451,05	6.075,44D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE	0,00	4.508,90	4.508,90	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)	F	BB - CTA - 29344-X - POLICLINICA/CAPS	3.748,96D	13.412,98	17.161,94	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (0)	F	BB - CTA - 24292- 6 - SST/FEAS ALTA CUSTEIO	0,00	5.197,50	0,00	5.197,50D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Novembro
Página: 2/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0041 (0)	F	BB - CTA - 24928-9 - PTMC	0,00	705,48	705,48	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0042 (0)	F	BB - CTA - 24923-8 - IGDBF	0,00	2.579,72	2.579,72	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0043 (0)	F	BB - CTA - 24924-6 - PBF1	0,00	23.936,90	23.936,90	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0045 (0)	F	BB - CTA - 24926-2 - PFMC2	0,00	26.416,18	26.249,56	166,62D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0046 (0)	F	BB - CTA - 24927-0 - PJOV	1.516,55D	0,00	0,00	1.516,55D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0054 (0)	F	BB - CTA - 26061-4 - IGD-SUAS	0,00	2.056,54	2.056,34	0,20D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0064 (0)	F	CEF - CTA - 647103-4 - CONV.REVIT.BALNEÁRIO	44,12D	0,00	0,00	44,12D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0074 (0)	F	BB - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV	0,00	990,14	990,14	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0076 (0)	F	BB - CTA - 29375-X - CONV.CASA DO MEL	0,00	31.893,48	31.893,48	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0077 (0)	F	BB - CTA - 29450-0 - CONV.REDE ÁGUA	0,00	40.318,69	40.318,69	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0082 (0)	F	BB - CTA - 29446-2 - PAC1-SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0083 (0)	F	BB - CTA - 29334-2 - PAC1 BRANCA NEVE	0,00	36.085,24	36.085,24	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0084 (0)	F	BB - CTA - 29686-4 - 32ª.SDR/DEFESA CIVIL	0,00	252,70	252,70	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0085 (0)	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO	0,00	19.008,00	0,00	19.008,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0089 (0)	F	BB - CTA - 26450 - 4 - DEFESA CIVIL	249.382,70D	0,00	249.382,70	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0090 (0)	F	BB - CTA - 29436- 5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA	0,00	26.678,16	20.008,62	6.669,54D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0091 (0)	F	BB - CTA - 28551- X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO	0,00	9.752,33	9.752,33	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0092 (0)	F	BB - CTA - 29939- 1 - FUNDAM/PONTE	0,00	335.170,34	0,00	335.170,34D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55.039,06	55.039,06	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00	55.039,06	55.039,06	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008 (0)	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS	0,00	55.039,06	55.039,06	0,00
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	27.554,81D	85.000,00	84.580,41	27.974,40D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	27.554,81D	85.000,00	84.580,41	27.974,40D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	27.554,81D	85.000,00	84.580,41	27.974,40D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.460.207,05D	1.710.372,86	1.348.213,48	4.822.366,43D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	257.305,44D	892,79	0,00	258.198,23D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	13.632,85D	80,87	0,00	13.713,72D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (0)	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	12.021,91D	71,80	0,00	12.093,71D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (0)	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	123.303,26D	740,12	0,00	124.043,38D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0003 (0)	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	108.347,42D	0,00	0,00	108.347,42D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.202.901,61D	1.709.480,07	1.348.213,48	4.564.168,20D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0003 (0)	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	2.952,98D	15,25	0,00	2.968,23D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0004 (0)	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	35.136,15D	181,52	0,00	35.317,67D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	13.001,60D	64,41	3.100,00	9.966,01D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0005 (0)	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	28.276,42D	146,09	0,00	28.422,51D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0007 (0)	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	5.911,18D	390.698,94	360.000,00	36.610,12D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0010 (0)	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	3.544,37D	18,31	0,00	3.562,68D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0011 (0)	F	BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC	30.850,76D	159,39	0,00	31.010,15D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0014 (0)	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	11.684,99D	445.817,51	354.828,41	102.674,09D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0016 (0)	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	27.765,73D	466,06	6.733,61	21.498,18D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0017 (0)	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	12.325,32D	62,61	1.385,70	11.002,23D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0018 (0)	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	3.341,30D	15,89	1.031,07	2.326,12D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0019 (0)	F	BB- CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	23.030,66D	10.148,63	10,95	33.168,34D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0020 (0)	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	379.016,24D	28.682,49	56.748,23	350.950,50D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.00021 (0)	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	1.861,33D	1,92	1.863,25	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0)	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	60.877,66D	10.029,74	0,00	70.907,40D
1.1.1.1.3.08.00.00.00022 (0)	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	1.301,85D	4.809,34	704,76	5.406,43D
1.1.1.1.3.08.00.00.00023 (0)	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	2.805,08D	13.158,68	15.901,49	62,27D
1.1.1.1.3.08.00.00.00024 (0)	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	177.457,89D	98.609,55	115.202,15	160.865,29D
1.1.1.1.3.08.00.00.00025 (0)	F	BB - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	1.009,70D	5,21	0,00	1.014,91D
1.1.1.1.3.08.00.00.00026 (0)	F	BB- CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	54.672,41D	218.578,02	169.000,00	104.250,43D
1.1.1.1.3.08.00.00.00026 (0)	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	31.132,65D	55.370,17	46.519,05	39.983,77D
1.1.1.1.3.08.00.00.00027 (0)	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS APLIC	15.677,86D	11.454,94	1.673,04	25.459,76D
1.1.1.1.3.08.00.00.00028 (0)	F	BB - CTA - 25542-4 - CAPS EQUIP APLIC	696,06D	3,60	0,00	699,66D
1.1.1.1.3.08.00.00.00030 (0)	F	BB- CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	5.154,03D	7,46	4.911,28	250,21D
1.1.1.1.3.08.00.00.00031 (0)	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	58,84D	9.243,95	6.553,89	2.748,90D
1.1.1.1.3.08.00.00.00031 (0)	F	BB - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.612,36D	8,33	0,00	1.620,69D
1.1.1.1.3.08.00.00.00032 (0)	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINVACAD.AMPL.APLIC	3.069,32D	15,86	0,00	3.085,18D
1.1.1.1.3.08.00.00.00033 (0)	F	BB - CTA - 29344-X - POLICLÍNICA/CAPS APLIC	50.739,11D	305,60	13.412,98	37.631,73D
1.1.1.1.3.08.00.00.00040 (0)	F	BB - CTA - 6438-6 c/PDDE APLIC	5.788,13D	24,68	4.508,90	1.303,91D
1.1.1.1.3.08.00.00.00042 (0)	F	BB- CTA - 24292- 6 - SST/FEAS ALTA CUSTEIO APLIC	7.617,52D	39,36	0,00	7.656,88D
1.1.1.1.3.08.00.00.00046 (0)	F	BB - CTA - 24928-9 - PTMC APLIC	9.139,06D	619,77	0,00	9.758,83D
1.1.1.1.3.08.00.00.00047 (0)	F	BB - CTA - 24923-8- IGDBF APLIC	9.169,75D	2.633,78	0,00	11.803,53D
1.1.1.1.3.08.00.00.00048 (0)	F	BB- CTA - 24924-6 - PBFII APLIC	52,04D	11.997,64	11.936,90	112,78D
1.1.1.1.3.08.00.00.00049 (0)	F	BB- CTA - 24925-4 - PBVII APLIC	3.660,96D	18,92	0,00	3.679,88D
1.1.1.1.3.08.00.00.00050 (0)	F	BB - CTA - 24926-2 - FMAS - PFMIC2 APLIC	10.615,92D	19.586,12	6.916,18	23.285,86D
1.1.1.1.3.08.00.00.00054 (0)	F	BB - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST APLIC	8.591,83D	44,38	0,00	8.636,21D
1.1.1.1.3.08.00.00.00055 (0)	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	76.109,75D	393,21	0,00	76.502,96D
1.1.1.1.3.08.00.00.00058 (0)	F	BB- CTA - 26061-4- IGD-SUAS APLIC	1.912,25D	1.376,48	692,33	2.596,40D
1.1.1.1.3.08.00.00.00059 (0)	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	2.405,59D	12,43	0,00	2.418,02D
1.1.1.1.3.08.00.00.00068 (0)	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	2.015.380,50D	61.941,19	0,00	2.077.321,69D
1.1.1.1.3.08.00.00.00070 (0)	F	BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	5.657,09D	29,23	0,00	5.686,32D
1.1.1.1.3.08.00.00.00071 (0)	F	BB - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	95.200,16D	491,84	0,00	95.692,00D
1.1.1.1.3.08.00.00.00072 (0)	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	6.466,10D	28,61	0,00	6.494,71D
1.1.1.1.3.08.00.00.00074 (0)	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	46.379,07D	205,26	0,00	46.584,33D
1.1.1.1.3.08.00.00.00077 (0)	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS APLIC	122.591,73D	396,53	55.039,06	67.949,20D
1.1.1.1.3.08.00.00.00079 (0)	F	BB- CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV APLIC	21.744,93D	110,09	990,14	20.864,88D
1.1.1.1.3.08.00.00.00080 (0)	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	6.542,07D	28,96	0,00	6.571,03D
1.1.1.1.3.08.00.00.00081 (0)	F	BB - CTA - 29375-X - CONV.CASA DO MEL APLIC	137.306,64D	801,04	31.893,48	106.214,20D
1.1.1.1.3.08.00.00.00082 (0)	F	BB - CTA - 29450-0 - CONV.REDE ÁGUA APLIC	61.321,85D	160,72	40.318,69	21.163,88D
1.1.1.1.3.08.00.00.00083 (0)	F	BB- CTA - 29448-9 - CONV.EQUIP.AGRIC APLIC	21.369,14D	110,40	0,00	21.479,54D
