

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2013

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

Abril

Balancete de Verificação - 2013

Página: 1/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	44.854.205,96D	8.006.924,47	7.031.009,62	45.830.120,81D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.058.823,74D	1.365.188,37	1.726.359,06	1.697.653,05D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.058.823,74D	1.365.188,37	1.726.359,06	1.697.653,05D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.058.823,74D	1.365.188,37	1.726.359,06	1.697.653,05D
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
1.1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	1.991.397,35D	1.365.188,37	1.726.359,06	1.630.226,66D
1.1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.991.397,35D	1.365.188,37	1.726.359,06	1.630.226,66D
1.1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	559.935,48D	570.022,79	694.482,79	435.475,48D
1.1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	267.324,99D	414.161,60	498.779,80	182.706,79D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	8.952,09D	277,38	2,53	9.226,94D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	24,13D	4.912,48	1.758,63	3.177,98D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	193.002,88D	382.511,15	468.690,43	106.823,60D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	28.254,04D	763,33	246,69	28.770,68D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	13.253,48D	2.767,94	0,00	16.021,42D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	16.580,61D	18.894,38	27.044,65	8.430,34D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	4.242,90D	1.121,76	20,80	5.343,86D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	3.014,86D	2.913,18	1.016,07	4.911,97D
1.1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	292.610,49D	155.861,19	195.702,99	252.768,69D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	26.460,94D	6.010,52	5.309,48	27.161,98D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	26.673,77D	11.695,19	36.897,04	1.471,92D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	43,81D	0,11	0,00	43,92D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	18,99D	587,51	5,86	600,64D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	0,00	844,66	0,00	844,66D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	47.367,72D	122.211,24	137.768,44	31.810,52D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	463,02D	4.935,22	4.503,43	894,81D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	156,09D	0,64	0,00	156,73D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BCO. DO BRASIL C/C 27.683-9 MOBIL. CRECHE	13.586,97D	0,00	0,00	13.586,97D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	BCO. BRASIL- C/C.30.906-0/FNDE MANUT.EDUCAÇÃO	160.773,23D	417,60	0,00	161.190,83D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	BANCO DO BRASIL C/C.30499-9 NOFMA SPBFI	9.845,50D	4.500,00	4.829,71	9.515,79D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018	F	BANCO DO BRASIL C/C.30502-2 NOFMA SPVMC	1.432,25D	3.000,00	618,35	3.813,90D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASSIGD-SUAS	3.189,88D	607,58	2.271,78	1.525,68D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASSIGDBF	2.598,32D	1.050,92	3.498,90	150,34D
1.1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	222.188,89D	52.634,80	131.438,14	143.385,55D
1.1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	222.188,89D	52.634,80	131.438,14	143.385,55D
1.1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	60.418,02D	13.532,84	38.485,61	35.465,25D
1.1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015	F	CEF-C/C.647.055-0-SEG.EDUC.TRANSIT.	1.052,62D	4,35	0,00	1.056,97D
1.1.1.1.1.2.99.04.02.00.0016	F	CEF-C/C.647.056-9-SEG.EDUC.TRANSIT.	14.436,04D	7,28	0,00	14.443,32D
1.1.1.1.1.2.99.04.02.00.0019	F	CEF C/C.647070-4 - PAVIMENTO 30 MARÇO	55.377,22D	38.714,53	92.952,53	1.139,22D
1.1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022	F	CEF C/C 647075-5	90.904,99D	375,80	0,00	91.280,79D
1.1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.209.272,98D	742.530,78	900.438,13	1.051.365,63D
1.1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	648.939,14D	692.612,58	855.586,02	485.965,70D
1.1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	13.342,18D	34,55	158,65	13.218,08D
1.1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	16.240,46D	29,10	10.499,91	5.769,65D

