

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	51.174.612,86D	9.358.769,95	7.522.256,76	53.011.126,05D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.886.171,86D	1.619.938,25	1.618.154,41	1.887.955,70D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.886.171,86D	1.619.938,25	1.618.154,41	1.887.955,70D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.886.171,86D	1.619.938,25	1.618.154,41	1.887.955,70D
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	1.818.745,47D	1.619.938,25	1.618.154,41	1.820.529,31D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.818.745,47D	1.619.938,25	1.618.154,41	1.820.529,31D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	453.102,81D	599.773,85	631.328,46	421.548,20D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	222.615,42D	431.021,06	418.594,68	235.041,80D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	11.205,65D	526,10	4,82	11.726,93D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	5.955,81D	1.250,34	439,65	6.766,50D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	14.377,30D	30.000,00	14.720,71	29.656,59D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	115.694,33D	353.313,14	374.734,08	94.273,39D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	22.715,54D	21.383,75	7.624,94	36.474,35D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	15.403,63D	2.423,63	0,00	17.827,26D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	25.803,28D	16.152,52	19.672,34	22.283,46D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	6.854,12D	2.051,79	33,80	8.872,11D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	4.605,76D	3.919,79	1.364,34	7.161,21D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	230.487,39D	168.752,79	212.733,78	186.506,40D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	51.235,08D	7.040,95	68,46	58.207,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	0,00	12.610,42	7.330,81	5.279,61D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	44,47D	0,17	0,00	44,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	608,17D	2,27	0,00	610,44D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	11,04D	0,04	0,00	11,08D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	66.479,57D	132.276,48	137.224,58	61.531,47D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	0,73D	4.932,47	4.896,42	36,78D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	159,42D	0,78	0,00	160,20D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BCO. DO BRASIL C/C 27.683-9 MOBIL. CRECHE	11.267,93D	0,00	11.267,93	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	BCO. BRASIL- C/C.30.906-0/FNDE MANUT.EDUCAÇÃO	92.953,62D	317,27	41.670,74	51.600,15D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	BANCO DO BRASIL C/C.30499-9 NOFMASPBFI	0,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018	F	BANCO DO BRASIL C/C.30502-2 NOFMASPVMC	5.262,84D	1.000,00	3.521,96	2.740,88D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASIGD-SUAS	1.323,42D	500,00	373,00	1.450,42D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF	1.141,10D	1.071,94	1.879,88	333,16D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	172.838,17D	3.148,01	36.949,83	139.036,35D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	172.838,17D	3.148,01	36.949,83	139.036,35D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	67.318,01D	2.152,05	60,00	69.410,06D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015	F	CEF-C/C.647.055-0-SEG.EDUC.TRANSIT.	1.076,34D	5,44	0,00	1.081,78D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0016	F	CEF-C/C.647.056-9-SEG.EDUC.TRANSIT.	14.707,04D	78,81	14.215,95	569,90D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0019	F	CEF C/C.647070-4 - PAVIMENTO 30 MARÇO	23.565,78D	577,34	22.673,88	1.469,24D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022	F	CEF C/C 647075-5	66.171,00D	334,37	0,00	66.505,37D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.192.804,49D	1.017.016,39	949.876,12	1.259.944,76D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	574.256,68D	805.029,39	673.799,67	705.486,40D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	12.745,45D	47,50	158,65	12.634,30D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	285,75D	0,79	99,16	187,38D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	5.220,79D	37.300,00	33.934,25	8.586,54D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	1.245,15D	55.008,41	48.560,47	7.693,09D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	31.921,72D	147.950,39	149.186,56	30.685,55D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	126.029,38D	66.387,36	81.364,65	111.052,09D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	356.185,44D	1.329,81	0,00	357.515,25D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	29.962,15D	105.236,09	112.327,33	22.870,91D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	10.660,85D	278.098,44	247.033,90	41.725,39D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0008	F	BCO. DO BRASIL C/C.5611-1-STN	0,00	113.670,60	1.134,70	112.535,90D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	618.547,81D	211.987,00	276.076,45	554.458,36D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	10.107,24D	37,74	0,00	10.144,98D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0002	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,62D	0,00	0,00	0,62D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL C/C.	380,14D	1.000,00	1.184,33	195,81D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	15.155,86D	1.550,64	2.068,60	14.637,90D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	60.785,71D	226,94	0,00	61.012,65D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	11.532,80D	1.300,05	0,00	12.832,85D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	1.923,33D	7,18	0,00	1.930,51D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	BB BESC-5242-1-ALIENAÇÃO	26.353,27D	127,00	0,00	26.480,27D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	12.505,76D	46,69	0,00	12.552,45D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	BB BESC-5643-X-MAC	16,89D	1.321,53	1.170,00	168,42D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	4.224,16D	3.978,35	3.816,79	4.385,72D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	3.304,73D	1.573,28	4.353,96	524,05D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	100.336,88D	21.893,40	20.199,65	102.030,63D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	39.424,03D	142,71	2.174,52	37.392,22D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	10.684,50D	1.566,91	137,80	12.113,61D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	35.926,77D	2.980,97	3.007,40	35.900,34D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0022	F	BB - BESC - C/C.23.870-8 - CRECHE	211.371,00D	0,00	211.371,00	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	10.081,28D	1.567,17	42,40	11.606,05D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0026	F	BANCO DO BRASIL C/C.5.132-2 - P.AVENIDAS	30.582,84D	172.612,18	0,00	203.195,02D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0028	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	33.850,00D	54,26	26.550,00	7.354,26D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	521.362,78D	0,00	1.966,92	519.395,86D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	521.362,78D	0,00	1.966,92	519.395,86D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	521.362,78D	0,00	1.966,92	519.395,86D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	521.362,78D	0,00	1.966,92	519.395,86D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	521.362,78D	0,00	1.966,92	519.395,86D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	521.362,78D	0,00	1.966,92	519.395,86D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	TRIBUTARIA	521.362,78D	0,00	1.966,92	519.395,86D
1.4		ATIVO PERMANENTE	8.039.182,98D	339.389,69	26.550,00	8.352.022,67D
1.4.2		IMOBILIZADO	8.039.182,98D	339.389,69	26.550,00	8.352.022,67D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.039.182,98D	339.389,69	26.550,00	8.352.022,67D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	3.613.682,74D	264.485,76	0,00	3.878.168,50D
1.4.2.1.1.01	P	EDIFICIOS	553.720,97D	211.371,00	0,00	765.091,97D
1.4.2.1.1.03	P	TERRENOS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.4.2.1.1.91	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.000.237,74D	53.114,76	0,00	2.053.352,50D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2013

