

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2013

Março

Balancete de Verificação - 2013

Página: 1/16

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	43.778.244,42D	6.550.534,17	5.474.572,63	44.854.205,96D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.152.351,67D	1.289.354,65	1.382.882,58	2.058.823,74D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.152.351,67D	1.289.354,65	1.382.882,58	2.058.823,74D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.152.351,67D	1.289.354,65	1.382.882,58	2.058.823,74D
1.1.1.1.1		CAIXA	67.426,39D	0,00	0,00	67.426,39D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001	F	TESOURARIA GERAL	67.426,39D	0,00	0,00	67.426,39D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	2.084.925,28D	1.289.354,65	1.382.882,58	1.991.397,35D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	2.084.925,28D	1.289.354,65	1.382.882,58	1.991.397,35D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	643.579,48D	524.894,87	608.538,87	559.935,48D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	368.040,92D	378.860,63	479.576,56	267.324,99D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	8.167,47D	792,35	7,73	8.952,09D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	2.692,30D	4,63	2.672,80	24,13D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	303.190,47D	356.830,52	467.018,11	193.002,88D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	28.189,39D	64,65	0,00	28.254,04D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	8.867,68D	4.385,80	0,00	13.253,48D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	6.123,01D	13.439,69	2.982,09	16.580,61D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	4.091,48D	161,82	10,40	4.242,90D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	6.719,12D	3.181,17	6.885,43	3.014,86D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	275.538,56D	146.034,24	128.962,31	292.610,49D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	19.712,70D	6.815,90	67,66	26.460,94D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	23.474,22D	12.068,25	8.868,70	26.673,77D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	43,71D	0,10	0,00	43,81D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	18,95D	0,04	0,00	18,99D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	39.819,82D	115.622,16	108.074,26	47.367,72D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	0,00	4.932,72	4.469,70	463,02D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	155,45D	0,64	0,00	156,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BCO. DO BRASIL C/C 27.683-9 MOBIL. CRECHE	13.586,97D	0,00	0,00	13.586,97D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	BCO. BRASIL- C/C.30.906-0/FNDE MANUT.EDUCAÇÃO	160.339,48D	433,75	0,00	160.773,23D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	BANCO DO BRASIL C/C.30499-9 NOFMA SPBFI	10.031,24D	4.500,00	4.685,74	9.845,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018	F	BANCO DO BRASIL C/C.30502-2 NOFMA SPVMC	3.525,50D	0,00	2.093,25	1.432,25D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASIGD-SUAS	2.582,30D	607,58	0,00	3.189,88D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF	2.248,22D	1.053,10	703,00	2.598,32D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	213.644,00D	133.345,55	124.800,66	222.188,89D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	213.644,00D	133.345,55	124.800,66	222.188,89D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	9.527,88D	51.662,07	771,93	60.418,02D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015	F	CEF-C/C.647.055-0-SEG.EDUC.TRANSIT.	53.641,19D	4,33	52.592,90	1.052,62D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0016	F	CEF-C/C.647.056-9-SEG.EDUC.TRANSIT.	1.978,80D	12.457,24	0,00	14.436,04D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0019	F	CEF C/C.647070-4 - PAVIMENTO 30 MARÇO	55.149,23D	68.847,66	68.619,67	55.377,22D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0020	F	CEF C/C. 647086-0 - CAM. PEQ. PORTE	2.816,16D	0,00	2.816,16	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022	F	CEF C/C 647075-5	90.530,74D	374,25	0,00	90.904,99D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.227.701,80D	631.114,23	649.543,05	1.209.272,98D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	728.093,53D	542.141,73	621.296,12	648.939,14D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	13.470,03D	30,80	158,65	13.342,18D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	21.354,19D	41,90	5.155,63	16.240,46D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2013