## 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
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	8.261,75D	37.400,00	36.596,64	9.065,11D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	3.102,60D	50.018,82	45.646,72	7.474,70D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	22.270,40D	165.587,19	186.969,53	888,06D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	178.192,73D	63.494,54	189.199,63	52.487,64D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	350.864,24D	912,33	0,00	351.776,57D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	7.786,43D	105.048,67	89.925,44	22.909,66D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	48.878,35D	270.087,38	296.589,50	22.376,23D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	560.333,84D	49.918,20	44.852,11	565.399,93D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	19.906,42D	51,76	0,00	19.958,18D
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.	1.063,00D	1.000,00	2.063,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	11.071,79D	26,84	867,09	10.231,54D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	49.759,37D	2.230,42	300,30	51.689,49D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	7.724,25D	1.270,59	0,00	8.994,84D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	1.207,10D	2,63	344,54	865,19D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	BB BESC-5242-1-ALIENAÇÃO	25.809,55D	106,40	0,00	25.915,95D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	11.287,29D	29,35	0,00	11.316,64D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	BB BESC-5643-X-MAC	150,00D	1.938,55	770,00	1.318,55D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	4.017,72D	5,86	3.904,21	119,37D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	3.773,61D	8,43	1.575,00	2.207,04D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	88.475,89D	34.125,21	4.796,38	117.804,72D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	34.264,71D	95,21	3.568,00	30.791,92D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	4.437,46D	1.334,33	127,20	5.644,59D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	23.267,69D	4.730,85	0,00	27.998,54D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0022	F	BB - BESC - C/C.23.870-8 - CRECHE	206.108,60D	1.030,54	0,00	207.139,14D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	6.986,75D	1.878,11	63,60	8.801,26D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0024	F	BB BESC - C/C. 6390-8	30.581,14D	53,12	26.472,79	4.161,47D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0026	F	BANCO DO BRASIL C/C.5.132-2 - P.AVENIDAS	30.440,89D	0,00	0,00	30.440,89D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	531.362,00D	0,00	2.128,63	529.233,37D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	531.362,00D	0,00	2.128,63	529.233,37D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	531.362,00D	0,00	2.128,63	529.233,37D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	531.362,00D	0,00	2.128,63	529.233,37D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	531.362,00D	0,00	2.128,63	529.233,37D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	531.362,00D	0,00	2.128,63	529.233,37D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	TRIBUTARIA	531.362,00D	0,00	2.128,63	529.233,37D
1.4		ATIVO PERMANENTE	7.827.972,34D	138.947,51	0,00	7.966.919,85D
1.4.2		IMOBILIZADO	7.827.972,34D	138.947,51	0,00	7.966.919,85D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.827.972,34D	138.947,51	0,00	7.966.919,85D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	3.476.748,60D	95.939,71	0,00	3.572.688,31D
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	15.000,00	0,00	264.596,41D
1.4.2.1.1.91	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.909.338,58D	80.939,71	0,00	1.990.278,29D
1.4.2.1.1.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	795.127,62D	0,00	0,00	795.127,62D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	4.351.223,74D	43.007,80	0,00	4.394.231,54D

**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
1.4.2.1.2.02	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	1.100,00	0,00	96.571,31D
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	44.536,50D	1.307,80	0,00	45.844,30D
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	1.199.878,22D	5.408,00	0,00	1.205.286,22D
1.4.2.1.2.36	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	79.708,35D	0,00	0,00	79.708,35D
1.4.2.1.2.42	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	224.202,43D	9.492,00	0,00	233.694,43D
1.4.2.1.2.48	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.606.533,48D	25.700,00	0,00	2.632.233,48D
1.4.2.1.2.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	91.517,85D	0,00	0,00	91.517,85D
1.9		ATIVO COMPENSADO	34.436.047,88D	6.502.788,59	5.302.521,93	35.636.314,54D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	14.927.602,44D	2.258.040,30	2.258.040,30	14.927.602,44D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	14.927.602,44D	1.129.020,15	1.129.020,15	14.927.602,44D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	12.054.103,37D	135.403,80	993.616,35	11.195.890,82D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	2.873.499,07D	993.616,35	135.403,80	3.731.711,62D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.129.020,15	1.129.020,15	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.129.020,15	1.129.020,15	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	2.873.499,07D	993.616,35	135.403,80	3.731.711,62D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	2.873.499,07C	135.403,80	993.616,35	3.731.711,62C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	14.980.195,34D	420.566,92	331.500,00	15.069.262,26D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.980.195,34D	420.566,92	331.500,00	15.069.262,26D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	15.069.195,34D	420.566,92	0,00	15.489.762,26D
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	141.592,90D	420.566,92	0,00	562.159,82D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	141.592,90D	420.566,92	0,00	562.159,82D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	89.000,00C	0,00	331.500,00	420.500,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	89.000,00C	0,00	331.500,00	420.500,00C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUÇÃO	89.000,00C	0,00	331.500,00	420.500,00C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.528.250,10D	3.824.181,37	2.712.981,63	5.639.449,84D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.528.250,10D	3.824.181,37	2.712.981,63	5.639.449,84D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.528.250,10D	3.824.181,37	2.712.981,63	5.639.449,84D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	4.528.250,10D	3.824.181,37	2.712.981,63	5.639.449,84D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	273.755,52C	1.247.598,54	1.239.616,20	265.773,18C
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.358.643,93D	1.104.212,40	1.473.365,43	1.989.490,90D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	2.443.361,69D	1.472.370,43	0,00	3.915.732,12D