Setembro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 3/18

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.425.500,24D	74.903,93	26.550,00	4.473.854,17D
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.	97.361,31D	0,00	0,00	97.361,31D
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	45.844,30D	0,00	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	1.231.860,92D	63.636,00	26.550,00	1.268.946,92D
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	237.598,43D	11.267,93	0,00	248.866,36D
1.4.2.1.2.48	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.632.233,48D	0,00	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	40.727.895,24D	7.399.442,01	5.875.585,43	42.251.751,82D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	14.927.602,44D	2.771.905,12	2.771.905,12	14.927.602,44D
1.9.1.1		ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	14.927.602,44D	1.385.952,56	1.385.952,56	14.927.602,44D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	7.561.649,91D	134.614,18	1.251.338,38	6.444.925,71D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	7.365.952,53D	1.251.338,38	134.614,18	8.482.676,73D
1.9.1.2		ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.385.952,56	1.385.952,56	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.385.952,56	1.385.952,56	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	7.365.952,53D	1.251.338,38	134.614,18	8.482.676,73D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADADAÇÕES	7.365.952,53C	134.614,18	1.251.338,38	8.482.676,73C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	15.595.222,91D	388.104,99	254.023,00	15.729.304,90D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.595.222,91D	388.104,99	254.023,00	15.729.304,90D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	16.227.193,52D	388.104,99	0,00	16.615.298,51D
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	1.299.591,08D	388.104,99	0,00	1.687.696,07D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.299.591,08D	388.104,99	0,00	1.687.696,07D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	631.970,61C	0,00	254.023,00	885.993,61C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	631.970,61C	0,00	254.023,00	885.993,61C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUÇÃO	631.970,61C	0,00	254.023,00	885.993,61C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.205.069,89D	4.231.631,90	2.849.657,31	11.587.044,48D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.205.069,89D	4.231.631,90	2.849.657,31	11.587.044,48D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.205.069,89D	4.231.631,90	2.849.657,31	11.587.044,48D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	10.205.069,89D	4.231.631,90	2.849.657,31	11.587.044,48D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	761.427,44D	1.553.148,77	1.432.906,56	881.669,65D
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.150.809,09D	1.298.292,38	1.416.750,75	1.032.350,72D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	8.292.833,36D	1.380.190,75	0,00	9.673.024,11D
1.9.7		Controle dos Consórcios	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.0001	C	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	50.009.905,84C	5.681.960,14	7.235.259,26	51.563.204,96C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	391.057,62C	1.222.471,61	1.251.914,15	420.500,16C
2.1.1		DEPÓSITOS	43.641,14C	68.863,21	65.622,94	40.400,87C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	37.038,62C	68.671,67	65.559,09	33.926,04C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.170,12C	32.369,46	31.930,40	10.731,06C
2.1.1.1.1.02		INSS	11.170,12C	32.369,46	31.930,40	10.731,06C
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	366,27C	29.102,94	29.102,94	366,27C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	247,47C	20.998,41	20.998,41	247,47C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	5.713,01	5.713,01	0,00
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	INSS - EMPREGADO	118,80C	2.391,52	2.391,52	118,80C
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDORES	10.803,85C	3.266,52	2.827,46	10.364,79C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	3.499,39C	1.187,91	2.084,12	4.395,60C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	7.304,46C	2.078,61	743,34	5.969,19C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.216,90C	719,42	719,42	1.216,90C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001	F	PENSOES ALIMENTICIAS - Ordinários 0.1.0000	1.216,90C	719,42	719,42	1.216,90C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	406,20C	0,00	65,57	471,77C
2.1.1.1.4.04		IRRF / GDF	355,80C	0,00	58,37	414,17C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	I.R.R.F.	355,80C	0,00	58,37	414,17C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	50,40C	0,00	7,20	57,60C
2.1.1.1.4.99.00.01	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	50,40C	0,00	7,20	57,60C
2.1.1.1.8	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.245,40C	35.582,79	32.843,70	21.506,31C
2.1.1.1.8	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.245,40C	35.582,79	32.843,70	21.506,31C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - Ordinários 0.1.0000	24.106,90C	27.797,58	23.679,36	19.988,68C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002	133,50C	7.785,21	7.785,21	133,50C
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	6.602,52C	191,54	63,85	6.474,83C
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	114,90C	191,54	63,85	12,79D
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	114,90C	191,54	63,85	12,79D
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDITORES	114,90C	191,54	63,85	12,79D
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	MULTAS DE TRANSITO	114,90C	191,54	63,85	12,79D
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	347.416,48C	1.153.608,40	1.186.291,21	380.099,29C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	231.648,01C	1.143.523,68	1.177.348,85	265.473,18C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	57.910,03C	696.029,44	744.070,56	105.951,15C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	52.136,78C	696.029,44	744.070,56	100.177,90C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	52.136,78C	696.029,44	744.070,56	100.177,90C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.773,25C	0,00	0,00	5.773,25C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	5.773,25C	0,00	0,00	5.773,25C
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	4.965,75C	0,00	0,00	4.965,75C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	328.087,23	328.087,23	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	328.087,23	328.087,23	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	87.298,73C	85.361,12	85.361,12	87.298,73C
2.1.2.1.3.01		INSS	87.240,35C	68.798,66	68.798,66	87.240,35C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	0,00	68.798,66	68.798,66	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	8.458,47	8.458,47	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS DO EXE	0,00	8.458,47	8.458,47	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	312,66	312,66	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	312,66	312,66	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.145,81	8.145,81	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	846,57	846,57	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	0,00	846,57	846,57	0,00
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	58,38C	7.257,42	7.257,42	58,38C
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	58,29C	7.257,42	7.257,42	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	691,91	691,91	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	691,91	691,91	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	691,91	691,91	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	86.439,25C	28.431,90	14.215,95	72.223,30C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	86.439,25C	28.431,90	14.215,95	72.223,30C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.439,25C	14.215,95	0,00	72.223,30C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	86.439,25C	14.215,95	0,00	72.223,30C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	32.118,21C	14.215,95	0,00	17.902,26C
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	16.974,25C	0,00	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	23.783,30C	0,00	0,00	23.783,30C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	14.215,95	14.215,95	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	14.215,95	14.215,95	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND	0,00	14.215,95	14.215,95	0,00
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		CRÉDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	8.942,36	8.942,36	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.0001	F	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.142,36	1.142,36	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	1.142,36	1.142,36	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	1.142,36	1.142,36	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.02.03.00.00.0001	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.142,36	1.142,36	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	115.768,47C	1.142,36	0,00	114.626,11C
2.1.2.3.1		INTERNAS	115.768,47C	1.142,36	0,00	114.626,11C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	115.768,47C	1.142,36	0,00	114.626,11C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	115.768,47C	1.142,36	0,00	114.626,11C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	40.925,57C	1.142,36	0,00	39.783,21C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007	P	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	74.842,90C	0,00	0,00	74.842,90C
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	40.727.895,24C	4.459.488,53	5.983.345,11	42.251.751,82C
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	15.595.222,91C	4.317.074,35	4.451.156,34	15.729.304,90C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.014.732,63C	4.317.074,35	3.353.672,20	8.051.330,48C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.028.636,15C	1.692.064,99	717.004,95	6.053.576,11C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.054.764,89C	292.339,96	405.000,00	1.167.424,93C
2.9.2.1.2.05	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	1.054.764,89C	292.339,96	405.000,00	1.167.424,93C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	931.331,59C	2.332.669,40	2.231.667,25	830.329,44C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	879.136,52C	1.208.635,26	1.059.591,99	730.093,25C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	52.195,07C	1.124.034,14	1.172.075,26	100.236,19C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	52.195,07C	1.124.034,14	1.172.075,26	100.236,19C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	6.580.490,28C	0,00	1.097.484,14	7.677.974,42C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	6.580.490,28C	0,00	1.097.484,14	7.677.974,42C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	6.580.490,28C	0,00	1.097.484,14	7.677.974,42C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	6.580.490,28C	0,00	1.097.484,14	7.677.974,42C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.205.069,89C	134.614,18	1.516.588,77	11.587.044,48C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.205.069,89C	134.614,18	1.516.588,77	11.587.044,48C
2.9.3.2.9	C	Controle das disponibilidades de recursos	10.205.069,89C	134.614,18	1.516.588,77	11.587.044,48C
2.9.7		Controle dos Consórcios	0,00	7.800,00	15.600,00	7.800,00C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	0,00	7.800,00	15.600,00	7.800,00C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001	C	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
2.9.7.1.1.02	C	Contrato de Rateio - Executados	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 7/18