Março

Balancete de Verificação - 2013

Página: 2/16

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	15.928,54D	37.200,00	44.866,79	8.261,75D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	6.993,96D	40.009,90	43.901,26	3.102,60D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	127.948,37D	87.021,18	192.699,15	22.270,40D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	113.062,72D	72.370,20	7.240,19	178.192,73D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	350.061,50D	802,74	0,00	350.864,24D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	22.374,43D	80.032,69	94.620,69	7.786,43D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	56.899,79D	224.632,32	232.653,76	48.878,35D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	499.608,27D	88.972,50	28.246,93	560.333,84D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	19.860,87D	45,55	0,00	19.906,42D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0002	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,61D	0,00	0,00	0,61D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL C/C.	2.821,00D	1.000,00	2.758,00	1.063,00D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	7.158,71D	4.508,08	595,00	11.071,79D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	45.579,89D	4.306,98	127,50	49.759,37D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	6.321,83D	1.402,42	0,00	7.724,25D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	1.204,34D	2,76	0,00	1.207,10D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	BB BESC-5242-1-ALIENAÇÃO	25.703,59D	105,96	0,00	25.809,55D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	11.261,47D	25,82	0,00	11.287,29D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	BB BESC-5643-X-MAC	2.778,90D	0,00	2.628,90	150,00D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	48,60D	3.969,12	0,00	4.017,72D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	4.725,69D	1.570,92	2.523,00	3.773,61D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BESC - VALOR. MAGISTER. C/C 21.341-0	11.723,11D	18,25	11.741,36	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	63.027,18D	33.011,48	7.562,77	88.475,89D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	31.073,04D	3.300,67	109,00	34.264,71D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	3.036,40D	1.549,46	148,40	4.437,46D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	21.979,01D	1.288,68	0,00	23.267,69D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0022	F	BB - BESC - C/C.23.870-8 - CRECHE	205.083,18D	1.025,42	0,00	206.108,60D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	5.709,67D	1.330,08	53,00	6.986,75D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0024	F	BB BESC - C/C. 6390-8	30.511,18D	69,96	0,00	30.581,14D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0026	F	BANCO DO BRASIL C/C.5.132-2 - P.AVENIDAS	0,00	30.440,89	0,00	30.440,89D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	533.804,93D	0,00	2.442,93	531.362,00D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	533.804,93D	0,00	2.442,93	531.362,00D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	533.804,93D	0,00	2.442,93	531.362,00D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	533.804,93D	0,00	2.442,93	531.362,00D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	533.804,93D	0,00	2.442,93	531.362,00D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	533.804,93D	0,00	2.442,93	531.362,00D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	TRIBUTARIA	533.804,93D	0,00	2.442,93	531.362,00D
1.4		ATIVO PERMANENTE	7.697.218,87D	130.753,47	0,00	7.827.972,34D
1.4.2		IMOBILIZADO	7.697.218,87D	130.753,47	0,00	7.827.972,34D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.697.218,87D	130.753,47	0,00	7.827.972,34D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	3.355.536,03D	121.212,57	0,00	3.476.748,60D
1.4.2.1.1.01	P	EDIFÍCIOS	522.685,99D	0,00	0,00	522.685,99D
1.4.2.1.1.03	P	TERRENOS	249.596,41D	0,00	0,00	249.596,41D
1.4.2.1.1.91	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.788.126,01D	121.212,57	0,00	1.909.338,58D
1.4.2.1.1.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	795.127,62D	0,00	0,00	795.127,62D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	4.341.682,84D	9.540,90	0,00	4.351.223,74D
1.4.2.1.2.02	P	AERONAVES	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.4.2.1.2.08	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	95.471,31D	0,00	0,00	95.471,31D
1.4.2.1.2.12	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.339,00D	0,00	0,00	6.339,00D
1.4.2.1.2.18	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	40.640,50D	3.896,00	0,00	44.536,50D
1.4.2.1.2.33	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.026,60D	0,00	0,00	3.026,60D
1.4.2.1.2.34	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.198.800,32D	1.077,90	0,00	1.199.878,22D
1.4.2.1.2.36	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	76.581,35D	3.127,00	0,00	79.708,35D
1.4.2.1.2.42	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	222.762,43D	1.440,00	0,00	224.202,43D
1.4.2.1.2.48	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.606.533,48D	0,00	0,00	2.606.533,48D
1.4.2.1.2.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	91.517,85D	0,00	0,00	91.517,85D
1.9		ATIVO COMPENSADO	33.394.868,95D	5.130.426,05	4.089.247,12	34.436.047,88D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	14.927.602,44D	2.121.807,94	2.121.807,94	14.927.602,44D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	14.927.602,44D	1.060.903,97	1.060.903,97	14.927.602,44D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	12.878.468,22D	118.269,56	942.634,41	12.054.103,37D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	2.049.134,22D	942.634,41	118.269,56	2.873.499,07D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.060.903,97	1.060.903,97	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.060.903,97	1.060.903,97	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	2.049.134,22D	942.634,41	118.269,56	2.873.499,07D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	2.049.134,22C	118.269,56	942.634,41	2.873.499,07C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	14.927.602,44D	81.592,90	29.000,00	14.980.195,34D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.927.602,44D	81.592,90	29.000,00	14.980.195,34D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	14.987.602,44D	81.592,90	0,00	15.069.195,34D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	14.927.602,44D	0,00	0,00	14.927.602,44D
1.9.2.1.1.01.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	14.927.602,44D	0,00	0,00	14.927.602,44D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	60.000,00D	81.592,90	0,00	141.592,90D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	60.000,00D	81.592,90	0,00	141.592,90D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	60.000,00C	0,00	29.000,00	89.000,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	60.000,00C	0,00	29.000,00	89.000,00C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUÇÃO	60.000,00C	0,00	29.000,00	89.000,00C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.539.664,07D	2.927.025,21	1.938.439,18	4.528.250,10D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.539.664,07D	2.927.025,21	1.938.439,18	4.528.250,10D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.539.664,07D	2.927.025,21	1.938.439,18	4.528.250,10D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	3.539.664,07D	2.927.025,21	1.938.439,18	4.528.250,10D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	539.471,35C	1.114.448,32	848.732,49	273.755,52C
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.717.887,69D	730.462,93	1.089.706,69	2.358.643,93D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	1.361.247,73D	1.082.113,96	0,00	2.443.361,69D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2013