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

Exercício de 2013

Abril

Balancete de Verificação - 2013

Página: 4/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	43.757.564,33C	5.491.092,64	6.697.659,71	44.964.131,40C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	430.563,47C	1.309.764,97	1.316.065,38	436.863,88C
2.1.1		DEPÓSITOS	45.459,25C	57.409,72	75.962,24	64.011,77C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	38.984,41C	57.324,59	75.813,27	57.473,09C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.315,78C	36.487,72	36.792,35	10.620,41C
2.1.1.1.1.02		INSS	10.315,78C	36.487,72	36.792,35	10.620,41C
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	366,27C	29.292,34	29.292,34	366,27C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	247,47C	21.836,39	21.836,39	247,47C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	5.067,60	5.067,60	0,00
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	INSS - EMPREGADO	118,80C	2.388,35	2.388,35	118,80C
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDORES	9.949,51C	7.195,38	7.500,01	10.254,14C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	4.542,32C	5.013,24	4.298,39	3.827,47C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	5.407,19C	2.182,14	3.201,62	6.426,67C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.216,90C	399,86	391,73	1.208,77C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001	F	PENSOES ALIMENTICIAS - Ordinários 0.1.0000	1.216,90C	399,86	391,73	1.208,77C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	91,45C	0,00	65,57	157,02C
2.1.1.1.4.04		IRRF / GDF	69,85C	0,00	58,37	128,22C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	I.R.R.F.	69,85C	0,00	58,37	128,22C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	21,60C	0,00	7,20	28,80C
2.1.1.1.4.99.00.01	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	21,60C	0,00	7,20	28,80C
2.1.1.1.8	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.360,28C	11.835,54	29.962,15	45.486,89C
2.1.1.1.8	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.360,28C	11.835,54	29.962,15	45.486,89C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - Ordinários 0.1.0000	19.988,68C	0,00	20.405,30	40.393,98C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002	7.366,60C	11.835,54	8.344,74	3.875,80C
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
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	8.601,47	8.601,47	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	0,00	8.601,47	8.601,47	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	8.601,47	8.601,47	0,00
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.474,84C	85,13	148,97	6.538,68C
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	12,78D	85,13	148,97	51,06C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	12,78D	85,13	148,97	51,06C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDITORES	12,78D	85,13	148,97	51,06C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	MULTAS DE TRANSITO	12,78D	85,13	148,97	51,06C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	385.104,22C	1.252.355,25	1.240.103,14	372.852,11C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	213.203,55C	1.224.860,33	1.226.355,68	214.698,90C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	27.913,24C	797.337,12	807.832,76	38.408,88C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	21.751,97C	797.251,35	807.832,76	32.333,38C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	21.751,97C	797.251,35	807.832,76	32.333,38C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.161,27C	85,77	0,00	6.075,50C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	6.161,27C	85,77	0,00	6.075,50C
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

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2013

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

Abril

Balancete de Verificação - 2013

Página: 5/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2012	5.353,77C	85,77	0,00	5.268,00C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	325.145,82	325.145,82	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	325.145,82	325.145,82	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	88.159,85C	87.885,27	87.024,15	87.298,73C
2.1.2.1.3.01		INSS	87.240,35C	65.657,70	65.657,70	87.240,35C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	0,00	65.657,70	65.657,70	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	66,00C	11.515,69	11.449,69	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS DO EXE	66,00C	11.515,69	11.449,69	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	66,00C	2.469,79	2.403,79	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	66,00C	2.469,79	2.403,79	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.045,90	9.045,90	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	795,12C	1.668,45	873,33	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	795,12C	1.668,45	873,33	0,00
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	58,38C	9.043,43	9.043,43	58,38C
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	58,29C	9.043,43	9.043,43	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	60,00C	493,60	433,60	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	60,00C	493,60	433,60	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	60,00C	493,60	433,60	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	97.070,46C	9.076,44	997,27	88.991,29C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	97.070,46C	9.076,44	997,27	88.991,29C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	89.988,56C	997,27	0,00	88.991,29C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	89.988,56C	997,27	0,00	88.991,29C
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	17.623,95C	649,70	0,00	16.974,25C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0011	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	26.682,91C	347,57	0,00	26.335,34C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	7.081,90C	8.079,17	997,27	0,00D
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	7.081,90C	8.079,17	997,27	0,00D
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0008	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2012	455,88C	1.105,58	649,70	0,00C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0011	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2012	6.626,02C	6.973,59	347,57	0,00C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	4.922,08	4.922,08	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.922,08	4.922,08	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	4.922,08	4.922,08	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	13.747,46	13.747,46	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.747,46	13.747,46	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	13.747,46	13.747,46	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	13.747,46	13.747,46	0,00

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

Abril

Balancete de Verificação - 2013

Página: 6/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	12.605,64	12.605,64	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	171.900,67C	13.747,46	0,00	158.153,21C
2.1.2.3.1		INTERNAS	171.900,67C	13.747,46	0,00	158.153,21C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	171.900,67C	13.747,46	0,00	158.153,21C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	171.900,67C	13.747,46	0,00	158.153,21C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	46.635,21C	1.141,82	0,00	45.493,39C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007	P	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	125.265,46C	12.605,64	0,00	112.659,82C
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	34.436.047,88C	4.181.327,67	5.381.594,33	35.636.314,54C
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	14.980.195,34C	4.045.923,87	4.134.990,79	15.069.262,26C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.052.090,07C	4.045.923,87	2.905.638,21	11.911.804,41C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.705.369,73C	1.239.356,97	758.582,37	9.224.595,13C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.220.391,25C	337.020,45	57.050,00	940.420,80C
2.9.2.1.2.05	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	1.220.391,25C	337.020,45	57.050,00	940.420,80C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	2.126.329,09C	2.469.546,45	2.090.005,84	1.746.788,48C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.103.597,71C	1.240.100,87	850.899,97	1.714.396,81C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	22.731,38C	1.229.445,58	1.239.105,87	32.391,67C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22.731,38C	1.229.445,58	1.239.105,87	32.391,67C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	1.928.105,27C	0,00	1.229.352,58	3.157.457,85C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	1.928.105,27C	0,00	1.229.352,58	3.157.457,85C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	1.928.105,27C	0,00	1.229.352,58	3.157.457,85C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	1.928.105,27C	0,00	1.229.352,58	3.157.457,85C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.528.250,10C	135.403,80	1.246.603,54	5.639.449,84C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.528.250,10C	135.403,80	1.246.603,54	5.639.449,84C
2.9.3.2.9	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	4.528.250,10C	135.403,80	1.246.603,54	5.639.449,84C