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
2.9.7.1.2.01	C	Prestação de Contas - A comprovar	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	6.632.685,35D	1.172.075,26	26.550,00	7.778.210,61D
3.3		DESPESAS CORRENTES	6.014.343,55D	810.729,18	0,00	6.825.072,73D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.234.685,07D	415.201,15	0,00	3.649.886,22D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	6.947,92D	623,74	0,00	7.571,66D
3.3.1.7.1		Consórcios Públicos	6.947,92D	623,74	0,00	7.571,66D
3.3.1.7.1.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.947,92D	623,74	0,00	7.571,66D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	3.227.737,15D	414.577,41	0,00	3.642.314,56D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	34.012,95D	4.341,45	0,00	38.354,40D
3.3.1.9.0.01.99	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	34.012,95D	4.341,45	0,00	38.354,40D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	4.548,92D	580,63	0,00	5.129,55D
3.3.1.9.0.03.99	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	4.548,92D	580,63	0,00	5.129,55D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	1.550,54D	0,00	0,00	1.550,54D
3.3.1.9.0.04.01	F	Professores Substitutos	1.550,54D	0,00	0,00	1.550,54D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.547.305,78D	328.087,23	0,00	2.875.393,01D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	607.090,79D	78.418,10	0,00	685.508,89D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	5.559,15D	846,57	0,00	6.405,72D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	601.531,64D	77.571,53	0,00	679.103,17D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	12.600,00D	3.150,00	0,00	15.750,00D
3.3.1.9.0.34.01	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	12.600,00D	3.150,00	0,00	15.750,00D
3.3.1.9.0.91		Sentencas Judiciais	20.628,17D	0,00	0,00	20.628,17D
3.3.1.9.0.91.15	F	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	20.628,17D	0,00	0,00	20.628,17D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.779.658,48D	395.528,03	0,00	3.175.186,51D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	67.096,79D	7.257,42	0,00	74.354,21D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	67.096,79D	7.257,42	0,00	74.354,21D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	67.096,79D	7.257,42	0,00	74.354,21D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	136.572,00D	17.760,00	0,00	154.332,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	75.472,00D	4.610,00	0,00	80.082,00D
3.3.3.5.0.41.02	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	75.472,00D	4.610,00	0,00	80.082,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	56.000,00D	12.300,00	0,00	68.300,00D
3.3.3.5.0.43.02	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
3.3.3.5.0.43.99	F	Outras Subvenções Sociais	56.000,00D	7.000,00	0,00	63.000,00D
3.3.3.5.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	5.100,00D	850,00	0,00	5.950,00D
3.3.3.5.0.92.41	F	Contribuições	5.100,00D	850,00	0,00	5.950,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	45.541,28D	6.153,26	0,00	51.694,54D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	45.541,28D	6.153,26	0,00	51.694,54D
3.3.3.7.1.39	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.541,28D	6.153,26	0,00	51.694,54D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	2.530.448,41D	364.357,35	0,00	2.894.805,76D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	13.650,80D	0,00	0,00	13.650,80D
3.3.3.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	13.650,80D	0,00	0,00	13.650,80D
3.3.3.9.0.08		Outros Beneficios Assistenciais	3.873,00D	1.290,00	0,00	5.163,00D
3.3.3.9.0.08.01	F	Auxílio-Funeral	3.873,00D	1.290,00	0,00	5.163,00D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	67.929,78D	6.225,56	0,00	74.155,34D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	67.929,78D	5.570,56	0,00	73.500,34D
3.3.3.9.0.14.16	F	Diárias no Exterior - Civil	0,00	655,00	0,00	655,00D



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2013

Setembro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 9/18

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.15		Diarias - Militar	340,00D	0,00	0,00	340,00D
3.3.3.9.0.15.14	F	Diárias no País - Militar	340,00D	0,00	0,00	340,00D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	37.915,48D	15.795,06	0,00	53.710,54D
3.3.3.9.0.18.99	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	37.915,48D	15.795,06	0,00	53.710,54D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.034.678,46D	160.256,47	0,00	1.194.934,93D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	241.323,97D	25.331,80	0,00	266.655,77D
3.3.3.9.0.30.04	F	Gás Engarrafado	1.508,04D	0,00	0,00	1.508,04D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	124.188,39D	23.796,52	0,00	147.984,91D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	8.042,05D	1.015,80	0,00	9.057,85D
3.3.3.9.0.30.11	F	Material Químico	114,00D	0,00	0,00	114,00D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	146.300,60D	28.372,85	0,00	174.673,45D
3.3.3.9.0.30.15	F	Material para Festividades e Homenagens	5.925,00D	0,00	0,00	5.925,00D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	59.386,34D	3.248,15	0,00	62.634,49D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	10.123,00D	4.353,00	0,00	14.476,00D
3.3.3.9.0.30.21	F	Material de Copa e Cozinha	543,44D	417,76	0,00	961,20D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	33.853,30D	8.644,49	0,00	42.497,79D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.515,66D	609,17	0,00	7.124,83D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9.314,01D	85,30	0,00	9.399,31D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	777,75D	0,00	0,00	777,75D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	6.782,04D	3.188,70	0,00	9.970,74D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	1.909,10D	0,00	0,00	1.909,10D
3.3.3.9.0.30.29	F	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	24,00	0,00	24,00D
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	3.003,30D	869,30	0,00	3.872,60D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	25.851,25D	0,00	0,00	25.851,25D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	130.060,14D	10.454,35	0,00	140.514,49D
3.3.3.9.0.30.43	F	Material para Reabilitação Profissional	1.334,25D	0,00	0,00	1.334,25D
3.3.3.9.0.30.47	F	Aquisição de Softwares de Base	5.470,00D	5.680,00	0,00	11.150,00D
3.3.3.9.0.30.49	F	Bilhetes de Passagens	8.595,38D	4.352,43	0,00	12.947,81D
3.3.3.9.0.30.51	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	5.564,35D	2.673,10	0,00	8.237,45D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	192.165,20D	37.139,75	0,00	229.304,95D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	2.724,20D	0,00	0,00	2.724,20D
3.3.3.9.0.31.04	F	Premiações Desportivas	2.724,20D	0,00	0,00	2.724,20D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	149.872,73D	17.944,93	0,00	167.817,66D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	136.292,14D	9.737,93	0,00	146.030,07D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	10.787,73D	1.451,00	0,00	12.238,73D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.792,86D	6.756,00	0,00	9.548,86D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	11.367,92D	0,00	0,00	11.367,92D
3.3.3.9.0.33.01	F	Passagens Para o País	6.968,52D	0,00	0,00	6.968,52D
3.3.3.9.0.33.04	F	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Física	4.399,40D	0,00	0,00	4.399,40D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	289.347,29D	18.496,31	0,00	307.843,60D
3.3.3.9.0.36.06	F	Serviços Técnicos Profissionais	22.502,00D	0,00	0,00	22.502,00D
3.3.3.9.0.36.20	F	Manutenção e Conservação de Veículos	920,70D	0,00	0,00	920,70D
3.3.3.9.0.36.25	F	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	4.714,20	0,00	4.714,20D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2013