1.1.1.1.3.08.00.00.00084 (0)	F	BB - CTA - 29478-0 - CONV.PAV.ASFAL APLIC	28.245,15D	145,93	0,00	28.391,08D
1.1.1.1.3.08.00.00.00085 (0)	F	BB- CTA - 29476-4 - CONV.PAV.ASFAL APLIC	121.617,84D	628,32	0,00	122.246,16D
1.1.1.1.3.08.00.00.00086 (0)	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	210.065,54D	1.506,17	0,00	211.571,71D
1.1.1.1.3.08.00.00.00088 (0)	F	BB - CTA - 29446-2 - PAC1-SOCIAL APLIC	15.207,20D	10.091,52	0,00	25.298,72D
1.1.1.1.3.08.00.00.00089 (0)	F	BB - CTA - 29334-2 - PAC1 BRANCA NEVE APLIC	61.684,29D	18.286,70	36.085,24	43.885,75D
1.1.1.1.3.08.00.00.00090 (0)	F	BB- CTA - 29686-4 - 32º.SDR/DEFESA CIVIL APLIC	251,85D	0,85	252,70	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00092 (0)	F	BB - CTA - 24293- 4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	26.750,75D	138,20	0,00	26.888,95D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 4/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0093 (0)	F	BB - CTA - 25006- 6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	30.572,28D	157,95	0,00	30.730,23D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0094 (0)	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA - MOV.APLIC	41.090,72D	212,29	0,00	41.303,01D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0095 (0)	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	7.430,06D	38,38	0,00	7.468,44D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0096 (0)	F	BB - CTA - 26450 - 4 - DEFESA CIVIL APLIC	0,00	249.382,70	0,00	249.382,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0097 (0)	F	BB- CTA - 29436- 5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	0,00	20.008,62	0,00	20.008,62D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0098 (0)	F	BB - CTA - 28551- X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO APLIC	0,00	9.752,33	0,00	9.752,33D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.342.686,08D	8.465,76	14.144,81	2.337.007,03D
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	8.264,84	8.264,84	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	8.264,84	8.264,84	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.380,96	1.380,96	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.380,96	1.380,96	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	6.883,88	6.883,88	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	6.883,88	6.883,88	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	125.871,14D	200,92	5.879,97	120.192,09D
1.1.2.3.1		EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	125.871,14D	200,92	5.879,97	120.192,09D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.0001 (0)	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	125.871,14D	200,92	5.879,97	120.192,09D
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	101.813,76D	767,02	1.400,13	101.180,65D
1.1.3.1		ESTOQUES	100.679,14D	767,02	1.400,13	100.046,03D
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	100.679,14D	767,02	1.400,13	100.046,03D
1.1.3.1.8.01 (0)	P	MATERIAL DE CONSUMO	100.679,14D	767,02	1.400,13	100.046,03D
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	217.223,86D	782,16	6.663,57	211.342,45D
1.1.6.1 (0)	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA	217.223,86D	782,16	6.663,57	211.342,45D
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		DÍVIDAATIVA	616.825,31D	0,00	0,00	616.825,31D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA	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	36.223.903,27D	314.187,88	715,41	36.537.375,74D
1.4.2		IMOBILIZADO	36.223.903,27D	314.187,88	715,41	36.537.375,74D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	36.827.374,25D	314.187,88	0,00	37.141.562,13D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	28.281.343,04D	278.651,94	0,00	28.559.994,98D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	4.664.391,19D	271.638,52	0,00	4.936.029,71D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	23.424.008,00D	0,00	0,00	23.424.008,00D
1.4.2.1.1.99 (0)	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	192.943,85D	7.013,42	0,00	199.957,27D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	8.546.031,21D	35.535,94	0,00	8.581.567,15D
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.	248.062,01D	17.161,94	0,00	265.223,95D
1.4.2.1.2.10 (0)	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	67.834,11D	18.374,00	0,00	86.208,11D
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	61.188,20D	0,00	0,00	61.188,20D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	919.987,37D	0,00	0,00	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	190.504,18D	0,00	0,00	190.504,18D
1.4.2.1.2.35.00.00.00.0001 (0)	P	Equipamentos de Informática	5.957,54D	0,00	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 AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS	2.879.076,90D	0,00	0,00	2.879.076,90D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	377.146,77D	0,00	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 TRACÇÃO MECÂNICA	3.686.474,06D	0,00	0,00	3.686.474,06D
1.4.2.9		(R) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	603.470,98C	0,00	715,41	604.186,39C
1.4.2.9.0.00.00.01 (0)	P	(R) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	598.527,18C	0,00	0,00	598.527,18C
1.4.2.9.0.00.00.01.01 (0)	P	(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	4.943,80C	0,00	715,41	5.659,21C
1.9		ATIVO COMPENSADO	91.881.882,90D	16.396.438,96	12.893.343,84	95.384.978,02D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	24.850.000,00D	6.993.342,84	6.993.342,84	24.850.000,00D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	24.850.000,00D	3.496.671,42	3.496.671,42	24.850.000,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	44.089,76C	473.305,92	3.023.365,50	2.594.149,34C
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	24.894.089,76D	3.023.365,50	473.305,92	27.444.149,34D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	3.496.671,42	3.496.671,42	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.496.671,42	3.496.671,42	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	24.894.089,76D	3.023.365,50	473.305,92	27.444.149,34D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	24.894.089,76C	473.305,92	3.023.365,50	27.444.149,34C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	35.001.448,64D	1.090.211,18	623.845,64	35.467.814,18D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.001.448,64D	1.090.211,18	623.845,64	35.467.814,18D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	37.095.514,75D	1.090.211,18	0,00	38.185.725,93D
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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	12.245.514,75D	1.090.211,18	0,00	13.335.725,93D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	12.245.514,75D	1.090.211,18	0,00	13.335.725,93D
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	419.593,81D	0,00	0,00	419.593,81D
1.9.2.1.3.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	419.593,81D	0,00	0,00	419.593,81D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	419.593,81D	0,00	0,00	419.593,81D
1.9.2.1.4		DOTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA	249.382,70D	0,00	0,00	249.382,70D
1.9.2.1.4.01 (0)	O	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS - EXERCÍCIO	249.382,70D	0,00	0,00	249.382,70D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	2.763.042,62C	0,00	623.845,64	3.386.888,26C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.763.042,62C	0,00	623.845,64	3.386.888,26C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	2.763.042,62C	0,00	623.845,64	3.386.888,26C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	30.773.330,64D	8.233.064,94	5.271.005,36	33.735.390,22D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	30.773.330,64D	8.233.064,94	5.271.005,36	33.735.390,22D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	30.773.330,64D	8.233.064,94	5.271.005,36	33.735.390,22D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	30.773.330,64D	8.233.064,94	5.271.005,36	33.735.390,22D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12.035,81D	85.000,00	80.296,61	16.739,20D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	2.024.167,95C	3.394.799,70	2.691.101,92	1.320.470,17C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	7.019.629,36D	2.293.673,78	2.494.525,66	6.818.777,48D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	25.765.833,42D	2.459.591,46	5.081,17	28.220.343,71D
1.9.7		Controle dos Consórcios	964.620,00D	30.050,00	0,00	994.670,00D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	964.620,00D	30.050,00	0,00	994.670,00D
1.9.7.1.1		Contrato de Rateio	393.900,00D	0,00	0,00	393.900,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.00001 (0)	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.00001 (0)	C	CIS - AMOSC	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.00002 (0)	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.00003 (0)	C	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	300.385,00D	30.050,00	0,00	330.435,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00001 (0)	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	22.000,00D	2.200,00	0,00	24.200,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00001 (0)	C	CIS - AMOSC	250.000,00D	25.000,00	0,00	275.000,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00002 (0)	C	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	25.400,00D	2.300,00	0,00	27.700,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00003 (0)	C	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.985,00D	550,00	0,00	3.535,00D