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Março

Balancete de Verificação - 2013

Página: 4/16

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	42.740.818,19C	3.894.507,64	4.911.253,78	43.757.564,33C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	454.996,26C	1.004.942,60	980.509,81	430.563,47C
2.1.1		DEPÓSITOS	40.255,61C	56.918,85	62.122,49	45.459,25C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	33.844,61C	56.918,85	62.058,65	38.984,41C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.270,41C	34.763,81	33.809,18	10.315,78C
2.1.1.1.1.02		INSS	11.270,41C	34.763,81	33.809,18	10.315,78C
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	2.616,38C	30.046,43	27.796,32	366,27C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	247,47C	20.525,52	20.525,52	247,47C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	5.020,69	5.020,69	0,00
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	INSS - EMPREGADO	2.368,91C	4.500,22	2.250,11	118,80C
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDORES	8.654,03C	4.717,38	6.012,86	9.949,51C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	3.207,84C	2.815,91	4.150,39	4.542,32C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	5.446,19C	1.901,47	1.862,47	5.407,19C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.216,90C	377,80	377,80	1.216,90C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001	F	PENSOES ALIMENTICIAS - Ordinários 0.1.0000	1.216,90C	377,80	377,80	1.216,90C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	68,56C	0,00	22,89	91,45C
2.1.1.1.4.04		IRRF / GDF	54,16C	0,00	15,69	69,85C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	I.R.R.F.	54,16C	0,00	15,69	69,85C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	14,40C	0,00	7,20	21,60C
2.1.1.1.4.99.00.01	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	14,40C	0,00	7,20	21,60C
2.1.1.1.8	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.288,74C	21.777,24	27.848,78	27.360,28C
2.1.1.1.8	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.288,74C	21.777,24	27.848,78	27.360,28C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - Ordinários 0.1.0000	19.988,68C	19.403,57	19.403,57	19.988,68C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002	133,50C	0,00	7.233,10	7.366,60C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	CONTRIBUIÇÃO PASEP - Ordinários 0.1.0000	5,00C	0,00	0,00	5,00C
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.411,00C	0,00	63,84	6.474,84C
2.1.1.4.6		DEPÓSITOS DE CONVÊNIOS	6.487,62C	0,00	0,00	6.487,62C
2.1.1.4.6.00.00.00.00.0001	F	CONVENIO RADIO PATRULHA	6.403,49C	0,00	0,00	6.403,49C
2.1.1.4.6.00.00.00.00.0002	F	CONVENIO POLICIA MILITAR - FUNPOM	84,13C	0,00	0,00	84,13C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	76,62D	0,00	63,84	12,78D
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	76,62D	0,00	63,84	12,78D
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDITORES	76,62D	0,00	63,84	12,78D
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	MULTAS DE TRANSITO	76,62D	0,00	63,84	12,78D
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	414.740,65C	948.023,75	918.387,32	385.104,22C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	229.475,91C	921.295,61	905.023,25	213.203,55C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	36.178,49C	504.118,58	495.853,33	27.913,24C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	28.130,03C	502.231,39	495.853,33	21.751,97C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	28.130,03C	502.231,39	495.853,33	21.751,97C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.048,46C	1.887,19	0,00	6.161,27C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	8.048,46C	1.887,19	0,00	6.161,27C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0004	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2011	807,50C	0,00	0,00	807,50C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2012	7.240,96C	1.887,19	0,00	5.353,77C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	314.032,03	314.032,03	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	314.032,03	314.032,03	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2013

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Março

Balancete de Verificação - 2013

Página: 5/16

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	92.643,38C	86.133,87	81.650,34	88.159,85C
2.1.2.1.3.01		INSS	92.585,00C	69.242,52	63.897,87	87.240,35C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	5.344,65C	69.242,52	63.897,87	0,00
2.1.2.1.3.01.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	87.240,35C	0,00	0,00	87.240,35C
2.1.2.1.3.01.00.02.00.0002	F	INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	76,00C	0,00	0,00	76,00C
2.1.2.1.3.01.00.02.00.0003	F	INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	87.164,35C	0,00	0,00	87.164,35C
2.1.2.1.3.02		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.076,60	9.142,60	66,00C
2.1.2.1.3.02.00.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS DO EXE	0,00	9.076,60	9.142,60	66,00C
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	520,00	586,00	66,00C
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.556,60	8.556,60	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	0,00	795,12	795,12C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	795,12	795,12C
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	58,38C	7.814,75	7.814,75	58,38C
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	58,29C	7.814,75	7.814,75	58,29C
2.1.2.1.3.04.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	0,09C	0,00	0,00	0,09C
2.1.2.1.3.04.00.02.00.0002	F	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROC.-EXE/IND. - 2012	0,09C	0,00	0,00	0,09C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	60,00	60,00C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	0,00	60,00	60,00C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	60,00	60,00C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	100.654,04C	10.665,48	7.081,90	97.070,46C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	100.654,04C	10.665,48	7.081,90	97.070,46C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	100.654,04C	10.665,48	0,00	89.988,56C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	100.654,04C	10.665,48	0,00	89.988,56C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	32.118,21C	0,00	0,00	32.118,21C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	3.613,94C	0,00	0,00	3.613,94C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	6.837,76C	0,00	0,00	6.837,76C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	3.111,79C	0,00	0,00	3.111,79C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0008	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	18.079,83C	455,88	0,00	17.623,95C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0011	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	36.892,51C	10.209,60	0,00	26.682,91C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	7.081,90	7.081,90C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	7.081,90	7.081,90C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0008	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2012	0,00	0,00	455,88	455,88C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0011	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2012	0,00	0,00	6.626,02	6.626,02C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	6.345,65	6.345,65	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	6.345,65	6.345,65	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	6.345,65	6.345,65	0,00
2.1.2.2		CRÉDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	13.364,07	13.364,07	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.364,07	13.364,07	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	13.364,07	13.364,07	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	13.364,07	13.364,07	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.141,82	1.141,82	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0006	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	12.222,25	12.222,25	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	185.264,74C	13.364,07	0,00	171.900,67C
2.1.2.3.1		INTERNAS	185.264,74C	13.364,07	0,00	171.900,67C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	185.264,74C	13.364,07	0,00	171.900,67C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	185.264,74C	13.364,07	0,00	171.900,67C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	47.777,03C	1.141,82	0,00	46.635,21C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007	P	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	137.487,71C	12.222,25	0,00	125.265,46C
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0003	P	COHAB/SC	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.860.952,98C	0,00	0,00	8.860.952,98C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	8.860.952,98C	0,00	0,00	8.860.952,98C
2.4.1.1	P	PATRIMÔNIO	8.860.952,98C	0,00	0,00	8.860.952,98C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	33.394.868,95C	2.889.565,04	3.930.743,97	34.436.047,88C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	14.927.602,44C	0,00	0,00	14.927.602,44C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	14.927.602,44C	0,00	0,00	14.927.602,44C
2.9.1.1.1	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.927.602,44C	0,00	0,00	14.927.602,44C
2.9.1.2.1.01	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	14.927.602,44C	0,00	0,00	14.927.602,44C
2.9.1.2.1.99	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	14.927.602,44D	0,00	0,00	14.927.602,44D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	14.927.602,44C	2.771.295,48	2.823.888,38	14.980.195,34C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.921.604,18C	2.771.295,48	1.901.781,37	13.052.090,07C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.556.398,46C	935.252,34	84.223,61	9.705.369,73C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	879.900,00C	508,75	341.000,00	1.220.391,25C
2.9.2.1.2.05	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	879.900,00C	508,75	341.000,00	1.220.391,25C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	2.485.305,72C	1.835.534,39	1.476.557,76	2.126.329,09C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.451.772,75C	913.427,38	565.252,34	2.103.597,71C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	33.532,97C	922.107,01	911.305,42	22.731,38C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	33.532,97C	922.107,01	911.305,42	22.731,38C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	1.005.998,26C	0,00	922.107,01	1.928.105,27C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	1.005.998,26C	0,00	922.107,01	1.928.105,27C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	1.005.998,26C	0,00	922.107,01	1.928.105,27C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	1.005.998,26C	0,00	922.107,01	1.928.105,27C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.539.664,07C	118.269,56	1.106.855,59	4.528.250,10C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.539.664,07C	118.269,56	1.106.855,59	4.528.250,10C
2.9.3.2.9	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	3.539.664,07C	118.269,56	1.106.855,59	4.528.250,10C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2013