Setembro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 10/18

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36.27	F	Serviços de Comunicação em Geral	8.390,00D	2.303,12	0,00	10.693,12D
3.3.3.9.0.36.30	F	Serviços Médicos e Odontológicos	216.528,33D	8.576,14	0,00	225.104,47D
3.3.3.9.0.36.38	F	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	389,52	0,00	389,52D
3.3.3.9.0.36.59	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.806,26D	2.513,33	0,00	41.319,59D
3.3.3.9.0.37		Locacao de Mao-de-obra	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.3.9.0.37.06	F	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	905.157,97D	142.868,49	0,00	1.048.026,46D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.112,00D	495,00	0,00	6.607,00D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	137.391,20D	4.770,00	0,00	142.161,20D
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	5.938,82D	792,79	0,00	6.731,61D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	8.453,28D	966,66	0,00	9.419,94D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	43.234,86D	5.348,26	0,00	48.583,12D
3.3.3.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	44.058,25D	3.975,00	0,00	48.033,25D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	7.463,00D	15,00	0,00	7.478,00D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	98.069,72D	13.592,32	0,00	111.662,04D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	1.020,00D	807,00	0,00	1.827,00D
3.3.3.9.0.39.22	F	Exposições, Congressos e Conferências	64.362,49D	0,00	0,00	64.362,49D
3.3.3.9.0.39.23	F	Festividades e Homenagens	23.942,49D	0,00	0,00	23.942,49D
3.3.3.9.0.39.28	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	4.343,76D	600,00	0,00	4.943,76D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	25.246,72D	3.942,28	0,00	29.189,00D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	16.147,72D	1.051,47	0,00	17.199,19D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	2.609,34D	0,00	0,00	2.609,34D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3.3.3.9.0.39.49	F	Produções Jornalísticas	7.810,00D	1.560,00	0,00	9.370,00D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	77.921,78D	14.147,58	0,00	92.069,36D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	2.298,60D	1.212,75	0,00	3.511,35D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	58.022,40D	7.099,47	0,00	65.121,87D
3.3.3.9.0.39.59	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.070,00D	180,00	0,00	12.250,00D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	31.806,02D	13.382,00	0,00	45.188,02D
3.3.3.9.0.39.64	F	Telefonia Móvel	7.849,66D	911,50	0,00	8.761,16D
3.3.3.9.0.39.67	F	Serviços Funerários	3.950,00D	373,00	0,00	4.323,00D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	22.673,97D	105,25	0,00	22.779,22D
3.3.3.9.0.39.70	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	6.042,20D	11.388,50	0,00	17.430,70D
3.3.3.9.0.39.74	F	Fretes e Transportes de Encomendas	7.228,80D	0,00	0,00	7.228,80D
3.3.3.9.0.39.77	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	4.164,50D	0,00	0,00	4.164,50D
3.3.3.9.0.39.78	F	Limpeza e Conservação	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.3.9.0.39.79	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00D
3.3.3.9.0.39.80	F	Hospedagens	5.778,00D	0,00	0,00	5.778,00D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	15.047,36D	3.331,98	0,00	18.379,34D
3.3.3.9.0.39.83	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	577,50D	0,00	0,00	577,50D
3.3.3.9.0.39.88	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	242,96D	458,29	0,00	701,25D
3.3.3.9.0.39.90	F	Serviços de Publicidade Legal	9.269,63D	242,96	0,00	9.512,59D
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