1.9.7.1.3 (0)	C	Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	270.335,00D	0,00	0,00	270.335,00D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	292.483,62D	49.770,00	5.150,00	337.103,62D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	292.483,62D	49.770,00	5.150,00	337.103,62D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	292.483,62D	49.770,00	5.150,00	337.103,62D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	292.483,62D	49.770,00	5.150,00	337.103,62D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	16.823,22D	10.200,00	5.150,00	21.873,22D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0002 (0)	C	ALBERTO ANTONIO PULGA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0003 (0)	C	EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0012 (0)	C	ODINEI DARIVA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0014 (0)	C	ROBERTO CARLOS ERTHAL	7.939,22D	3.000,00	0,00	10.939,22D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0016 (0)	C	ROMUALDO JORGE GIROTTO	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0022 (0)	C	DERLEI PELINSON	0,00	400,00	0,00	400,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0024 (0)	C	DIEGO PIACENTINI	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0025 (0)	C	ROSA DAILE DUMOIS VEGA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0028 (0)	C	EIDER LAZZARIN	614,00D	0,00	0,00	614,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0047 (0)	C	ORTENILA DE LIMA MENONCIN	0,00	350,00	350,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0054 (0)	C	ANDREIA SPOLTI	2.200,00D	200,00	0,00	2.400,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0061 (0)	C	ODIR JOÃO GHENO	250,00D	250,00	0,00	500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0063 (0)	C	SILVIA REGINA ROSSETTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0066 (0)	C	MARCIANA MEURER	120,00D	0,00	0,00	120,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	275.660,40D	39.570,00	0,00	315.230,40D
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	42.400,00D	21.200,00	0,00	63.600,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (0)	C	AMOSC-ASSOC.DOS MUN.OESTE DE SC	10.700,00D	10.700,00	0,00	21.400,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (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	0,00	3.600,00D
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	1.570,00	0,00	1.570,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0008 (0)	C	GRUPO DE VOL.SAG.CORAÇÃO DE JESUS	6.330,00D	0,00	0,00	6.330,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0010 (0)	C	CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO	9.097,50D	0,00	0,00	9.097,50D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0013 (0)	C	APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	5.775,00D	0,00	0,00	5.775,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0014 (0)	C	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CULTIVANDO A TRADICAO	10.550,00D	0,00	0,00	10.550,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0016 (0)	C	AMAQ-ASSOC.ACADÊMICOS DE QUILOMBO	55.555,00D	0,00	0,00	55.555,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0022 (0)	C	ICESA-INST.CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	15.330,00D	2.190,00	0,00	17.520,00D
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	0,00	6.330,00D
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

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 8/28

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	112.660.752,33C	11.566.637,24	15.386.621,97	116.480.737,06C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	520.673,18C	2.285.603,94	2.602.493,55	837.562,79C
2.1.1		DEPÓSITOS	646,44C	110.094,54	203.662,67	94.214,57C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	646,44C	110.094,54	203.662,67	94.214,57C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	441,10C	8.083,63	84.667,47	77.024,94C
2.1.1.1.1.02		INSS	441,10C	8.083,63	84.667,47	77.024,94C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)	F	INSS s/ FOLHA	0,00	6.317,66	6.317,66	0,00
2.1.1.1.1.02.00.01 (0)	F	INSS - FOLHA	0,00	0,00	72.347,39	72.347,39C
2.1.1.1.1.02.00.02 (0)	F	INSS - TERCEIROS	441,10C	1.765,97	6.002,42	4.677,55C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.831,72	2.449,09	617,37C
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	0,00	617,37	617,37C
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	197,72C	14.046,51	15.233,35	1.384,56C
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	49,43C	13.898,22	14.969,97	1.121,18C
2.1.1.1.3.01.00.01 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	13.848,79	13.848,79	0,00
2.1.1.1.3.01.00.02 (0)	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	49,43C	49,43	1.121,18	1.121,18C
2.1.1.1.3.02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,29C	148,29	162,14	162,14C
2.1.1.1.3.02.00.01 (0)	F	OUTRAS RETENÇÕES	148,29C	148,29	162,14	162,14C
2.1.1.1.3.99		OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	101,24	101,24C
2.1.1.1.3.99.00.01 (0)	F	FUNRURAL	0,00	0,00	101,24	101,24C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7,62C	17.958,83	19.373,97	1.422,76C
2.1.1.1.4.02		ISS	0,00	2.328,15	3.306,52	978,37C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)	F	I.S.S	0,00	2.328,15	3.306,52	978,37C
2.1.1.1.4.03		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7,62C	13.095,46	13.532,23	444,39C
2.1.1.1.4.03.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	13.095,46	13.095,46	0,00
2.1.1.1.4.03.00.00.00.0002 (0)	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	7,62C	0,00	436,77	444,39C
2.1.1.1.4.04		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.535,22	2.535,22	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	2.535,22	2.535,22	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	68.173,85	81.938,79	13.764,94C
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	0,00	535,76	535,76	0,00
2.1.1.1.9.01.00.01 (0)	F	ASMUQ	0,00	535,76	535,76	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	0,00	1.681,04	1.681,04	0,00
2.1.1.1.9.04.00.01 (0)	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.681,04	1.681,04	0,00
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	65.957,05	79.721,99	13.764,94C
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	4.018,96	4.522,01	503,05C
2.1.1.1.9.99.00.01 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11.993,27	11.993,27	0,00
2.1.1.1.9.99.00.02 (0)	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	33.820,97	33.820,97	0,00
2.1.1.1.9.99.00.03 (0)	F	SICREDI	0,00	2.679,78	2.679,78	0,00

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.9.99.00.04 (0)	F	BRADERIA S/A	0,00	751,57	751,57	0,00
2.1.1.1.9.99.00.05 (0)	F	SICREDI	0,00	4.661,22	17.923,11	13.261,89C
2.1.1.1.9.99.00.06 (0)	F	BRADERIA S/A	0,00	1.180,10	1.180,10	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	520.026,74C	2.175.509,40	2.398.830,88	743.348,22C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	484.261,56C	2.082.678,27	2.334.701,50	736.284,79C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	189.944,81C	1.122.321,97	1.222.107,96	289.730,80C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	24.065,76C	1.122.321,97	1.222.107,96	123.851,75C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	24.065,76C	1.122.321,97	1.222.107,96	123.851,75C
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	892.086,83	896.667,33	4.580,50C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	827.336,96	831.917,46	4.580,50C
2.1.2.1.2.03		PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	64.749,87	64.749,87	0,00
2.1.2.1.2.03.01		PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	64.749,87	64.749,87	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	21.159,39	170.865,24	149.705,85C
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	21.159,39	170.865,24	149.705,85C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	0,00	21.159,39	170.865,24	149.705,85C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.544,11C	25.245,93	23.196,82	15.495,00C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	17.544,11C	25.245,93	23.196,82	15.495,00C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	17.544,11C	25.245,93	23.196,82	15.495,00C
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	21.864,15	21.864,15	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	21.864,15	21.864,15	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	21.864,15	21.864,15	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	195,06C	64.324,44	64.129,38	0,00D
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	30.050,00	30.050,00	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	30.050,00	30.050,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	30.050,00	30.050,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	CIS - AMOSC	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0002 (0)	F	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0003 (0)	F	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	195,06C	34.274,44	34.079,38	0,00D
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	195,06C	34.274,44	34.079,38	0,00D
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	28.506,69	28.506,69	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.821,28	2.821,28	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0002 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	206,41	206,41	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0003 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.093,59	1.093,59	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	195,06C	5.767,75	5.572,69	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0001 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	345,32	345,32	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0002 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	33,19	33,19	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0003 (0)	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	195,06C	360,88	165,82	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.028,36	5.028,36	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.570,12C	28.506,69	0,00	7.063,43C
2.1.2.3.1		INTERNAS	35.570,12C	28.506,69	0,00	7.063,43C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	35.570,12C	28.506,69	0,00	7.063,43C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	35.570,12C	28.506,69	0,00	7.063,43C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 (0)	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34433-53	4.198,92C	2.821,28	0,00	1.377,64C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 (0)	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 172-4	6.865,26C	206,41	0,00	6.658,85C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	COHAB - COMP.DE HABITACAO DO ESTADO DE SC 138-4	1.639,96D	1.093,59	0,00	2.733,55D
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0006 (0)	P	BANCO DO BRASIL S/A	26.145,90C	24.385,41	0,00	1.760,49C
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	91.881.882,90C	9.281.033,30	12.784.128,42	95.384.978,02C