Março

Balancete de Verificação - 2013

Página: 7/16

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	1.039.531,23D	911.305,42	0,00	1.950.836,65D
3.3		DESPESAS CORRENTES	1.006.745,63D	764.371,72	0,00	1.771.117,35D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	723.514,96D	394.213,27	0,00	1.117.728,23D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	723.514,96D	394.213,27	0,00	1.117.728,23D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	6.508,64D	5.797,06	0,00	12.305,70D
3.3.1.9.0.01.99	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	6.508,64D	5.797,06	0,00	12.305,70D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	1.097,18D	548,59	0,00	1.645,77D
3.3.1.9.0.03.99	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	1.097,18D	548,59	0,00	1.645,77D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	577.303,59D	314.032,03	0,00	891.335,62D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	138.605,55D	73.835,59	0,00	212.441,14D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	1.377,75D	795,12	0,00	2.172,87D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	137.227,80D	73.040,47	0,00	210.268,27D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.230,67D	370.158,45	0,00	653.389,12D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	14.780,99D	7.814,75	0,00	22.595,74D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	14.780,99D	7.814,75	0,00	22.595,74D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	14.780,99D	7.814,75	0,00	22.595,74D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	10.684,00D	5.367,00	0,00	16.051,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	10.684,00D	5.367,00	0,00	16.051,00D
3.3.3.5.0.41.02	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	10.684,00D	5.367,00	0,00	16.051,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	14.877,20D	6.396,00	0,00	21.273,20D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	14.877,20D	6.396,00	0,00	21.273,20D
3.3.3.7.1.39	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.877,20D	6.396,00	0,00	21.273,20D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	242.888,48D	350.580,70	0,00	593.469,18D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	0,00	177,00	0,00	177,00D
3.3.3.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	0,00	177,00	0,00	177,00D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	14.281,12D	4.912,24	0,00	19.193,36D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	14.281,12D	4.912,24	0,00	19.193,36D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	1.425,12D	1.107,56	0,00	2.532,68D
3.3.3.9.0.18.99	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	1.425,12D	1.107,56	0,00	2.532,68D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	106.418,98D	114.171,39	0,00	220.590,37D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.061,36D	26.070,41	0,00	64.131,77D
3.3.3.9.0.30.04	F	Gás Engarrafado	88,00D	0,00	0,00	88,00D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	11.467,92D	23.853,66	0,00	35.321,58D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	0,00	2.820,98	0,00	2.820,98D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
3.3.3.9.0.30.15	F	Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	16.353,08D	9.894,32	0,00	26.247,40D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	77,00D	0,00	0,00	77,00D
3.3.3.9.0.30.21	F	Material de Copa e Cozinha	59,90D	327,45	0,00	387,35D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.305,66D	7.667,72	0,00	9.973,38D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	830,27	0,00	830,27D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	662,75D	0,00	0,00	662,75D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	35,00D	0,00	0,00	35,00D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	0,00	29,90	0,00	29,90D
3.3.3.9.0.30.30	F	Material para Comunicações	6.005,90D	22,00	0,00	6.027,90D
3.3.3.9.0.30.31	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	60,00D	150,00	0,00	210,00D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	52,40D	10.298,75	0,00	10.351,15D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	20.656,16D	6.664,66	0,00	27.320,82D
3.3.3.9.0.30.49	F	Bilhetes de Passagens	1.910,05D	697,42	0,00	2.607,47D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	8.623,80D	10.983,85	0,00	19.607,65D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	1.760,55D	80.790,48	0,00	82.551,03D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	525,72D	78.514,45	0,00	79.040,17D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	1.234,83D	2.276,03	0,00	3.510,86D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	38.168,33D	51.195,07	0,00	89.363,40D
3.3.3.9.0.36.06	F	Serviços Técnicos Profissionais	720,00D	5.360,00	0,00	6.080,00D
3.3.3.9.0.36.30	F	Serviços Médicos e Odontológicos	31.118,00D	38.104,00	0,00	69.222,00D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.330,33D	7.731,07	0,00	14.061,40D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.432,02D	95.507,98	0,00	175.940,00D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	440,00D	987,00	0,00	1.427,00D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	1.660,00D	7.470,00	0,00	9.130,00D
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	1.173,46D	792,79	0,00	1.966,25D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	1.616,66D	650,00	0,00	2.266,66D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	9.068,31D	5.826,33	0,00	14.894,64D
3.3.3.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	114,00D	14.589,80	0,00	14.703,80D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	3.762,00D	719,00	0,00	4.481,00D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veiculos	13.097,17D	12.346,60	0,00	25.443,77D
3.3.3.9.0.39.28	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	3.542,29D	1.986,84	0,00	5.529,13D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	1.941,56D	350,78	0,00	2.292,34D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	700,00D	300,00	0,00	1.000,00D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	8.738,56D	6.503,84	0,00	15.242,40D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	169,90D	459,70	0,00	629,60D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	10.492,09D	7.374,31	0,00	17.866,40D
3.3.3.9.0.39.59	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	400,00D	3.056,00	0,00	3.456,00D
3.3.3.9.0.39.64	F	Telefonia Móvel	3.023,18D	568,13	0,00	3.591,31D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	967,80D	320,46	0,00	1.288,26D
3.3.3.9.0.39.70	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00D
3.3.3.9.0.39.78	F	Limpeza e Conservação	1.400,00D	400,00	0,00	1.800,00D
3.3.3.9.0.39.80	F	Hospedagens	561,00D	1.170,00	0,00	1.731,00D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	3.961,51D	2.571,23	0,00	6.532,74D
3.3.3.9.0.39.90	F	Serviços de Publicidade Legal	3.313,06D	4.970,00	0,00	8.283,06D
3.3.3.9.0.39.95	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0,00	194,00	0,00	194,00D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.419,47D	20.031,17	0,00	28.450,64D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	402,36D	2.718,98	0,00	3.121,34D
3.3.3.9.0.47.10	F	Taxas	402,36D	2.718,98	0,00	3.121,34D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	32.785,60D	146.933,70	0,00	179.719,30D