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.716,94D	48.659,43	0,00	189.376,37D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	13.590,78D	1.360,53	0,00	14.951,31D
3.3.3.9.0.47.10	F	Taxas	13.590,78D	1.360,53	0,00	14.951,31D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	618.341,80D	361.346,08	26.550,00	953.137,88D
3.4.4		INVESTIMENTOS	522.110,03D	360.203,72	26.550,00	855.763,75D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	12.175,90D	1.023,00	0,00	13.198,90D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	12.175,90D	1.023,00	0,00	13.198,90D
3.4.4.7.1.51	F	Obras e Instalações	12.175,90D	1.023,00	0,00	13.198,90D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	509.934,13D	359.180,72	26.550,00	842.564,85D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	54.718,72D	19.791,03	0,00	74.509,75D
3.4.4.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	1.307,80D	0,00	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	22.565,20D	0,00	0,00	22.565,20D
3.4.4.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	30.845,72D	19.791,03	0,00	50.636,75D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	350.518,52D	53.114,76	0,00	403.633,28D
3.4.4.9.0.51.99	F	Outras Obras e Instalações	350.518,52D	53.114,76	0,00	403.633,28D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	86.240,66D	63.636,00	26.550,00	123.326,66D
3.4.4.9.0.52.06	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	238,00D	0,00	0,00	238,00D
3.4.4.9.0.52.08	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
3.4.4.9.0.52.12	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.740,76D	2.498,00	0,00	4.238,76D
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
3.4.4.9.0.52.33	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	569,00D	1.790,00	0,00	2.359,00D
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	25.900,00D	5.978,00	0,00	31.878,00D
3.4.4.9.0.52.40	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	156,00D	0,00	0,00	156,00D
3.4.4.9.0.52.42	F	Mobiliário em Geral	14.744,00D	53.100,00	26.550,00	41.294,00D
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	25.700,00D	0,00	0,00	25.700,00D
3.4.4.9.0.52.99	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	6.844,90D	270,00	0,00	7.114,90D
3.4.4.9.0.61		Aquisicao de Imoveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
3.4.4.9.0.61.03	F	Terrenos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	3.456,23D	222.638,93	0,00	226.095,16D
3.4.4.9.0.93.02	F	Restituições	3.456,23D	222.638,93	0,00	226.095,16D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	96.231,77D	1.142,36	0,00	97.374,13D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	96.231,77D	1.142,36	0,00	97.374,13D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	96.231,77D	1.142,36	0,00	97.374,13D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	96.231,77D	1.142,36	0,00	97.374,13D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		Receitas	8.519.385,81C	0,00	1.251.338,38	9.770.724,19C
4.1		RECEITAS CORRENTES	8.379.204,12C	0,00	1.078.840,38	9.458.044,50C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	714.354,15C	0,00	76.417,95	790.772,10C
4.1.1.1		IMPOSTOS	518.044,30C	0,00	58.490,29	576.534,59C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	173.752,69C	0,00	8.766,71	182.519,40C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	55.682,34C	0,00	655,07	56.337,41C
4.1.1.1.2.02.01	F	I.P.T.U. - Ordinário	33.409,25C	0,00	393,05	33.802,30C
4.1.1.1.2.02.02	F	I.P.T.U. - Educação	13.920,70C	0,00	163,77	14.084,47C
4.1.1.1.2.02.03	F	I.P.T.U. - Saude	8.352,39C	0,00	98,25	8.450,64C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	95.277,11C	0,00	6.079,14	101.356,25C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	95.277,11C	0,00	6.079,14	101.356,25C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	57.166,02C	0,00	3.647,44	60.813,46C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	23.819,45C	0,00	1.519,80	25.339,25C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	14.291,64C	0,00	911,90	15.203,54C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	22.793,24C	0,00	2.032,50	24.825,74C
4.1.1.1.2.08.01	F	I.T.B.I. - Ordinário	13.675,94C	0,00	1.219,49	14.895,43C
4.1.1.1.2.08.02	F	I.T.B.I. - Educação	5.698,31C	0,00	508,13	6.206,44C
4.1.1.1.2.08.03	F	I.T.B.I. - Saude	3.418,99C	0,00	304,88	3.723,87C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	344.291,61C	0,00	49.723,58	394.015,19C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	344.291,61C	0,00	49.723,58	394.015,19C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.Q.N. - Ordinário	201.003,07C	0,00	29.560,76	230.563,83C
4.1.1.1.3.05.01	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.626,05C	0,00	273,37	5.899,42C
4.1.1.1.3.05.02	F	Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	2.344,33C	0,00	113,92	2.458,25C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.Q.N. - Educação	83.694,77C	0,00	12.317,02	96.011,79C
4.1.1.1.3.05.03	F	I.S.Q.N. - Saude	51.623,39C	0,00	7.458,51	59.081,90C
4.1.1.2		TAXAS	185.143,91C	0,00	16.461,94	201.605,85C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Polícia	12.069,68C	0,00	530,60	12.600,28C
4.1.1.2.1.17	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	5.434,85C	0,00	324,57	5.759,42C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	6.386,53C	0,00	196,94	6.583,47C
4.1.1.2.1.29	F	Tx de Licença para Execução de Obras	248,30C	0,00	9,09	257,39C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	173.074,23C	0,00	15.931,34	189.005,57C
4.1.1.2.2.28	F	Tx de Cemitérios	2.934,54C	0,00	0,00	2.934,54C