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	35.001.448,64C	8.763.027,38	9.229.392,92	35.467.814,18C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.316.403,98C	8.757.946,21	7.088.233,33	11.646.691,10C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.871.322,80C	3.182.428,07	2.124.976,90	3.813.871,63C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.868.749,95C	999.831,52	681.989,82	1.550.908,25C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	1.868.749,95C	999.831,52	681.989,82	1.550.908,25C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	6.576.331,23C	4.575.686,62	4.281.266,61	6.281.911,22C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.534.526,30C	2.428.683,91	1.882.435,73	5.988.278,12C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	41.804,93C	2.147.002,71	2.398.830,88	293.633,10C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	41.804,93C	2.147.002,71	2.398.830,88	293.633,10C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	21.685.044,66C	5.081,17	2.141.159,59	23.821.123,08C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	21.685.044,66C	5.081,17	2.141.159,59	23.821.123,08C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	21.685.044,66C	5.081,17	2.141.159,59	23.821.123,08C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	21.685.044,66C	5.081,17	2.141.159,59	23.821.123,08C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	30.773.330,64C	482.805,92	3.444.865,50	33.735.390,22C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	30.773.330,64C	482.805,92	3.444.865,50	33.735.390,22C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30.773.330,64C	482.805,92	3.444.865,50	33.735.390,22C
2.9.7		Controle dos Consórcios	964.620,00C	30.050,00	60.100,00	994.670,00C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	964.620,00C	30.050,00	60.100,00	994.670,00C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	393.900,00C	30.050,00	30.050,00	393.900,00C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	92.082,00C	30.050,00	0,00	62.032,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	4.400,00C	2.200,00	0,00	2.200,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	CIS - AMOSC	50.000,00C	25.000,00	0,00	25.000,00C
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	36.600,00C	2.300,00	0,00	34.300,00C
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0003 (0)	C	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.515,00C	550,00	0,00	1.965,00C
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	301.818,00C	0,00	30.050,00	331.868,00C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	300.385,00C	0,00	30.050,00	330.435,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	30.050,00C	0,00	30.050,00	60.100,00C
2.9.7.1.2.03 (0)	C	Prestação de Contas - A Aprovar	270.335,00C	0,00	0,00	270.335,00C
2.9.7.1.3		Consolidação da Execução das despesas do Consórcio	270.335,00C	0,00	0,00	270.335,00C
2.9.7.1.3.03 (0)	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PAGAS	270.335,00C	0,00	0,00	270.335,00C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	292.483,62C	5.150,00	49.770,00	337.103,62C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	292.483,62C	5.150,00	49.770,00	337.103,62C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	21.726.849,59D	2.393.749,71	5.843,12	24.114.756,18D
3.3		DESPESAS CORRENTES	19.919.854,82D	2.051.055,14	5.843,12	21.965.066,84D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.626.170,29D	1.092.859,29	664,28	10.718.365,30D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	42.637,80D	4.126,85	0,00	46.764,65D
3.3.1.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	42.637,80D	4.126,85	0,00	46.764,65D
3.3.1.7.1.70		Participação em Consórcio Público	42.637,80D	4.126,85	0,00	46.764,65D
3.3.1.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	42.637,80D	4.126,85	0,00	46.764,65D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	9.583.532,49D	1.088.732,44	664,28	10.671.600,65D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	192.920,08D	19.568,71	0,00	212.488,79D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	192.920,08D	19.568,71	0,00	212.488,79D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	23.028,34D	2.295,44	0,00	25.323,78D
3.3.1.9.0.03.01 (0)	F	Civis	23.028,34D	2.295,44	0,00	25.323,78D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	80.273,02D	27.852,54	0,00	108.125,56D
3.3.1.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	66.398,86D	26.643,93	0,00	93.042,79D
3.3.1.9.0.04.04 (0)	F	Obrigações Patronais	13.874,16D	1.208,61	0,00	15.082,77D
3.3.1.9.0.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.258.859,62D	767.524,11	0,00	8.026.383,73D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	1.625.688,66D	170.865,24	0,00	1.796.553,90D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.625.688,66D	170.865,24	0,00	1.796.553,90D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	378.724,22D	33.453,84	664,28	411.513,78D
3.3.1.9.0.16.44 (0)	F	Serviços Extraordinários	378.724,22D	33.453,84	664,28	411.513,78D
3.3.1.9.0.91		Sentencas Judiciais	0,00	64.749,87	0,00	64.749,87D
3.3.1.9.0.91.07 (0)	F	Precatórios-Administração Direta	0,00	64.749,87	0,00	64.749,87D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	24.038,55D	2.422,69	0,00	26.461,24D
3.3.1.9.0.94.01 (0)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	24.038,55D	2.422,69	0,00	26.461,24D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	62.029,77D	5.572,69	195,06	67.407,40D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	62.029,77D	5.572,69	195,06	67.407,40D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	62.029,77D	5.572,69	195,06	67.407,40D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	62.029,77D	5.572,69	195,06	67.407,40D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.231.654,76D	952.623,16	4.983,78	11.179.294,14D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	421.818,44D	39.570,00	0,00	461.388,44D
3.3.3.5.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	106.000,00D	21.200,00	0,00	127.200,00D
3.3.3.5.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	106.000,00D	21.200,00	0,00	127.200,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	315.818,44D	18.370,00	0,00	334.188,44D
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	138.285,00D	14.070,00	0,00	152.355,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	157.686,04D	4.300,00	0,00	161.986,04D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	257.747,20D	25.923,15	0,00	283.670,35D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	257.747,20D	25.923,15	0,00	283.670,35D
3.3.3.7.1.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	257.747,20D	25.923,15	0,00	283.670,35D
3.3.3.7.1.70.01 (0)	F	Participação em Consórcio Público	257.747,20D	25.923,15	0,00	283.670,35D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	9.552.089,12D	887.130,01	4.983,78	10.434.235,35D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	93.319,31D	10.349,55	0,00	103.668,86D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	93.319,31D	10.349,55	0,00	103.668,86D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.18		Auxílio Financeiro a Estudantes	17.722,51D	2.681,80	0,00	20.404,31D
3.3.3.9.0.18.99 (0)	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	17.722,51D	2.681,80	0,00	20.404,31D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	2.224.053,34D	180.921,29	2.505,33	2.402.469,30D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	744.019,31D	48.920,50	0,01	792.939,80D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	88,00D	120,00	0,00	208,00D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	258.985,64D	36.100,79	357,32	294.729,11D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	37.522,69D	0,00	0,00	37.522,69D
3.3.3.9.0.30.11 (0)	F	Material Químico	5.116,80D	5.691,00	0,00	10.807,80D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	19.815,78D	5.027,90	0,00	24.843,68D
3.3.3.9.0.30.15 (0)	F	Material para Festividades e Homenagens	7.732,64D	1.037,60	0,00	8.770,24D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	53.959,98D	1.818,67	0,00	55.778,65D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	7.911,25D	130,00	0,00	8.041,25D
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	14.353,75D	175,00	0,00	14.528,75D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	11.766,24D	185,68	0,00	11.951,92D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	71.268,20D	3.484,93	0,00	74.753,13D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	24.339,78D	136,25	0,00	24.476,03D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	55.363,82D	4.197,96	0,00	59.561,78D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	23.490,46D	6.356,00	0,00	29.846,46D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	23.539,61D	17.258,33	0,00	40.797,94D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	14.695,90D	0,00	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	15.523,85D	223,30	0,00	15.747,15D
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	17.424,10	0,00	90.507,08D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	456.364,00D	20.896,45	2.148,00	475.112,45D
3.3.3.9.0.30.42 (0)	F	Ferramentas	775,61D	79,90	0,00	855,51D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	2.999,57D	101,50	0,00	3.101,07D
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	238.472,30D	3.766,89	0,00	242.239,19D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	60.092,68D	7.788,54	0,00	67.881,22D
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	491.339,49D	56.641,57	0,00	547.981,06D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	480.564,43D	50.340,38	0,00	530.904,81D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.775,06D	6.301,19	0,00	17.076,25D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	19.127,25D	3.888,08	0,00	23.015,33D
3.3.3.9.0.33.01 (0)	F	Passagens Para o País	19.127,25D	3.888,08	0,00	23.015,33D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	255.562,73D	25.070,36	0,00	280.633,09D
3.3.3.9.0.34.01 (0)	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	255.562,73D	25.070,36	0,00	280.633,09D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.080,34D	7.526,90	0,00	78.607,24D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	70.381,84D	7.526,90	0,00	77.908,74D
3.3.3.9.0.36.39 (0)	F	Frete e Transportes de Encomendas	370,00D	0,00	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	77.571,59D	5.233,31	0,00	82.804,90D
3.3.3.9.0.37.07 (0)	F	Estagiários	77.571,59D	5.233,31	0,00	82.804,90D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.631.488,17D	541.748,68	2.478,45	6.170.758,40D