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2013

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

Abril

Balancete de Verificação - 2013

Página: 7/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	1.950.836,65D	1.239.105,87	93,00	3.189.849,52D
3.3		DESPESAS CORRENTES	1.771.117,35D	996.634,26	93,00	2.767.658,61D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.117.728,23D	410.198,62	0,00	1.527.926,85D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
3.3.1.7.1		Consórcios Públicos	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
3.3.1.7.1.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	1.117.728,23D	408.048,62	0,00	1.525.776,85D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	12.305,70D	4.341,45	0,00	16.647,15D
3.3.1.9.0.01.99	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	12.305,70D	4.341,45	0,00	16.647,15D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	1.645,77D	580,63	0,00	2.226,40D
3.3.1.9.0.03.99	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	1.645,77D	580,63	0,00	2.226,40D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	891.335,62D	325.145,82	0,00	1.216.481,44D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	212.441,14D	77.980,72	0,00	290.421,86D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	2.172,87D	0,00	0,00	2.172,87D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	210.268,27D	77.980,72	0,00	288.248,99D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.389,12D	586.435,64	93,00	1.239.731,76D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	22.595,74D	9.043,43	0,00	31.639,17D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	22.595,74D	9.043,43	0,00	31.639,17D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	22.595,74D	9.043,43	0,00	31.639,17D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	16.051,00D	11.567,00	0,00	27.618,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	16.051,00D	9.867,00	0,00	25.918,00D
3.3.3.5.0.41.02	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	16.051,00D	9.867,00	0,00	25.918,00D
3.3.3.5.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.3.3.5.0.92.41	F	Contribuições	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	21.273,20D	4.627,00	0,00	25.900,20D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	21.273,20D	4.627,00	0,00	25.900,20D
3.3.3.7.1.39	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.273,20D	4.627,00	0,00	25.900,20D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	593.469,18D	561.198,21	93,00	1.154.574,39D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	177,00D	0,00	0,00	177,00D
3.3.3.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	177,00D	0,00	0,00	177,00D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	19.193,36D	8.748,40	0,00	27.941,76D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	19.193,36D	8.748,40	0,00	27.941,76D
3.3.3.9.0.15		Diarias - Militar	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.3.3.9.0.15.14	F	Diárias no País - Militar	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	2.532,68D	28.492,56	0,00	31.025,24D
3.3.3.9.0.18.99	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	2.532,68D	28.492,56	0,00	31.025,24D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	220.590,37D	223.727,36	90,00	444.227,73D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.131,77D	38.955,92	0,00	103.087,69D
3.3.3.9.0.30.04	F	Gás Engarrafado	88,00D	742,00	0,00	830,00D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	35.321,58D	21.097,71	0,00	56.419,29D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	2.820,98D	4.939,07	0,00	7.760,05D
3.3.3.9.0.30.11	F	Material Químico	0,00	114,00	0,00	114,00D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	6.500,00D	33.920,45	0,00	40.420,45D
3.3.3.9.0.30.15	F	Material para Festividades e Homenagens	5.260,00D	0,00	0,00	5.260,00D

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

Exercício de 2013

Abril

Balancete de Verificação - 2013

Página: 8/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	26.247,40D	9.539,43	90,00	35.696,83D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	77,00D	794,90	0,00	871,90D
3.3.3.9.0.30.21	F	Material de Copa e Cozinha	387,35D	108,94	0,00	496,29D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9.973,38D	5.553,69	0,00	15.527,07D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	830,27D	260,15	0,00	1.090,42D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.100,00D	181,66	0,00	2.281,66D
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	2.778,00	0,00	2.813,00D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	29,90D	0,00	0,00	29,90D
3.3.3.9.0.30.30	F	Material para Comunicações	6.027,90D	0,00	0,00	6.027,90D
3.3.3.9.0.30.31	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	210,00D	764,00	0,00	974,00D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	10.351,15D	548,96	0,00	10.900,11D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	27.320,82D	34.510,53	0,00	61.831,35D
3.3.3.9.0.30.43	F	Material para Reabilitação Profissional	0,00	1.334,25	0,00	1.334,25D
3.3.3.9.0.30.49	F	Bilhetes de Passagens	2.607,47D	1.225,94	0,00	3.833,41D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	19.607,65D	66.357,76	0,00	85.965,41D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	82.551,03D	13.587,71	0,00	96.138,74D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	79.040,17D	11.338,21	0,00	90.378,38D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	3.510,86D	2.130,50	0,00	5.641,36D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	119,00	0,00	119,00D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	4.399,40	0,00	4.399,40D
3.3.3.9.0.33.04	F	Locação de Veiculo Para Locomoção - Pessoa Física	0,00	4.399,40	0,00	4.399,40D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	89.363,40D	66.472,02	0,00	155.835,42D
3.3.3.9.0.36.06	F	Serviços Técnicos Profissionais	6.080,00D	2.712,00	0,00	8.792,00D
3.3.3.9.0.36.27	F	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.3.3.9.0.36.30	F	Serviços Médicos e Odontológicos	69.222,00D	54.134,15	0,00	123.356,15D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.061,40D	8.525,87	0,00	22.587,27D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	175.940,00D	214.364,80	3,00	390.301,80D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	1.427,00D	495,00	0,00	1.922,00D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	9.130,00D	37.652,84	0,00	46.782,84D
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	1.966,25D	792,79	0,00	2.759,04D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	2.266,66D	1.599,98	0,00	3.866,64D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	14.894,64D	4.988,86	0,00	19.883,50D
3.3.3.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	14.703,80D	655,00	0,00	15.358,80D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	4.481,00D	624,00	0,00	5.105,00D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veiculos	25.443,77D	16.537,50	0,00	41.981,27D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
3.3.3.9.0.39.22	F	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	62.862,49	0,00	62.862,49D
3.3.3.9.0.39.23	F	Festividades e Homenagens	0,00	23.942,49	0,00	23.942,49D
3.3.3.9.0.39.28	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	5.529,13D	2.640,22	0,00	8.169,35D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	2.292,34D	1.100,63	0,00	3.392,97D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D



## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2013

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

Abril

Balancete de Verificação - 2013

Página: 9/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.49	F	Produções Jornalísticas	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	15.242,40D	9.661,38	0,00	24.903,78D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	629,60D	229,80	0,00	859,40D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	17.866,40D	6.705,16	0,00	24.571,56D
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	3.456,00D	3.298,02	0,00	6.754,02D
3.3.3.9.0.39.64	F	Telefonia Móvel	3.591,31D	709,22	0,00	4.300,53D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	1.288,26D	1.059,90	0,00	2.348,16D
3.3.3.9.0.39.70	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	1.270,00D	756,00	0,00	2.026,00D
3.3.3.9.0.39.77	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00D
3.3.3.9.0.39.78	F	Limpeza e Conservação	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.3.9.0.39.80	F	Hospedagens	1.731,00D	0,00	0,00	1.731,00D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	6.532,74D	1.591,90	3,00	8.121,64D
3.3.3.9.0.39.90	F	Serviços de Publicidade Legal	8.283,06D	0,00	0,00	8.283,06D
3.3.3.9.0.39.95	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	194,00D	0,00	0,00	194,00D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.450,64D	28.406,62	0,00	56.857,26D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.121,34D	1.265,96	0,00	4.387,30D
3.3.3.9.0.47.10	F	Taxas	3.121,34D	1.265,96	0,00	4.387,30D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	179.719,30D	242.471,61	0,00	422.190,91D
3.4.4		INVESTIMENTOS	139.619,73D	228.724,15	0,00	368.343,88D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	139.619,73D	228.724,15	0,00	368.343,88D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	0,00	26.891,83	0,00	26.891,83D
3.4.4.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	0,00	1.307,80	0,00	1.307,80D
3.4.4.9.0.30.51	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0,00	22.565,20	0,00	22.565,20D
3.4.4.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	0,00	3.018,83	0,00	3.018,83D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	121.212,57D	145.132,32	0,00	266.344,89D
3.4.4.9.0.51.99	F	Outras Obras e Instalações	121.212,57D	145.132,32	0,00	266.344,89D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	15.591,00D	41.700,00	0,00	57.291,00D
3.4.4.9.0.52.06	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	149,00	0,00	149,00D
3.4.4.9.0.52.08	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.4.4.9.0.52.18	F	Coleções e Materiais Bibliográficos	3.896,00D	0,00	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	129,90D	0,00	0,00	129,90D
3.4.4.9.0.52.35	F	Equipamentos de Processamento de Dados	4.075,00D	838,00	0,00	4.913,00D
3.4.4.9.0.52.40	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0,00	156,00	0,00	156,00D
3.4.4.9.0.52.42	F	Mobiliário em Geral	3.058,00D	9.492,00	0,00	12.550,00D
3.4.4.9.0.52.48	F	Veículos Diversos	3.239,10D	0,00	0,00	3.239,10D
3.4.4.9.0.52.52	F	Veículos de Tração Mecânica	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00D
3.4.4.9.0.52.99	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.265,00	0,00	4.265,00D
3.4.4.9.0.61		Aquisicao de Imoveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.4.4.9.0.61.03	F	Terrenos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	2.816,16D	0,00	0,00	2.816,16D
3.4.4.9.0.93.02	F	Restituições	2.816,16D	0,00	0,00	2.816,16D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	40.099,57D	13.747,46	0,00	53.847,03D

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

Página: 10/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	40.099,57D	13.747,46	0,00	53.847,03D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	40.099,57D	13.747,46	0,00	53.847,03D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	40.099,57D	13.747,46	0,00	53.847,03D