4.1.1.2.2.90	F	Tx de Limpeza Pública	23.699,75C	0,00	414,15	24.113,90C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas de Prestação de Serviços	146.439,94C	0,00	15.517,19	161.957,13C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	11.165,94C	0,00	1.465,72	12.631,66C
4.1.1.3.0.04	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	11.165,94C	0,00	1.465,72	12.631,66C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.605,20C	0,00	2.847,68	28.452,88C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	25.605,20C	0,00	2.847,68	28.452,88C
4.1.2.2.0.29	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	25.605,20C	0,00	2.847,68	28.452,88C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	66.370,41C	0,00	11.145,13	77.515,54C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	66.294,98C	0,00	11.145,13	77.440,11C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	66.294,98C	0,00	11.145,13	77.440,11C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	24.451,72C	0,00	7.202,80	31.654,52C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	2.022,58C	0,00	361,14	2.383,72C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	1.664,99C	0,00	0,00	1.664,99C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	357,59C	0,00	361,14	718,73C
4.1.3.2.5.01.03	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	5.249,68C	0,00	945,47	6.195,15C
4.1.3.2.5.01.07	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	0,00	0,00	5,65	5,65C
4.1.3.2.5.01.11	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	7.104,92C	0,00	376,00	7.480,92C
4.1.3.2.5.01.99	F	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	10.074,54C	0,00	5.514,54	15.589,08C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	41.843,26C	0,00	3.942,33	45.785,59C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	41.843,26C	0,00	3.942,33	45.785,59C
4.1.3.9	F	Outras Receitas Patrimoniais	75,43C	0,00	0,00	75,43C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	5.061,58C	0,00	1.528,94	6.590,52C
4.1.6.0.0.99	F	Outros Servicos	5.061,58C	0,00	1.528,94	6.590,52C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.511.694,75C	0,00	980.516,90	8.492.211,65C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.511.694,75C	0,00	980.516,90	8.492.211,65C
4.1.7.2.1		Transferências da União	4.250.327,08C	0,00	544.206,73	4.794.533,81C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	3.574.684,95C	0,00	373.977,10	3.948.662,05C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	3.572.889,27C	0,00	352.678,29	3.925.567,56C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	F.P.M. - Ordinário	2.143.733,54C	0,00	211.606,97	2.355.340,51C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	F.P.M. - Educação	893.222,34C	0,00	88.169,58	981.391,92C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	F.P.M. - Saude	535.933,39C	0,00	52.901,74	588.835,13C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.190,65C	0,00	21.298,81	22.489,46C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	714,37C	0,00	12.779,29	13.493,66C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	297,68C	0,00	5.324,70	5.622,38C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	178,60C	0,00	3.194,82	3.373,42C
4.1.7.2.1.01.13	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	605,03C	0,00	0,00	605,03C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	49.824,56C	0,00	6.846,05	56.670,61C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	49.824,56C	0,00	6.846,05	56.670,61C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	258.573,37C	0,00	23.080,06	281.653,43C
4.1.7.2.1.33.51	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	10.939,11C	0,00	1.562,73	12.501,84C
4.1.7.2.1.33.52	F	Piso de Atenção Báscia - PAB Fixo	56.008,14C	0,00	7.737,33	63.745,47C
4.1.7.2.1.33.53	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	52.647,00C	0,00	6.650,00	59.297,00C
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	17.840,00C	0,00	0,00	17.840,00C
4.1.7.2.1.33.56	F	Programa Saúde da Família - PSF	57.040,00C	0,00	7.130,00	64.170,00C
4.1.7.2.1.33.57	F	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	3.991,45C	0,00	0,00	3.991,45C
4.1.7.2.1.33.58	F	Programas de Vigilância Sanitária	14.597,89C	0,00	0,00	14.597,89C
4.1.7.2.1.33.59	F	PMAQ	39.600,00C	0,00	0,00	39.600,00C
4.1.7.2.1.33.60	F	SAÚDE NA ESCOLA	2.568,30C	0,00	0,00	2.568,30C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	57.649,26C	0,00	8.071,94	65.721,20C
4.1.7.2.1.34.01	F	IGD - Bolsa Família	12.149,26C	0,00	1.571,94	13.721,20C
4.1.7.2.1.34.03	F	Programa de erradicação do trabalho infantil	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
4.1.7.2.1.34.08	F	Programa de Apoio às Famílias	31.500,00C	0,00	4.500,00	36.000,00C
4.1.7.2.1.34.09	F	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	299.770,08C	0,00	17.532,77	317.302,85C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	101.845,50C	0,00	12.604,77	114.450,27C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.35.03	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	29.568,00C	0,00	4.928,00	34.496,00C
4.1.7.2.1.35.04	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	8.182,30C	0,00	0,00	8.182,30C
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	9.824,86C	0,00	1.228,11	11.052,97C
4.1.7.2.1.36.01	F	LC 87/96 - Ordinário	5.894,89C	0,00	736,86	6.631,75C
4.1.7.2.1.36.02	F	LC 87/96 - Educação	2.456,23C	0,00	307,03	2.763,26C
4.1.7.2.1.36.03	F	LC 87/96 - Saúde	1.473,74C	0,00	184,22	1.657,96C