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	425,73	0,00	3.763,35D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	200.959,36D	21.850,66	0,00	222.810,02D
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	36.840,57D	3.926,73	0,00	40.767,30D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	86.756,62D	24.611,83	0,00	111.368,45D
3.3.3.9.0.39.12 (0)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	34.615,43D	240,32	0,00	34.855,75D
3.3.3.9.0.39.14 (0)	F	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	41.021,00D	260,00	0,00	41.281,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	16.237,62D	1.480,00	0,00	17.717,62D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	2.455,50D	180,00	0,00	2.635,50D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	171.814,72D	6.534,50	0,00	178.349,22D
3.3.3.9.0.39.20 (0)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	11.529,10D	2.161,80	0,00	13.690,90D
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	12.195,00D	1.280,00	0,00	13.475,00D
3.3.3.9.0.39.26 (0)	F	Serviços de Transporte Escolar	743.118,74D	107.407,60	0,00	850.526,34D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	265.540,94D	25.301,27	0,00	290.842,21D
3.3.3.9.0.39.40 (0)	F	Programa de Alimentação do Trabalhador	65,70D	10,95	0,00	76,65D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	66.263,67D	7.600,00	1.909,00	71.954,67D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	218.960,68D	29.065,51	0,00	248.026,19D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	27.694,91D	2.255,24	0,00	29.950,15D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	74.961,46D	7.194,74	0,00	82.156,20D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	30.601,78D	2.250,00	0,00	32.851,78D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	2.658.874,68D	250.458,96	0,00	2.909.333,64D
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	15.017,62D	1.831,47	0,00	16.849,09D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	8.352,94D	910,79	0,00	9.263,73D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	53.115,67D	4.827,08	0,00	57.942,75D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	35.938,20D	4.732,00	0,00	40.670,20D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	30.645,93D	1.900,00	0,00	32.545,93D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Frete 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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.77 (0)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	21.267,40D	0,00	0,00	21.267,40D
3.3.3.9.0.39.80 (0)	F	Hospedagens	520,00D	0,00	0,00	520,00D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	33.579,54D	1.076,00	7,80	34.647,74D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	3.620,00D	788,00	0,00	4.408,00D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	33.032,52D	959,00	0,00	33.991,52D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	12.100,03D	816,67	0,00	12.916,70D
3.3.3.9.0.39.97 (0)	F	Despesas de Teleprocessamento	9.520,00D	1.075,96	561,65	10.034,31D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344.253,31D	28.335,87	0,00	372.589,18D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	267.066,55D	23.133,18	0,00	290.199,73D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	27.983,29D	1.021,57	0,00	29.004,86D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	239.083,26D	22.111,61	0,00	261.194,87D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	382.825,43D	28.487,30	0,00	411.312,73D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	382.825,43D	28.487,30	0,00	411.312,73D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	12.039,41D	1.447,99	0,00	13.487,40D
3.3.3.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	2.386,11D	0,00	0,00	2.386,11D
3.3.3.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	9.653,30D	1.447,99	0,00	11.101,29D
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	1.806.994,77D	342.694,57	0,00	2.149.689,34D
3.4.4		INVESTIMENTOS	1.522.564,89D	314.187,88	0,00	1.836.752,77D
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	1.429.942,39D	314.187,88	0,00	1.744.130,27D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	928.530,63D	278.651,94	0,00	1.207.182,57D
3.4.4.9.0.51.07 (0)	F	Reforma	0,00	49.302,37	0,00	49.302,37D
3.4.4.9.0.51.98 (0)	F	Obras Contratadas	928.530,63D	229.349,57	0,00	1.157.880,20D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	501.411,76D	35.535,94	0,00	536.947,70D
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	124.770,16D	17.161,94	0,00	141.932,10D
3.4.4.9.0.52.10 (0)	F	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	0,00	18.374,00	0,00	18.374,00D
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	8.815,24D	0,00	0,00	8.815,24D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	67.116,61D	0,00	0,00	67.116,61D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	74.897,39D	0,00	0,00	74.897,39D
3.4.4.9.0.52.40 (0)	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	50.200,00D	0,00	0,00	50.200,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	43.858,85D	0,00	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	2.316,63D	0,00	0,00	2.316,63D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	284.429,88D	28.506,69	0,00	312.936,57D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	284.429,88D	28.506,69	0,00	312.936,57D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	284.429,88D	28.506,69	0,00	312.936,57D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	284.429,88D	28.506,69	0,00	312.936,57D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	27.645.731,05C	174.410,83	3.023.365,50	30.494.685,72C
4.1		RECEITAS CORRENTES	26.059.099,01C	174.209,91	2.682.315,19	28.567.204,29C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	1.845.821,99C	1.177,10	143.225,73	1.987.870,62C
4.1.1.1		IMPOSTOS	1.476.146,86C	929,42	125.071,94	1.600.289,38C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	867.056,58C	186,61	59.442,96	926.312,93C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	303.267,24C	186,61	5.002,05	308.082,68C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	160.730,35C	98,90	2.899,87	163.531,32C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	51.554,20C	31,72	760,26	52.282,74C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	30.325,60C	18,66	447,20	30.754,14C
4.1.1.1.2.02.04 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	60.657,09C	37,33	894,72	61.514,48C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	291.989,62C	0,00	29.528,90	321.518,52C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	266.282,67C	0,00	28.965,53	295.248,20C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	141.129,83C	0,00	15.351,72	156.481,55C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	45.268,03C	0,00	4.924,14	50.192,17C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	26.628,28C	0,00	2.896,56	29.524,84C
4.1.1.1.2.04.31.04 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	53.256,53C	0,00	5.793,11	59.049,64C
4.1.1.1.2.04.34		IRRF s/ Outros Rendimentos	25.706,95C	0,00	563,37	26.270,32C
4.1.1.1.2.04.34.01 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	13.624,64C	0,00	298,59	13.923,23C
4.1.1.1.2.04.34.02 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	4.370,18C	0,00	95,77	4.465,95C
4.1.1.1.2.04.34.03 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	2.570,72C	0,00	56,33	2.627,05C
4.1.1.1.2.04.34.04 (0)	F	IRRF s/ Outros Rendimentos	5.141,41C	0,00	112,68	5.254,09C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	271.799,72C	0,00	24.912,01	296.711,73C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	144.053,73C	0,00	13.203,36	157.257,09C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	46.205,81C	0,00	4.235,03	50.440,84C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	27.179,87C	0,00	2.491,19	29.671,06C
4.1.1.1.2.08.04 (0)	F	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	54.360,31C	0,00	4.982,43	59.342,74C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	609.090,28C	742,81	65.628,98	673.976,45C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	609.090,28C	742,81	65.628,98	673.976,45C
4.1.1.1.3.05.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	609.090,28C	742,81	65.628,98	673.976,45C
4.1.1.1.3.05.01.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	322.816,73C	393,68	34.783,25	357.206,30C
4.1.1.1.3.05.01.02 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	103.544,45C	126,27	11.156,82	114.575,00C
4.1.1.1.3.05.01.03 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	60.908,15C	74,28	6.562,79	67.396,66C
4.1.1.1.3.05.01.04 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	121.820,95C	148,58	13.126,12	134.798,49C
4.1.1.2		TAXAS	369.675,13C	247,68	18.153,79	387.581,24C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	229.300,93C	0,00	13.697,19	242.998,12C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	24.244,13C	0,00	321,99	24.566,12C
4.1.1.2.1.25		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	129.014,58C	0,00	1.278,05	130.292,63C
4.1.1.2.1.25.01 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	129.014,58C	0,00	1.278,05	130.292,63C
4.1.1.2.1.29 (0)	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	56.548,81C	0,00	2.087,03	58.635,84C
4.1.1.2.1.99 (0)	F	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	19.493,41C	0,00	10.010,12	29.503,53C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	140.374,20C	247,68	4.456,60	144.583,12C
4.1.1.2.2.12		Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	4.024,63C	222,11	851,78	4.654,30C
4.1.1.2.2.12.01 (0)	F	Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	4.024,63C	222,11	851,78	4.654,30C
4.1.1.2.2.28 (0)	F	Taxa de Cemitérios	68,14C	0,00	0,00	68,14C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

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	88.415,59C	25,57	1.049,82	89.439,84C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	47.865,84C	0,00	2.555,00	50.420,84C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	94.783,28C	0,00	11.808,20	106.591,48C
4.1.2.3		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	94.783,28C	0,00	11.808,20	106.591,48C
4.1.2.3.0.01 (0)	F	COSIP	94.783,28C	0,00	11.808,20	106.591,48C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	287.855,51C	0,00	42.405,78	330.261,29C