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

Exercício de 2013

Abril

Balancete de Verificação - 2013

Página: 11/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		Receitas	3.315.249,15C	0,00	993.616,35	4.308.865,50C
4.1		RECEITAS CORRENTES	3.231.019,60C	0,00	993.616,35	4.224.635,95C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	264.393,05C	0,00	101.220,36	365.613,41C
4.1.1.1		IMPOSTOS	174.594,15C	0,00	76.911,67	251.505,82C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	66.780,35C	0,00	28.647,38	95.427,73C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	29.957,16C	0,00	7.534,12	37.491,28C
4.1.1.1.2.02.01	F	I.P.T.U. - Ordinário	17.974,25C	0,00	4.520,45	22.494,70C
4.1.1.1.2.02.02	F	I.P.T.U. - Educação	7.489,31C	0,00	1.883,56	9.372,87C
4.1.1.1.2.02.03	F	I.P.T.U. - Saude	4.493,60C	0,00	1.130,11	5.623,71C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	25.944,65C	0,00	18.840,76	44.785,41C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	25.944,65C	0,00	18.840,76	44.785,41C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	15.566,75C	0,00	11.304,41	26.871,16C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	6.486,19C	0,00	4.710,22	11.196,41C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	3.891,71C	0,00	2.826,13	6.717,84C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	10.878,54C	0,00	2.272,50	13.151,04C
4.1.1.1.2.08.01	F	I.T.B.I. - Ordinário	6.527,13C	0,00	1.363,49	7.890,62C
4.1.1.1.2.08.02	F	I.T.B.I. - Educação	2.719,63C	0,00	568,13	3.287,76C
4.1.1.1.2.08.03	F	I.T.B.I. - Saude	1.631,78C	0,00	340,88	1.972,66C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	107.813,80C	0,00	48.264,29	156.078,09C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	107.813,80C	0,00	48.264,29	156.078,09C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.Q.N. - Ordinário	64.688,22C	0,00	28.958,50	93.646,72C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.Q.N. - Educação	26.953,51C	0,00	12.066,12	39.019,63C
4.1.1.1.3.05.03	F	I.S.Q.N. - Saude	16.172,07C	0,00	7.239,67	23.411,74C
4.1.1.2		TAXAS	85.397,44C	0,00	22.987,90	108.385,34C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	9.803,17C	0,00	1.294,02	11.097,19C
4.1.1.2.1.17	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	4.233,60C	0,00	698,45	4.932,05C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	5.441,52C	0,00	595,57	6.037,09C
4.1.1.2.1.29	F	Tx de Licença para Execução de Obras	128,05C	0,00	0,00	128,05C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	75.594,27C	0,00	21.693,88	97.288,15C
4.1.1.2.2.28	F	Tx de Cemitérios	1.086,63C	0,00	203,49	1.290,12C
4.1.1.2.2.90	F	Tx de Limpeza Pública	14.041,21C	0,00	2.865,35	16.906,56C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas de Prestação de Serviços	60.466,43C	0,00	18.625,04	79.091,47C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	4.401,46C	0,00	1.320,79	5.722,25C
4.1.1.3.0.04	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	4.401,46C	0,00	1.320,79	5.722,25C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.166,37C	0,00	4.670,35	12.836,72C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	8.166,37C	0,00	4.670,35	12.836,72C
4.1.2.2.0.29	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	8.166,37C	0,00	4.670,35	12.836,72C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	14.271,46C	0,00	5.854,77	20.126,23C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	14.231,59C	0,00	5.854,77	20.086,36C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	14.231,59C	0,00	5.854,77	20.086,36C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	8.019,33C	0,00	3.124,21	11.143,54C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	572,18C	0,00	236,22	808,40C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	214,59C	0,00	236,22	450,81C
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

Exercício de 2013

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

Abril

Balancete de Verificação - 2013

Página: 12/17

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	1.447,74C	0,00	622,44	2.070,18C
4.1.3.2.5.01.11	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	1.526,99C	0,00	1.463,22	2.990,21C
4.1.3.2.5.01.99	F	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	4.472,42C	0,00	802,33	5.274,75C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	6.212,26C	0,00	2.730,56	8.942,82C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	6.212,26C	0,00	2.730,56	8.942,82C
4.1.3.9	F	Outras Rec. Patrimoniais	39,87C	0,00	0,00	39,87C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	1.897,11C	0,00	1.856,21	3.753,32C
4.1.6.0.0.99	F	Outros Serviços	1.897,11C	0,00	1.856,21	3.753,32C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.917.745,12C	0,00	873.368,04	3.791.113,16C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.917.745,12C	0,00	873.368,04	3.791.113,16C
4.1.7.2.1		Transf. da União	1.782.630,30C	0,00	455.416,95	2.238.047,25C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	1.433.179,13C	0,00	383.055,97	1.816.235,10C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	1.432.831,92C	0,00	381.780,35	1.814.612,27C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	F.P.M. - Ordinário	859.699,14C	0,00	229.068,20	1.088.767,34C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	F.P.M. - Educação	358.207,99C	0,00	95.445,09	453.653,08C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	F.P.M. - Saude	214.924,79C	0,00	57.267,06	272.191,85C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	328,67C	0,00	689,13	1.017,80C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	197,20C	0,00	413,47	610,67C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	82,17C	0,00	172,29	254,46C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	49,30C	0,00	103,37	152,67C
4.1.7.2.1.01.13	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	18,54C	0,00	586,49	605,03C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	20.040,61C	0,00	5.948,38	25.988,99C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	20.040,61C	0,00	5.948,38	25.988,99C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	96.036,87C	0,00	33.875,83	129.912,70C
4.1.7.2.1.33.51	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	4.688,19C	0,00	0,00	4.688,19C
4.1.7.2.1.33.52	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	20.687,49C	0,00	6.895,83	27.583,32C
4.1.7.2.1.33.53	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	19.397,00C	0,00	6.650,00	26.047,00C
4.1.7.2.1.33.54	F	Compensação de Especificidades Regionais	3.341,48C	0,00	0,00	3.341,48C
4.1.7.2.1.33.55	F	Programa Saúde Bucal	6.690,00C	0,00	0,00	6.690,00C
4.1.7.2.1.33.56	F	Programa Saúde da Família - PSF	21.390,00C	0,00	7.130,00	28.520,00C
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	5.866,33C	0,00	0,00	5.866,33C
4.1.7.2.1.33.59	F	PMAQ	13.200,00C	0,00	13.200,00	26.400,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	22.515,26C	0,00	10.158,50	32.673,76C
4.1.7.2.1.34.01	F	IGD - Bolsa Família	5.015,26C	0,00	1.658,50	6.673,76C
4.1.7.2.1.34.03	F	Programa de erradicação do trabalho infantil	1.000,00C	0,00	3.000,00	4.000,00C
4.1.7.2.1.34.08	F	Programa de Apoio às Famílias	13.500,00C	0,00	4.500,00	18.000,00C
4.1.7.2.1.34.09	F	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	210.858,43C	0,00	17.465,85	228.324,28C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	41.787,15C	0,00	11.695,19	53.482,34C
4.1.7.2.1.35.03	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	4.928,00C	0,00	4.928,00	9.856,00C
4.1.7.2.1.35.04	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	3.969,00C	0,00	842,66	4.811,66C
4.1.7.2.1.35.99	F	Outras Transf Diretas do FNDE	160.174,28C	0,00	0,00	160.174,28C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	0,00	0,00	4.912,42	4.912,42C