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

Balancete de Verificação - 2013

Página: 9/16

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4		INVESTIMENTOS	6.050,10D	133.569,63	0,00	139.619,73D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	6.050,10D	133.569,63	0,00	139.619,73D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	0,00	121.212,57	0,00	121.212,57D
3.4.4.9.0.51.99	F	Outras Obras e Instalações	0,00	121.212,57	0,00	121.212,57D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	6.050,10D	9.540,90	0,00	15.591,00D
3.4.4.9.0.52.18	F	Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	3.896,00	0,00	3.896,00D
3.4.4.9.0.52.22	F	Equipamentos de Manobra e Patrulhamento	1.193,00D	0,00	0,00	1.193,00D
3.4.4.9.0.52.34	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	129,90	0,00	129,90D
3.4.4.9.0.52.35	F	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.075,00	0,00	4.075,00D
3.4.4.9.0.52.42	F	Mobiliário em Geral	1.618,00D	1.440,00	0,00	3.058,00D
3.4.4.9.0.52.48	F	Veículos Diversos	3.239,10D	0,00	0,00	3.239,10D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	0,00	2.816,16	0,00	2.816,16D
3.4.4.9.0.93.02	F	Restituições	0,00	2.816,16	0,00	2.816,16D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	26.735,50D	13.364,07	0,00	40.099,57D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	26.735,50D	13.364,07	0,00	40.099,57D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	26.735,50D	13.364,07	0,00	40.099,57D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	26.735,50D	13.364,07	0,00	40.099,57D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		Receitas	2.372.614,74C	0,00	942.634,41	3.315.249,15C
4.1		RECEITAS CORRENTES	2.300.835,19C	0,00	930.184,41	3.231.019,60C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	126.512,74C	0,00	137.880,31	264.393,05C
4.1.1.1		IMPOSTOS	85.190,48C	0,00	89.403,67	174.594,15C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	26.853,56C	0,00	39.926,79	66.780,35C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	3.402,39C	0,00	26.554,77	29.957,16C
4.1.1.1.2.02.01	F	I.P.T.U. - Ordinário	2.041,41C	0,00	15.932,84	17.974,25C
4.1.1.1.2.02.02	F	I.P.T.U. - Educação	850,61C	0,00	6.638,70	7.489,31C
4.1.1.1.2.02.03	F	I.P.T.U. - Saude	510,37C	0,00	3.983,23	4.493,60C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	14.283,59C	0,00	11.661,06	25.944,65C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	14.283,59C	0,00	11.661,06	25.944,65C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	8.570,15C	0,00	6.996,60	15.566,75C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	3.570,91C	0,00	2.915,28	6.486,19C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	2.142,53C	0,00	1.749,18	3.891,71C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	9.167,58C	0,00	1.710,96	10.878,54C
4.1.1.1.2.08.01	F	I.T.B.I. - Ordinário	5.500,55C	0,00	1.026,58	6.527,13C
4.1.1.1.2.08.02	F	I.T.B.I. - Educação	2.291,89C	0,00	427,74	2.719,63C
4.1.1.1.2.08.03	F	I.T.B.I. - Saude	1.375,14C	0,00	256,64	1.631,78C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	58.336,92C	0,00	49.476,88	107.813,80C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	58.336,92C	0,00	49.476,88	107.813,80C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.Q.N. - Ordinário	35.002,12C	0,00	29.686,10	64.688,22C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.Q.N. - Educação	14.584,26C	0,00	12.369,25	26.953,51C
4.1.1.1.3.05.03	F	I.S.Q.N. - Saude	8.750,54C	0,00	7.421,53	16.172,07C
4.1.1.2		TAXAS	38.445,99C	0,00	46.951,45	85.397,44C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	3.988,99C	0,00	5.814,18	9.803,17C
4.1.1.2.1.17	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	1.478,40C	0,00	2.755,20	4.233,60C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	2.449,44C	0,00	2.992,08	5.441,52C
4.1.1.2.1.29	F	Tx de Licença para Execução de Obras	61,15C	0,00	66,90	128,05C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	34.457,00C	0,00	41.137,27	75.594,27C
4.1.1.2.2.28	F	Tx de Cemitérios	636,92C	0,00	449,71	1.086,63C
4.1.1.2.2.90	F	Tx de Limpeza Pública	1.605,88C	0,00	12.435,33	14.041,21C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas de Prestação de Serviços	32.214,20C	0,00	28.252,23	60.466,43C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.876,27C	0,00	1.525,19	4.401,46C
4.1.1.3.0.04	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	2.876,27C	0,00	1.525,19	4.401,46C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.928,09C	0,00	1.238,28	8.166,37C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	6.928,09C	0,00	1.238,28	8.166,37C