4.1.3.1		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.574,61C	0,00	180,00	5.754,61C
4.1.3.1.1		ALUGUÉIS	5.574,61C	0,00	180,00	5.754,61C
4.1.3.1.1.01 (0)	F	Aluguéis	5.574,61C	0,00	180,00	5.754,61C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	282.280,90C	0,00	42.225,78	324.506,68C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	282.280,90C	0,00	42.225,78	324.506,68C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	113.127,87C	0,00	11.684,72	124.812,59C
4.1.3.2.5.01.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	2.713,45C	0,00	322,09	3.035,54C
4.1.3.2.5.01.02		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	6.183,58C	0,00	578,02	6.761,60C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	4.037,78C	0,00	346,81	4.384,59C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	2.145,80C	0,00	231,21	2.377,01C
4.1.3.2.5.01.03		Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde	25.308,17C	0,00	2.312,15	27.620,32C
4.1.3.2.5.01.03.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	599,06C	0,00	41,48	640,54C
4.1.3.2.5.01.03.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	9.769,85C	0,00	1.369,79	11.139,64C
4.1.3.2.5.01.03.03 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	10.993,54C	0,00	718,91	11.712,45C
4.1.3.2.5.01.03.04 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	1.831,79C	0,00	126,60	1.958,39C
4.1.3.2.5.01.03.05 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	575,12C	0,00	39,51	614,63C
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	857,07C	0,00	15,86	872,93C
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	87,20C	0,00	1,92	89,12C
4.1.3.2.5.01.10		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - FNAS	7.545,67C	0,00	723,27	8.268,94C
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fnas	838,80C	0,00	48,70	887,50C
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	6.312,97C	0,00	378,42	6.691,39C
4.1.3.2.5.01.10.04 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CREAS/CUSTEIO	139,55C	0,00	138,20	277,75C
4.1.3.2.5.01.10.05 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CREAS/INVEST	159,48C	0,00	157,95	317,43C
4.1.3.2.5.01.99		Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados	71.081,71C	0,00	7.747,27	78.828,98C
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	5.179,39C	0,00	499,30	5.678,69C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	757,40C	0,00	80,87	838,27C
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	56,52C	0,00	15,89	72,41C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	523,68C	0,00	62,61	586,29C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	756,18C	0,00	64,41	820,59C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	18.280,53C	0,00	2.043,52	20.324,05C
4.1.3.2.5.01.99.07 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	225,12C	0,00	24,68	249,80C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	1.082,22C	0,00	126,06	1.208,28C
4.1.3.2.5.01.99.09 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	171,24C	0,00	16,07	187,31C
4.1.3.2.5.01.99.10 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	120,62C	0,00	12,43	133,05C

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	3.816,18C	0,00	393,21	4.209,39C
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.-CONVÊNIO FMAS	646,50C	0,00	112,97	759,47C
4.1.3.2.5.01.99.14 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Centro Eventos V.Alegre	10.486,34C	0,00	396,53	10.882,87C
4.1.3.2.5.01.99.15 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-QUADRA MADRE PAULINA	9.370,48C	0,00	0,00	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	1.882,46C	0,00	205,26	2.087,72C
4.1.3.2.5.01.99.18 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Pav.Ruas	473,16C	0,00	28,61	501,77C
4.1.3.2.5.01.99.19 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Casa do Mel	3.973,30C	0,00	801,04	4.774,34C
4.1.3.2.5.01.99.20 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-REV.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.-EFR	5.998,20C	0,00	1.506,17	7.504,37C
4.1.3.2.5.01.99.22 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-EQUIP.AGRIC.	315,39C	0,00	0,00	315,39C
4.1.3.2.5.01.99.23 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV.ASF/LUCAS BASSO	3.235,73C	0,00	738,72	3.974,45C
4.1.3.2.5.01.99.24 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV.ASF/GEMA BIOTO	598,09C	0,00	145,93	744,02C
4.1.3.2.5.01.99.25 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-REDE ÁGUA N.BRASILIA	1.319,45C	0,00	160,72	1.480,17C
4.1.3.2.5.01.99.26 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ACESSO NORTE	241,61C	0,00	28,96	270,57C
4.1.3.2.5.01.99.27 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-QUADRA BRANCA NEVE	803,13C	0,00	244,08	1.047,21C
4.1.3.2.5.01.99.30 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CONV.SDR DEFESA CIVIL	251,85C	0,00	0,85	252,70C
4.1.3.2.5.01.99.31 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CRECHE	1,96C	0,00	38,38	40,34C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	169.153,03C	0,00	30.541,06	199.694,09C
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	12.721,01C	0,00	740,12	13.461,13C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	156.432,02C	0,00	29.800,94	186.232,96C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	13.286,92C	0,00	145,00	13.431,92C
4.1.6.0.0.03		Serviços de Transporte	13.186,92C	0,00	145,00	13.331,92C
4.1.6.0.0.03.01 (0)	F	Serviços de Transporte Rodoviário	13.186,92C	0,00	145,00	13.331,92C
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	21.544.268,26C	172.045,40	2.465.195,66	23.837.418,52C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.465.539,23C	172.045,40	2.463.004,81	23.756.498,64C
4.1.7.2.1		Transferências da União	10.869.032,22C	172.045,40	1.275.778,98	11.972.765,80C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	6.167.606,36C	0,00	655.876,63	6.823.482,99C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.162.870,26C	0,00	655.643,81	6.818.514,07C
4.1.7.2.1.01.02.10		Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	6.162.870,26C	0,00	655.643,81	6.818.514,07C
4.1.7.2.1.01.02.10.01 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	3.266.321,22C	0,00	282.741,34	3.549.062,56C
4.1.7.2.1.01.02.10.02 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	1.047.687,93C	0,00	111.459,45	1.159.147,38C
4.1.7.2.1.01.02.10.03 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	616.287,05C	0,00	65.564,38	681.851,43C
4.1.7.2.1.01.02.10.04 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	1.232.574,06C	0,00	131.128,77	1.363.702,83C
4.1.7.2.1.01.02.10.05 (0)	F	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	64.749,87	64.749,87C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	4.736,10C	0,00	232,82	4.968,92C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	2.510,14C	0,00	123,40	2.633,54C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	805,13C	0,00	39,57	844,70C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	473,61C	0,00	23,29	496,90C
4.1.7.2.1.01.05.04 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	947,22C	0,00	46,56	993,78C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	98.031,74C	0,00	9.805,70	107.837,44C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	98.031,74C	0,00	9.805,70	107.837,44C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	3.588.491,06C	172.045,40	525.127,68	3.941.573,34C
4.1.7.2.1.33.11		Atenção Básica	1.280.610,24C	0,00	99.619,83	1.380.230,07C
4.1.7.2.1.33.11.10 (0)	F	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	220.458,30C	0,00	22.045,83	242.504,13C
4.1.7.2.1.33.11.30		Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	1.060.151,94C	0,00	77.574,00	1.137.725,94C
4.1.7.2.1.33.11.30.01 (0)	F	Saúde da Família	269.030,00C	0,00	32.520,00	301.550,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.02 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde	235.612,00C	0,00	26.364,00	261.976,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.03 (0)	F	Saúde Bucal	60.210,00C	0,00	6.690,00	66.900,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.08 (0)	F	Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	312.300,00C	0,00	0,00	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	108.000,00C	0,00	12.000,00	120.000,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.11 (0)	F	Transf.Programa Requalificação e Ref-UBS	73.811,64C	0,00	0,00	73.811,64C
4.1.7.2.1.33.12		Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	2.205.066,33C	172.045,40	405.133,15	2.438.154,08C
4.1.7.2.1.33.12.10		Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	2.205.066,33C	172.045,40	405.133,15	2.438.154,08C
4.1.7.2.1.33.12.10.01		Teto financeiro	2.205.066,33C	172.045,40	405.133,15	2.438.154,08C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0100 (0)	F	Teto Financeiro-HOSPITAL	1.413.114,33C	159.591,79	296.814,51	1.550.337,05C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0300 (0)	F	Teto Financeiro-APAE	192.828,26C	12.453,61	47.977,44	228.352,09C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0400 (0)	F	SAMU	118.125,00C	0,00	13.125,00	131.250,00C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0500 (0)	F	Mamografia/Rastreamento	45.045,00C	0,00	3.915,00	48.960,00C
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	375.845,30C	0,00	37.584,53	413.429,83C
4.1.7.2.1.33.12.10.01.0900 (0)	F	Protese Dentária	57.166,70C	0,00	5.716,67	62.883,37C
4.1.7.2.1.33.13		Vigilância em Saúde	59.748,77C	0,00	15.589,62	75.338,39C
4.1.7.2.1.33.13.10 (0)	F	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	46.544,40C	0,00	15.589,62	62.134,02C
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	4.785,08	47.850,80C
4.1.7.2.1.33.14.10 (0)	F	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	43.065,72C	0,00	4.785,08	47.850,80C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	163.758,61C	0,00	46.149,41	209.908,02C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	Programa Pessoa Portadora de Deficiência	5.643,84C	0,00	705,48	6.349,32C
4.1.7.2.1.34.03 (0)	F	PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	48.000,00C	0,00	12.000,00	60.000,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	8.044,91C	0,00	2.579,72	10.624,63C
4.1.7.2.1.34.07 (0)	F	CREAS-PFMC-II	45.500,00C	0,00	19.500,00	65.000,00C
4.1.7.2.1.34.08 (0)	F	IGD-SUAS	3.769,86C	0,00	1.364,21	5.134,07C