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2013

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

Abril

Balancete de Verificação - 2013

Página: 13/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.36.01	F	LC 87/96 - Ordinário	0,00	0,00	2.947,45	2.947,45C
4.1.7.2.1.36.02	F	LC 87/96 - Educação	0,00	0,00	1.228,11	1.228,11C
4.1.7.2.1.36.03	F	LC 87/96 - Saúde	0,00	0,00	736,86	736,86C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	792.955,20C	0,00	297.006,57	1.089.961,77C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	780.908,72C	0,00	291.729,39	1.072.638,11C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	726.504,80C	0,00	269.979,96	996.484,76C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	435.902,84C	0,00	161.987,99	597.890,83C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	181.626,28C	0,00	67.494,99	249.121,27C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	108.975,68C	0,00	40.496,98	149.472,66C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	42.980,47C	0,00	18.846,32	61.826,79C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	25.788,17C	0,00	11.307,74	37.095,91C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	10.745,19C	0,00	4.711,61	15.456,80C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	6.447,11C	0,00	2.826,97	9.274,08C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.423,45C	0,00	2.903,11	14.326,56C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	6.854,05C	0,00	1.741,87	8.595,92C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	2.855,88C	0,00	725,78	3.581,66C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	1.713,52C	0,00	435,46	2.148,98C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	12.046,48C	0,00	5.277,18	17.323,66C
4.1.7.2.2.33.01	F	Programa MAC	2.230,59C	0,00	1.938,55	4.169,14C
4.1.7.2.2.33.02	F	Farmacia Basica Estado	3.303,00C	0,00	1.101,00	4.404,00C
4.1.7.2.2.33.03	F	PHDRA - ESTADO	412,89C	0,00	137,63	550,52C
4.1.7.2.2.33.04	F	Cofinanciamento PSF - Estado	6.100,00C	0,00	2.100,00	8.200,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	342.159,62C	0,00	120.944,52	463.104,14C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	342.159,62C	0,00	120.944,52	463.104,14C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	205.295,75C	0,00	72.566,71	277.862,46C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	136.863,87C	0,00	48.377,81	185.241,68C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.546,49C	0,00	6.646,62	31.193,11C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	7.838,70C	0,00	2.965,09	10.803,79C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	699,73C	0,00	479,53	1.179,26C
4.1.9.1.1.35	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	10,08C	0,00	73,19	83,27C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	109,06C	0,00	139,90	248,96C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	65,42C	0,00	83,91	149,33C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	27,27C	0,00	35,00	62,27C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	16,37C	0,00	20,99	37,36C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	465,50C	0,00	6,26	471,76C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	279,27C	0,00	3,77	283,04C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	116,39C	0,00	1,56	117,95C
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	69,84C	0,00	0,93	70,77C
4.1.9.1.1.98	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	15,89C	0,00	0,00	15,89C
4.1.9.1.1.99	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	99,20C	0,00	260,18	359,38C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	5.371,58C	0,00	1.363,80	6.735,38C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.221,79C	0,00	569,28	2.791,07C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	1.333,04C	0,00	341,52	1.674,56C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	555,48C	0,00	142,35	697,83C