4.1.2.2.0.29	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	6.928,09C	0,00	1.238,28	8.166,37C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	8.572,47C	0,00	5.698,99	14.271,46C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.532,60C	0,00	5.698,99	14.231,59C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	8.532,60C	0,00	5.698,99	14.231,59C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.988,64C	0,00	3.030,69	8.019,33C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	370,52C	0,00	201,66	572,18C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	12,93C	0,00	201,66	214,59C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	357,59C	0,00	0,00	357,59C

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.03	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	950,04C	0,00	497,70	1.447,74C
4.1.3.2.5.01.11	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	129,30C	0,00	1.397,69	1.526,99C
4.1.3.2.5.01.99	F	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	3.538,78C	0,00	933,64	4.472,42C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	3.543,96C	0,00	2.668,30	6.212,26C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	3.543,96C	0,00	2.668,30	6.212,26C
4.1.3.9	F	Outras Rec. Patrimoniais	39,87C	0,00	0,00	39,87C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	581,37C	0,00	1.315,74	1.897,11C
4.1.6.0.0.99	F	Outros Servicos	581,37C	0,00	1.315,74	1.897,11C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.139.658,03C	0,00	778.087,09	2.917.745,12C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.139.658,03C	0,00	778.087,09	2.917.745,12C
4.1.7.2.1		Transf. da União	1.354.298,48C	0,00	428.331,82	1.782.630,30C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	1.077.365,17C	0,00	355.813,96	1.433.179,13C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	1.077.017,96C	0,00	355.813,96	1.432.831,92C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	F.P.M. - Ordinario	646.210,77C	0,00	213.488,37	859.699,14C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	F.P.M. - Educação	269.254,50C	0,00	88.953,49	358.207,99C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	F.P.M. - Saude	161.552,69C	0,00	53.372,10	214.924,79C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	328,67C	0,00	0,00	328,67C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	197,20C	0,00	0,00	197,20C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	82,17C	0,00	0,00	82,17C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	49,30C	0,00	0,00	49,30C
4.1.7.2.1.01.13	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	18,54C	0,00	0,00	18,54C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	13.273,79C	0,00	6.766,82	20.040,61C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	13.273,79C	0,00	6.766,82	20.040,61C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	58.411,76C	0,00	37.625,11	96.036,87C
4.1.7.2.1.33.51	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	3.125,46C	0,00	1.562,73	4.688,19C
4.1.7.2.1.33.52	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	13.791,66C	0,00	6.895,83	20.687,49C
4.1.7.2.1.33.53	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	12.747,00C	0,00	6.650,00	19.397,00C
4.1.7.2.1.33.54	F	Compensação de Especificidades Regionais	0,00	0,00	3.341,48	3.341,48C
4.1.7.2.1.33.55	F	Programa Saúde Bucal	4.460,00C	0,00	2.230,00	6.690,00C
4.1.7.2.1.33.56	F	Programa Saúde da Família - PSF	14.260,00C	0,00	7.130,00	21.390,00C
4.1.7.2.1.33.57	F	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	776,38C	0,00	0,00	776,38C
4.1.7.2.1.33.58	F	Programas de Vigilância Sanitária	2.651,26C	0,00	3.215,07	5.866,33C
4.1.7.2.1.33.59	F	PMAQ	6.600,00C	0,00	6.600,00	13.200,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	15.354,58C	0,00	7.160,68	22.515,26C
4.1.7.2.1.34.01	F	IGD - Bolsa Família	3.354,58C	0,00	1.660,68	5.015,26C
4.1.7.2.1.34.03	F	Programa de erradicação do trabalho infantil	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.1.7.2.1.34.08	F	Programa de Apoio às Famílias	9.000,00C	0,00	4.500,00	13.500,00C
4.1.7.2.1.34.09	F	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	189.893,18C	0,00	20.965,25	210.858,43C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	29.718,90C	0,00	12.068,25	41.787,15C
4.1.7.2.1.35.03	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0,00	0,00	4.928,00	4.928,00C
4.1.7.2.1.35.04	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	0,00	3.969,00	3.969,00C
4.1.7.2.1.35.99	F	Outras Transf Diretas do FNDE	160.174,28C	0,00	0,00	160.174,28C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	546.897,32C	0,00	246.057,88	792.955,20C