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	10.000,00	25.000,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	396.785,46C	0,00	35.851,25	432.636,71C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	263.915,96C	0,00	26.638,97	290.554,93C
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	76.320,00C	0,00	0,00	76.320,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	41.440,00C	0,00	0,00	41.440,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	34.880,00C	0,00	0,00	34.880,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	46.061,40C	0,00	9.212,28	55.273,68C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	29.018,65C	0,00	5.803,73	34.822,38C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	14.279,05C	0,00	2.855,81	17.134,86C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	2.763,70C	0,00	552,74	3.316,44C
4.1.7.2.1.35.99 (0)	F	Outras Transferências Diretas do FNDE	7.428,10C	0,00	0,00	7.428,10C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	25.867,89C	0,00	2.874,21	28.742,10C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	13.709,97C	0,00	1.523,33	15.233,30C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	4.397,58C	0,00	488,62	4.886,20C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	2.586,78C	0,00	287,42	2.874,20C
4.1.7.2.1.36.04 (0)	F	Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	5.173,56C	0,00	574,84	5.748,40C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	428.491,10C	0,00	94,10	428.585,20C
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	422,02C	0,00	94,10	516,12C
4.1.7.2.1.99.04 (0)	F	Transferências Defesa Civil	249.382,70C	0,00	0,00	249.382,70C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	8.158.502,21C	0,00	920.226,31	9.078.728,52C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	7.452.493,22C	0,00	834.462,19	8.286.955,41C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	6.594.422,21C	0,00	785.045,62	7.379.467,83C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	3.495.043,67C	0,00	416.074,17	3.911.117,84C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	1.121.051,78C	0,00	133.457,75	1.254.509,53C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	659.442,27C	0,00	78.504,58	737.946,85C
4.1.7.2.2.01.01.04 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	1.318.884,49C	0,00	157.009,12	1.475.893,61C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	761.248,60C	0,00	36.982,18	798.230,78C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	403.461,69C	0,00	19.600,53	423.062,22C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	129.412,21C	0,00	6.286,98	135.699,19C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	76.124,95C	0,00	3.698,22	79.823,17C
4.1.7.2.2.01.02.04 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	152.249,75C	0,00	7.396,45	159.646,20C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	95.030,36C	0,00	12.434,39	107.464,75C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	50.366,06C	0,00	6.590,22	56.956,28C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.155,15C	0,00	2.113,85	18.269,00C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.503,05C	0,00	1.243,44	10.746,49C
4.1.7.2.2.01.04.04 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	19.006,10C	0,00	2.486,88	21.492,98C
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	501.849,29C	0,00	3.844,13	505.693,42C
4.1.7.2.2.33.01.01 (0)	F	Nasf	20.000,00C	0,00	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	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
4.1.7.2.2.33.02.03 (0)	F	Cirurgias Eletivas	234.746,82C	0,00	0,00	234.746,82C
4.1.7.2.2.33.02.04 (0)	F	Incentivo Hospitalar	42.291,76C	0,00	0,00	42.291,76C
4.1.7.2.2.33.03.01 (0)	F	Assistência Farmacêutica Básica	31.693,99C	0,00	3.844,13	35.538,12C
4.1.7.2.2.33.03.03 (0)	F	Saúde Bucal/Próteses	10.140,00C	0,00	0,00	10.140,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	204.159,70C	0,00	81.919,99	286.079,69C
4.1.7.2.2.99.01		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	170.272,00C	0,00	21.284,00	191.556,00C
4.1.7.2.2.99.01.01 (0)	F	Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	102.163,20C	0,00	12.770,40	114.933,60C
4.1.7.2.2.99.01.02 (0)	F	Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	68.108,80C	0,00	8.513,60	76.622,40C
4.1.7.2.2.99.02		Transferência Sec.Estado da Assistência Social	33.887,70C	0,00	60.635,99	94.523,69C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.197,50	12.474,00C
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	19.008,00	45.619,20C
4.1.7.2.2.99.02.03 (0)	F	Transf.Sec.Estado da Assist.Social-SST/FEAS ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	26.678,16	26.678,16C
4.1.7.2.2.99.02.04 (0)	F	Transf.Sec.Estado da Assist.Social-SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO	0,00	0,00	9.752,33	9.752,33C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.438.004,80C	0,00	266.999,52	2.705.004,32C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	2.438.004,80C	0,00	266.999,52	2.705.004,32C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	1.243.382,43C	0,00	136.169,76	1.379.552,19C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	438.479,63C	0,00	48.059,90	486.539,53C
4.1.7.2.4.01.03 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	719.572,63C	0,00	78.764,86	798.337,49C
4.1.7.2.4.01.04 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	36.570,11C	0,00	4.005,00	40.575,11C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	78.729,03C	0,00	2.190,85	80.919,88C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	78.729,03C	0,00	2.190,85	80.919,88C
4.1.7.6.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	78.729,03C	0,00	2.190,85	80.919,88C
4.1.7.6.2.99.01 (0)	F	Convênio DETRAN/PMSC	9.337,68C	0,00	712,02	10.049,70C
4.1.7.6.2.99.02 (0)	F	Convênio DETRAN/SSP/SC	9.337,68C	0,00	712,02	10.049,70C
4.1.7.6.2.99.03 (0)	F	Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	10.055,67C	0,00	766,81	10.822,48C
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	2.273.083,05C	987,41	19.534,82	2.291.630,46C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	24.459,91C	205,25	3.642,32	27.896,98C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	5.116,82C	22,15	719,86	5.814,53C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1.912,05C	19,56	466,59	2.359,08C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1.012,44C	10,36	247,23	1.249,31C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	324,13C	3,32	79,24	400,05C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	190,36C	1,95	46,59	235,00C
4.1.9.1.1.38.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	385,12C	3,93	93,53	474,72C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	333,79C	0,00	38,19	371,98C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	176,66C	0,00	20,20	196,86C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	56,51C	0,00	6,45	62,96C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	33,19C	0,00	3,78	36,97C
4.1.9.1.1.40.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	67,43C	0,00	7,76	75,19C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.870,98C	2,59	215,08	3.083,47C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.870,98C	2,59	215,08	3.083,47C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	15.810,76C	179,70	2.608,29	18.239,35C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	7.956,66C	79,29	1.774,76	9.652,13C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	4.216,19C	42,02	940,58	5.114,75C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.351,75C	13,47	301,65	1.639,93C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	794,97C	7,92	177,41	964,46C
4.1.9.1.3.11.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.593,75C	15,88	355,12	1.932,99C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	662,04C	0,00	33,00	695,04C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	350,71C	0,00	17,48	368,19C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	112,31C	0,00	5,60	117,91C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	66,02C	0,00	3,29	69,31C
4.1.9.1.3.13.04 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	133,00C	0,00	6,63	139,63C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	7.192,06C	100,41	800,53	7.892,18C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.5		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	2.947,67C	0,00	251,11	3.198,78C
4.1.9.1.5.99		Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	2.947,67C	0,00	251,11	3.198,78C
4.1.9.1.5.99.01 (0)	F	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	2.947,67C	0,00	251,11	3.198,78C
4.1.9.1.8		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	584,66C	3,40	63,06	644,32C
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	584,66C	3,40	63,06	644,32C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.185.271,00C	0,00	9.228,93	2.194.499,93C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	2.185.271,00C	0,00	9.228,93	2.194.499,93C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	2.185.271,00C	0,00	9.228,93	2.194.499,93C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	63.352,14C	782,16	6.663,57	69.233,55C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	48.022,97C	782,16	5.932,00	53.172,81C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	24.958,85C	273,26	3.734,60	28.420,19C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	13.227,34C	144,82	1.979,28	15.061,80C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	4.242,10C	46,45	634,84	4.830,49C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.495,09C	27,32	373,41	2.841,18C
4.1.9.3.1.11.04 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU	4.994,32C	54,67	747,07	5.686,72C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	2.211,88C	0,00	107,36	2.319,24C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	1.172,17C	0,00	56,89	1.229,06C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	375,82C	0,00	18,24	394,06C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	221,04C	0,00	10,72	231,76C
4.1.9.3.1.13.04 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS	442,85C	0,00	21,51	464,36C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	20.852,24C	508,90	2.090,04	22.433,38C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	20.852,24C	508,90	2.090,04	22.433,38C
4.1.9.3.2		Receita da Dívida Ativa não tributária	15.329,17C	0,00	731,57	16.060,74C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	15.329,17C	0,00	731,57	16.060,74C