**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
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	333,27C	0,00	85,41	418,68C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	251,93C	0,00	0,00	251,93C
4.1.9.1.3.13.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	151,15C	0,00	0,00	151,15C
4.1.9.1.3.13.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	62,99C	0,00	0,00	62,99C
4.1.9.1.3.13.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	37,79C	0,00	0,00	37,79C
4.1.9.1.3.98	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	825,14C	0,00	315,34	1.140,48C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.072,72C	0,00	479,18	2.551,90C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	1.767,39C	0,00	1.121,76	2.889,15C
4.1.9.1.9.99	F	Outras Multas	1.767,39C	0,00	1.121,76	2.889,15C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.030,50	1.030,50C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.030,50	1.030,50C
4.1.9.2.2.99	F	Outras Restituicoes	0,00	0,00	1.030,50	1.030,50C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	7.331,40C	0,00	2.128,63	9.460,03C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	7.331,40C	0,00	2.128,63	9.460,03C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.872,01C	0,00	934,92	3.806,93C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	1.723,22C	0,00	560,91	2.284,13C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	718,00C	0,00	233,74	951,74C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	430,79C	0,00	140,27	571,06C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	262,91C	0,00	0,00	262,91C
4.1.9.3.1.13.01	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	157,75C	0,00	0,00	157,75C
4.1.9.3.1.13.02	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	65,73C	0,00	0,00	65,73C
4.1.9.3.1.13.03	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	39,43C	0,00	0,00	39,43C
4.1.9.3.1.99	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	4.196,48C	0,00	1.193,71	5.390,19C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	9.376,39C	0,00	522,40	9.898,79C
4.1.9.9.0.99	F	Outras Receitas	9.376,39C	0,00	522,40	9.898,79C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	84.229,55C	0,00	0,00	84.229,55C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	84.229,55C	0,00	0,00	84.229,55C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	84.229,55C	0,00	0,00	84.229,55C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	84.229,55C	0,00	0,00	84.229,55C
4.2.4.7.1.99		Outras Transf. de Convênio da União	84.229,55C	0,00	0,00	84.229,55C
4.2.4.7.1.99.01	F	Outras Transf. de Convênio da União -	84.229,55C	0,00	0,00	84.229,55C

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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	9.866.943,23D	255.534,06	0,00	10.122.477,29D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	524.591,51D	255.534,06	0,00	780.125,57D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	517.260,11D	253.405,43	0,00	770.665,54D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	517.260,11D	253.405,43	0,00	770.665,54D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	517.260,11D	253.405,43	0,00	770.665,54D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	517.260,11D	253.405,43	0,00	770.665,54D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	405.371,95D	216.005,43	0,00	621.377,38D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	111.888,16D	37.400,00	0,00	149.288,16D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	7.331,40D	2.128,63	0,00	9.460,03D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	7.331,40D	2.128,63	0,00	9.460,03D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	7.331,40D	2.128,63	0,00	9.460,03D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	7.331,40D	2.128,63	0,00	9.460,03D
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	10.040.922,44C	0,00	405.682,16	10.446.604,60C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	693.099,95C	0,00	405.682,16	1.098.782,11C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	516.196,81C	0,00	252.987,19	769.184,00C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	516.196,81C	0,00	252.987,19	769.184,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	516.196,81C	0,00	252.987,19	769.184,00C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	516.196,81C	0,00	252.987,19	769.184,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANFERENCIA DA PREFEITURA	111.888,16C	0,00	37.400,00	149.288,16C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	404.308,65C	0,00	215.587,19	619.895,84C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	176.903,14C	0,00	152.694,97	329.598,11C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	136.803,57C	0,00	138.947,51	275.751,08C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	136.803,57C	0,00	138.947,51	275.751,08C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMÓVEIS	121.212,57C	0,00	95.939,71	217.152,28C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	15.591,00C	0,00	43.007,80	58.598,80C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	15.591,00C	0,00	43.007,80	58.598,80C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	40.099,57C	0,00	13.747,46	53.847,03C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	3.432,82C	0,00	1.141,82	4.574,64C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.432,82C	0,00	1.141,82	4.574,64C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	3.432,82C	0,00	1.141,82	4.574,64C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	36.666,75C	0,00	12.605,64	49.272,39C
6.1.3.3.9.00.00.03	P	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	36.666,75C	0,00	12.605,64	49.272,39C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.347.822,49C	0,00	0,00	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	5.470,77C	0,00	0,00	5.470,77C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.470,77C	0,00	0,00	5.470,77C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	5.470,77C	0,00	0,00	5.470,77C
6.2.3.3.1.05	F	RESTOS A PAGAR	5.470,77C	0,00	0,00	5.470,77C



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

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

Balancete de Verificação - 2013

Página: 17/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		Dedução da Receita	441.750,08D	135.403,80	0,00	577.153,88D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	441.750,08D	135.403,80	0,00	577.153,88D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	441.750,08D	135.403,80	0,00	577.153,88D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	441.750,08D	135.403,80	0,00	577.153,88D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	286.632,03D	77.476,35	0,00	364.108,38D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	286.632,03D	76.493,87	0,00	363.125,90D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	286.566,30D	76.356,05	0,00	362.922,35D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR	65,73D	137,82	0,00	203,55D
9.1.7.2.1.36	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	0,00	982,48	0,00	982,48D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	155.118,05D	57.927,45	0,00	213.045,50D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	155.118,05D	57.927,45	0,00	213.045,50D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	144.237,43D	53.577,64	0,00	197.815,07D
9.1.7.2.2.01.02	F	Deducoes de Receita para formacao do Fundeb - IPVA	8.595,96D	3.769,20	0,00	12.365,16D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	2.284,66D	580,61	0,00	2.865,27D
TOTAL:			0,00	15.128.060,84	15.128.060,84	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