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2013

## FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Março

Balancete de Verificação - 2013

Página: 12/16

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	540.427,10C	0,00	240.481,62	780.908,72C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	502.599,94C	0,00	223.904,86	726.504,80C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	301.559,92C	0,00	134.342,92	435.902,84C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	125.650,05C	0,00	55.976,23	181.626,28C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	75.389,97C	0,00	33.585,71	108.975,68C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	29.569,80C	0,00	13.410,67	42.980,47C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	17.741,81C	0,00	8.046,36	25.788,17C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	7.392,50C	0,00	3.352,69	10.745,19C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saúde	4.435,49C	0,00	2.011,62	6.447,11C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.257,36C	0,00	3.166,09	11.423,45C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	4.954,40C	0,00	1.899,65	6.854,05C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	2.064,35C	0,00	791,53	2.855,88C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	1.238,61C	0,00	474,91	1.713,52C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	6.470,22C	0,00	5.576,26	12.046,48C
4.1.7.2.2.33.01	F	Programa MAC	2.230,59C	0,00	0,00	2.230,59C
4.1.7.2.2.33.02	F	Farmacia Basica Estado	2.202,00C	0,00	1.101,00	3.303,00C
4.1.7.2.2.33.03	F	PHDRA - ESTADO	137,63C	0,00	275,26	412,89C
4.1.7.2.2.33.04	F	Cofinanciamento PSF - Estado	1.900,00C	0,00	4.200,00	6.100,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	238.462,23C	0,00	103.697,39	342.159,62C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	238.462,23C	0,00	103.697,39	342.159,62C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	143.077,32C	0,00	62.218,43	205.295,75C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	95.384,91C	0,00	41.478,96	136.863,87C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.582,49C	0,00	5.964,00	24.546,49C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	5.225,09C	0,00	2.613,61	7.838,70C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	221,86C	0,00	477,87	699,73C
4.1.9.1.1.35	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	0,00	0,00	10,08	10,08C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	4,81C	0,00	104,25	109,06C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	2,89C	0,00	62,53	65,42C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	1,20C	0,00	26,07	27,27C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0,72C	0,00	15,65	16,37C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	210,78C	0,00	254,72	465,50C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	126,45C	0,00	152,82	279,27C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	52,70C	0,00	63,69	116,39C
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	31,63C	0,00	38,21	69,84C
4.1.9.1.1.98	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	0,22C	0,00	15,67	15,89C
4.1.9.1.1.99	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	6,05C	0,00	93,15	99,20C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	3.388,19C	0,00	1.983,39	5.371,58C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.283,75C	0,00	938,04	2.221,79C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	770,23C	0,00	562,81	1.333,04C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	320,96C	0,00	234,52	555,48C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	192,56C	0,00	140,71	333,27C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	201,47C	0,00	50,46	251,93C
4.1.9.1.3.13.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	120,88C	0,00	30,27	151,15C
4.1.9.1.3.13.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	50,37C	0,00	12,62	62,99C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.3.13.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	30,22C	0,00	7,57	37,79C
4.1.9.1.3.98	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	579,69C	0,00	245,45	825,14C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.323,28C	0,00	749,44	2.072,72C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	1.615,04C	0,00	152,35	1.767,39C
4.1.9.1.9.99	F	Outras Multas	1.615,04C	0,00	152,35	1.767,39C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	4.888,47C	0,00	2.442,93	7.331,40C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	4.888,47C	0,00	2.442,93	7.331,40C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.826,97C	0,00	1.045,04	2.872,01C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	1.096,20C	0,00	627,02	1.723,22C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	456,73C	0,00	261,27	718,00C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	274,04C	0,00	156,75	430,79C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	133,70C	0,00	129,21	262,91C
4.1.9.3.1.13.01	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	80,22C	0,00	77,53	157,75C
4.1.9.3.1.13.02	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	33,43C	0,00	32,30	65,73C
4.1.9.3.1.13.03	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	20,05C	0,00	19,38	39,43C
4.1.9.3.1.99	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	2.927,80C	0,00	1.268,68	4.196,48C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	8.468,93C	0,00	907,46	9.376,39C
4.1.9.9.0.99	F	Outras Receitas	8.468,93C	0,00	907,46	9.376,39C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	71.779,55C	0,00	12.450,00	84.229,55C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	71.779,55C	0,00	12.450,00	84.229,55C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	71.779,55C	0,00	12.450,00	84.229,55C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	71.779,55C	0,00	12.450,00	84.229,55C
4.2.4.7.1.99		Outras Transf. de Convênio da União	71.779,55C	0,00	12.450,00	84.229,55C