4.1.7.2.1.99	F	Outras Transferências da União	0,00	0,00	113.470,70	113.470,70C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	2.242.061,89C	0,00	304.394,83	2.546.456,72C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	2.190.559,60C	0,00	297.866,67	2.488.426,27C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	2.027.124,34C	0,00	277.903,72	2.305.028,06C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	1.216.274,44C	0,00	166.742,19	1.383.016,63C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	506.781,26C	0,00	69.475,96	576.257,22C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	304.068,64C	0,00	41.685,57	345.754,21C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	132.848,54C	0,00	16.064,81	148.913,35C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	79.708,89C	0,00	9.638,84	89.347,73C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	33.212,32C	0,00	4.016,23	37.228,55C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	19.927,33C	0,00	2.409,74	22.337,07C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	30.586,72C	0,00	3.898,14	34.484,86C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	18.351,97C	0,00	2.338,88	20.690,85C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	7.646,74C	0,00	974,54	8.621,28C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	4.588,01C	0,00	584,72	5.172,73C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	31.662,29C	0,00	2.560,16	34.222,45C
4.1.7.2.2.33.01	F	Programa MAC	6.391,88C	0,00	1.321,53	7.713,41C
4.1.7.2.2.33.02	F	Farmacia Basica Estado	7.707,00C	0,00	1.101,00	8.808,00C
4.1.7.2.2.33.03	F	PHDRA - ESTADO	963,41C	0,00	137,63	1.101,04C
4.1.7.2.2.33.04	F	Cofinanciamento PSF - Estado	16.600,00C	0,00	0,00	16.600,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	19.840,00C	0,00	3.968,00	23.808,00C
4.1.7.2.2.99.01	F	Programa Transporte Escolar	19.840,00C	0,00	3.968,00	23.808,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.019.305,78C	0,00	131.915,34	1.151.221,12C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	1.019.305,78C	0,00	131.915,34	1.151.221,12C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	611.583,45C	0,00	79.149,22	690.732,67C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	407.722,33C	0,00	52.766,12	460.488,45C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.118,03C	0,00	6.383,78	62.501,81C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	22.036,92C	0,00	3.933,87	25.970,79C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	2.151,32C	0,00	351,31	2.502,63C
4.1.9.1.1.35	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	141,26C	0,00	0,00	141,26C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	512,95C	0,00	149,03	661,98C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	307,66C	0,00	89,41	397,07C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	128,32C	0,00	37,26	165,58C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	76,97C	0,00	22,36	99,33C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	577,66C	0,00	2,38	580,04C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	346,56C	0,00	1,43	347,99C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	144,46C	0,00	0,59	145,05C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	86,64C	0,00	0,36	87,00C
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	903,56C	0,00	199,90	1.103,46C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	13.419,37C	0,00	1.559,65	14.979,02C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	5.363,44C	0,00	487,76	5.851,20C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	3.217,88C	0,00	292,63	3.510,51C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.340,97C	0,00	121,96	1.462,93C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	804,59C	0,00	73,17	877,76C
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
4.1.9.1.3.35	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	35,58C	0,00	0,00	35,58C
4.1.9.1.3.98	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	2.749,93C	0,00	642,79	3.392,72C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	5.018,49C	0,00	429,10	5.447,59C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	6.466,23C	0,00	2.022,91	8.489,14C
4.1.9.1.9.99	F	Outras Multas	6.466,23C	0,00	2.022,91	8.489,14C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.557,60C	0,00	0,00	4.557,60C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	4.557,60C	0,00	0,00	4.557,60C
4.1.9.2.2.99	F	Outras Restituicoes	4.557,60C	0,00	0,00	4.557,60C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	17.330,62C	0,00	1.966,92	19.297,54C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	17.330,62C	0,00	1.966,92	19.297,54C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	6.670,19C	0,00	656,81	7.327,00C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	4.002,03C	0,00	394,05	4.396,08C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.667,62C	0,00	164,22	1.831,84C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	1.000,54C	0,00	98,54	1.099,08C
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	10.397,52C	0,00	1.310,11	11.707,63C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	12.192,89C	0,00	482,99	12.675,88C
4.1.9.9.0.99	F	Outras Receitas	12.192,89C	0,00	482,99	12.675,88C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	140.181,69C	0,00	172.498,00	312.679,69C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	140.181,69C	0,00	172.498,00	312.679,69C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	140.181,69C	0,00	172.498,00	312.679,69C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	140.181,69C	0,00	0,00	140.181,69C
4.2.4.7.1.99		Outras Transf. de Convênio da União	140.181,69C	0,00	0,00	140.181,69C
4.2.4.7.1.99.01	F	Outras Transf. de Convênio da União -	140.181,69C	0,00	0,00	140.181,69C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	0,00	0,00	172.498,00	172.498,00C
4.2.4.7.2.99		Outras Transf. de Convênio dos Estados	0,00	0,00	172.498,00	172.498,00C
4.2.4.7.2.99.01	F	Outras Transf. de Convênio dos Estados -	0,00	0,00	172.498,00	172.498,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 16/18