4.1.9.3.2.99.01 (0)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	15.329,17C	0,00	731,57	16.060,74C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	1.586.632,04C	200,92	341.050,31	1.927.481,43C
4.2.3		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	54.128,86C	200,92	5.879,97	59.807,91C
4.2.3.0.0.99 (0)	F	Amortização de Empréstimos Diversos	54.128,86C	200,92	5.879,97	59.807,91C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.532.503,18C	0,00	335.170,34	1.867.673,52C
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 Policlínica/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	335.170,34	1.606.705,72C
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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.4.7.1.05		Transf. Conv União Dest.Prog. Infra-Estrut.Transp	352.746,75C	0,00	0,00	352.746,75C
4.2.4.7.1.05.00.01 (0)	F	Transf. Convênio Asfalto Acesso Norte	276.695,25C	0,00	0,00	276.695,25C
4.2.4.7.1.05.00.02 (0)	F	Transf. Convênio Alargamento e Pav.Vias Urbanas	36.771,50C	0,00	0,00	36.771,50C
4.2.4.7.1.05.00.03 (0)	F	Transf.Convênio Pav.Vias Urbanas Bairro Asehaq	39.280,00C	0,00	0,00	39.280,00C
4.2.4.7.1.99		Outras Transferências de Convênios da União	37.147,50C	0,00	0,00	37.147,50C
4.2.4.7.1.99.04 (0)	F	Convênio Revitalização da Praça II	14.001,00C	0,00	0,00	14.001,00C
4.2.4.7.1.99.05 (0)	F	Transf. Convênio Revitalização Balneário	23.146,50C	0,00	0,00	23.146,50C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	458.000,00C	0,00	335.170,34	793.170,34C
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	335.170,34	495.170,34C
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
4.2.4.7.2.05.00.02 (0)	F	Transf. Convênio FUNDAM-Ponte	0,00	0,00	335.170,34	335.170,34C
4.2.4.7.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
4.2.4.7.2.99.09 (0)	F	Transf. Convênio 32ª.SDR - Casa do Mel	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4.2.4.7.2.99.10 (0)	F	Transf. Convênio 32ª.SDR - Água N.Brasília	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
4.2.4.7.2.99.11 (0)	F	Transf. Convênio 32ª.SDR - Equipamentos	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	32.509.917,08D	426.659,08	983,08	32.935.593,08D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.465.481,00D	424.543,54	983,08	3.889.041,46D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	3.348.000,00D	412.000,00	0,00	3.760.000,00D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.348.000,00D	412.000,00	0,00	3.760.000,00D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	3.348.000,00D	412.000,00	0,00	3.760.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	3.348.000,00D	412.000,00	0,00	3.760.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	2.638.000,00D	327.000,00	0,00	2.965.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.02 (0)	F	CÂMARA DE VEREADORES	710.000,00D	85.000,00	0,00	795.000,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	117.481,00D	12.543,54	983,08	129.041,46D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	117.481,00D	12.543,54	983,08	129.041,46D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	117.481,00D	12.543,54	983,08	129.041,46D
5.1.3.1.2.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.128,86D	5.879,97	200,92	59.807,91D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDAATIVA	63.352,14D	6.663,57	782,16	69.233,55D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	29.044.436,08D	2.115,54	0,00	29.046.551,62D
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	7.290.087,94D	2.115,54	0,00	7.292.203,48D
5.2.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.572.601,92D	1.400,13	0,00	3.574.002,05D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MÓVEIS	2.841.816,98D	1.400,13	0,00	2.843.217,11D
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	1.400,13	0,00	85.668,12D
5.2.3.1.2.02.02 (0)	P	CONSUMO IMEDIATO	35.822,99D	1.400,13	0,00	37.223,12D
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	3.717.486,02D	715,41	0,00	3.718.201,43D
5.2.3.2.1		DESVALORIZAÇÕES DE BENS	3.205.209,86D	0,00	0,00	3.205.209,86D
5.2.3.2.1.02 (0)	P	BENS MÓVEIS	3.205.209,86D	0,00	0,00	3.205.209,86D
5.2.3.2.8		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	512.276,16D	715,41	0,00	512.991,57D
5.2.3.2.8.01		DEPRECIÇÕES	512.276,16D	715,41	0,00	512.991,57D
5.2.3.2.8.01.01 (0)	P	ADMINISTRAÇÃO	512.276,16D	715,41	0,00	512.991,57D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	53.552.827,30C	0,00	755.461,59	54.308.288,89C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	5.061.892,27C	0,00	754.694,57	5.816.586,84C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	3.348.000,00C	0,00	412.000,00	3.760.000,00C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.348.000,00C	0,00	412.000,00	3.760.000,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	3.348.000,00C	0,00	412.000,00	3.760.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	3.348.000,00C	0,00	412.000,00	3.760.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	Transferência Financeira Recebida da Prefeitura	710.000,00C	0,00	85.000,00	795.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)	F	MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC	2.638.000,00C	0,00	327.000,00	2.965.000,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	1.713.892,27C	0,00	342.694,57	2.056.586,84C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.429.462,39C	0,00	314.187,88	1.743.650,27C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	1.429.462,39C	0,00	314.187,88	1.743.650,27C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	928.530,63C	0,00	278.651,94	1.207.182,57C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	500.931,76C	0,00	35.535,94	536.467,70C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	500.931,76C	0,00	35.535,94	536.467,70C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	284.429,88C	0,00	28.506,69	312.936,57C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	284.429,88C	0,00	28.506,69	312.936,57C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	284.429,88C	0,00	28.506,69	312.936,57C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	284.429,88C	0,00	28.506,69	312.936,57C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	48.490.935,03C	0,00	767,02	48.491.702,05C
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	26.736.586,89C	0,00	767,02	26.737.353,91C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.379.870,76C	0,00	767,02	3.380.637,78C
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	2.123.612,79C	0,00	767,02	2.124.379,81C
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	65.112,73C	0,00	767,02	65.879,75C
6.2.3.1.2.02.01 (0)	P	AQUISIÇÃO	63.762,73C	0,00	767,02	64.529,75C
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	23.356.651,13C	0,00	0,00	23.356.651,13C
6.2.3.2.1		VALORIZAÇÕES DE BENS	23.356.651,13C	0,00	0,00	23.356.651,13C
6.2.3.2.1.02 (0)	P	BENS MÓVEIS	23.356.651,13C	0,00	0,00	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	2.751.641,29D	298.895,09	0,00	3.050.536,38D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	2.738.270,37D	298.895,09	0,00	3.037.165,46D
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	252,70	0,00	1.188,61D
9.1.3.2		DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	935,91D	252,70	0,00	1.188,61D
9.1.3.2.5		DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.	935,91D	252,70	0,00	1.188,61D
9.1.3.2.5.01		Dedução da Rem.de Dep.Banc.Rec.Vinculados	935,91D	252,70	0,00	1.188,61D
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	252,70	0,00	643,90D
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
9.1.3.2.5.01.99.30 (0)	F	Restituição Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc-CONV.	0,00	252,70	0,00	252,70D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	2.728.762,00D	298.642,39	0,00	3.027.404,39D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	2.728.762,00D	298.642,39	0,00	3.027.404,39D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	1.238.623,52D	131.750,13	0,00	1.370.373,65D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	1.233.449,96D	131.175,29	0,00	1.364.625,25D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.232.502,80D	131.128,73	0,00	1.363.631,53D
9.1.7.2.1.01.02.10		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.232.502,80D	131.128,73	0,00	1.363.631,53D
9.1.7.2.1.01.02.10.01 (0)	F	Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.109.252,52D	118.015,85	0,00	1.227.268,37D
9.1.7.2.1.01.02.10.02 (0)	F	Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	123.250,28D	13.112,88	0,00	136.363,16D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.7.2.1.01.05		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	947,16D	46,56	0,00	993,72D
9.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	852,43D	41,90	0,00	894,33D
9.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	94,73D	4,66	0,00	99,39D
9.1.7.2.1.36		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	5.173,56D	574,84	0,00	5.748,40D
9.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	4.656,24D	517,36	0,00	5.173,60D
9.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	517,32D	57,48	0,00	574,80D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.490.138,48D	166.892,26	0,00	1.657.030,74D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.490.138,48D	166.892,26	0,00	1.657.030,74D
9.1.7.2.2.01.01		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	1.318.883,52D	157.009,04	0,00	1.475.892,56D
9.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	1.186.995,05D	141.308,12	0,00	1.328.303,17D
9.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	131.888,47D	15.700,92	0,00	147.589,39D
9.1.7.2.2.01.02		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	152.248,86D	7.396,34	0,00	159.645,20D
9.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	137.023,87D	6.656,70	0,00	143.680,57D
9.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	15.224,99D	739,64	0,00	15.964,63D
9.1.7.2.2.01.04		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	19.006,10D	2.486,88	0,00	21.492,98D
9.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	17.105,50D	2.238,19	0,00	19.343,69D
9.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	1.900,60D	248,69	0,00	2.149,29D
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	38.282.422,08	38.282.422,08	-0,00

Quilombo, 02/02/2015

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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