4.2.4.7.1.99.01	F	Outras Transf. de Convênio da União -	71.779,55C	0,00	12.450,00	84.229,55C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	9.699.289,71D	167.653,52	0,00	9.866.943,23D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	356.937,99D	167.653,52	0,00	524.591,51D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	352.049,52D	165.210,59	0,00	517.260,11D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	352.049,52D	165.210,59	0,00	517.260,11D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	352.049,52D	165.210,59	0,00	517.260,11D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	352.049,52D	165.210,59	0,00	517.260,11D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	277.361,36D	128.010,59	0,00	405.371,95D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	74.688,16D	37.200,00	0,00	111.888,16D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	4.888,47D	2.442,93	0,00	7.331,40D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.888,47D	2.442,93	0,00	7.331,40D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	4.888,47D	2.442,93	0,00	7.331,40D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	4.888,47D	2.442,93	0,00	7.331,40D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.342.351,72D	0,00	0,00	9.342.351,72D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	9.342.351,72D	0,00	0,00	9.342.351,72D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	9.342.351,72D	0,00	0,00	9.342.351,72D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	9.342.351,72D	0,00	0,00	9.342.351,72D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTÁBEIS	9.342.351,72D	0,00	0,00	9.342.351,72D
5.2.2.3.3.07.03	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	9.102.953,22D	0,00	0,00	9.102.953,22D
5.2.2.3.3.07.04	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	239.398,50D	0,00	0,00	239.398,50D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	9.727.112,95C	0,00	313.809,49	10.040.922,44C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	384.761,23C	0,00	308.338,72	693.099,95C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	351.975,63C	0,00	164.221,18	516.196,81C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	351.975,63C	0,00	164.221,18	516.196,81C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	351.975,63C	0,00	164.221,18	516.196,81C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	351.975,63C	0,00	164.221,18	516.196,81C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANFERENCIA DA PREFEITURA	74.688,16C	0,00	37.200,00	111.888,16C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	277.287,47C	0,00	127.021,18	404.308,65C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	32.785,60C	0,00	144.117,54	176.903,14C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.050,10C	0,00	130.753,47	136.803,57C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	6.050,10C	0,00	130.753,47	136.803,57C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	121.212,57	121.212,57C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	6.050,10C	0,00	9.540,90	15.591,00C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	6.050,10C	0,00	9.540,90	15.591,00C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.735,50C	0,00	13.364,07	40.099,57C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	2.291,00C	0,00	1.141,82	3.432,82C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.291,00C	0,00	1.141,82	3.432,82C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	2.291,00C	0,00	1.141,82	3.432,82C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	24.444,50C	0,00	12.222,25	36.666,75C
6.1.3.3.9.00.00.03	P	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	24.444,50C	0,00	12.222,25	36.666,75C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.342.351,72C	0,00	5.470,77	9.347.822,49C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	9.342.351,72C	0,00	0,00	9.342.351,72C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	9.342.351,72C	0,00	0,00	9.342.351,72C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	9.342.351,72C	0,00	0,00	9.342.351,72C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	9.342.351,72C	0,00	0,00	9.342.351,72C
6.2.2.3.3.07.03	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	8.229.862,17C	0,00	0,00	8.229.862,17C
6.2.2.3.3.07.04	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	1.112.489,55C	0,00	0,00	1.112.489,55C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.470,77	5.470,77C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.470,77	5.470,77C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	5.470,77	5.470,77C
6.2.3.3.1.05	F	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.470,77	5.470,77C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

Balancete de Verificação - 2013

Página: 16/16

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		Dedução da Receita	323.480,52D	118.269,56	0,00	441.750,08D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	323.480,52D	118.269,56	0,00	441.750,08D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	323.480,52D	118.269,56	0,00	441.750,08D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	323.480,52D	118.269,56	0,00	441.750,08D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	215.469,26D	71.162,77	0,00	286.632,03D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	215.469,26D	71.162,77	0,00	286.632,03D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	215.403,53D	71.162,77	0,00	286.566,30D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR	65,73D	0,00	0,00	65,73D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	108.011,26D	47.106,79	0,00	155.118,05D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	108.011,26D	47.106,79	0,00	155.118,05D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	100.445,94D	43.791,49	0,00	144.237,43D
9.1.7.2.2.01.02	F	Deducoes de Receita para formacao do Fundeb - IPVA	5.913,87D	2.682,09	0,00	8.595,96D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	1.651,45D	633,21	0,00	2.284,66D
TOTAL:			0,00	11.642.270,31	11.642.270,31	0,00

PONTE ALTA DO NORTE, 04/07/2013

\_\_\_\_\_  
 MARIA SALETE LOURENÇO  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 PAULO ROBERTO FERREIRA  
 CONTADOR - CRC 18.439

\_\_\_\_\_  
 JOCIMAR AFONSO COELHO  
 CONTROLADOR INTERNO