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	11.061.727,02D	267.217,31	0,00	11.328.944,33D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.719.375,30D	267.217,31	0,00	1.986.592,61D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.702.044,68D	265.250,39	0,00	1.967.295,07D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.702.044,68D	265.250,39	0,00	1.967.295,07D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.702.044,68D	265.250,39	0,00	1.967.295,07D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.702.044,68D	265.250,39	0,00	1.967.295,07D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	1.327.514,64D	197.950,39	0,00	1.525.465,03D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300	F	TRANSFERENCIA P/ FUNDO DE ASSISTENCIA	75.941,88D	30.000,00	0,00	105.941,88D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	298.588,16D	37.300,00	0,00	335.888,16D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	17.330,62D	1.966,92	0,00	19.297,54D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	17.330,62D	1.966,92	0,00	19.297,54D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	17.330,62D	1.966,92	0,00	19.297,54D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	17.330,62D	1.966,92	0,00	19.297,54D
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**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 18/18

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		Dedução da Receita	1.153.433,28D	134.614,18	0,00	1.288.047,46D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.153.433,28D	134.614,18	0,00	1.288.047,46D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.153.433,28D	134.614,18	0,00	1.288.047,46D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.153.433,28D	134.614,18	0,00	1.288.047,46D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	716.780,70D	75.040,99	0,00	791.821,69D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	714.815,74D	74.795,37	0,00	789.611,11D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	714.577,63D	70.535,62	0,00	785.113,25D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR	238,11D	4.259,75	0,00	4.497,86D
9.1.7.2.1.36	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	1.964,96D	245,62	0,00	2.210,58D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	436.652,58D	59.573,19	0,00	496.225,77D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	436.652,58D	59.573,19	0,00	496.225,77D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	403.942,63D	55.580,65	0,00	459.523,28D
9.1.7.2.2.01.02	F	Deducoes de Receita para formacao do Fundeb - IPVA	26.592,68D	3.212,92	0,00	29.805,60D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	6.117,27D	779,62	0,00	6.896,89D
TOTAL:			-0,00	16.641.186,84	16.641.186,84	0,00

PONTE ALTA DO NORTE, 13/12/2013

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

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

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