

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	53.011.126,05D	8.256.151,35	6.688.235,31	54.579.042,09D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.887.955,70D	1.475.542,11	1.552.980,45	1.810.517,36D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.887.955,70D	1.475.542,11	1.552.980,45	1.810.517,36D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.887.955,70D	1.475.542,11	1.552.980,45	1.810.517,36D
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	1.820.529,31D	1.475.542,11	1.552.980,45	1.743.090,97D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.820.529,31D	1.475.542,11	1.552.980,45	1.743.090,97D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	421.548,20D	561.063,85	626.001,45	356.610,60D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	235.041,80D	397.632,02	456.703,22	175.970,60D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	11.726,93D	270,93	11.997,86	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	6.766,50D	1.257,62	439,65	7.584,47D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	29.656,59D	0,00	7.015,58	22.641,01D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	94.273,39D	353.167,01	361.306,72	86.133,68D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	36.474,35D	25.323,44	61.484,32	313,47D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	17.827,26D	2.139,64	0,00	19.966,90D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	22.283,46D	11.114,67	12.830,43	20.567,70D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	8.872,11D	154,12	5,20	9.021,03D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	7.161,21D	4.204,59	1.623,46	9.742,34D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	186.506,40D	163.431,83	169.298,23	180.640,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	58.207,57D	8.267,42	73,49	66.401,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	5.279,61D	12.585,74	242,79	17.622,56D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	44,64D	0,07	44,71	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	610,44D	0,99	611,43	0,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	11,08D	1.691,16	530,00	1.172,24D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	61.531,47D	128.630,77	118.703,24	71.459,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	36,78D	4.940,87	4.451,40	526,25D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	160,20D	0,82	0,00	161,02D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	BCO. BRASIL- C/C.30.906-0/FNDE MANUT.EDUCAÇÃO	51.600,15D	204,32	38.941,37	12.863,10D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	BANCO DO BRASIL C/C.30499-9 NOFMASPBFI	4.500,00D	4.500,00	4.409,80	4.590,20D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018	F	BANCO DO BRASIL C/C.30502-2 NOFMASPVMC	2.740,88D	0,00	0,00	2.740,88D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASIGD-SUAS	1.450,42D	500,00	1.290,00	660,42D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF	333,16D	2.109,67	0,00	2.442,83D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	139.036,35D	30.109,83	20.455,72	148.690,46D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	139.036,35D	30.109,83	20.455,72	148.690,46D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	69.410,06D	656,23	19,50	70.046,79D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015	F	CEF-C/C.647.055-0-SEG.EDUC.TRANSIT.	1.081,78D	8.665,59	0,00	9.747,37D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0016	F	CEF-C/C.647.056-9-SEG.EDUC.TRANSIT.	569,90D	3,04	0,00	572,94D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0019	F	CEF C/C.647070-4 - PAVIMENTO 30 MARÇO	1.469,24D	20.441,02	20.436,22	1.474,04D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022	F	CEF C/C 647075-5	66.505,37D	343,95	0,00	66.849,32D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.259.944,76D	884.368,43	906.523,28	1.237.789,91D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	705.486,40D	737.262,76	688.557,52	754.191,64D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	12.634,30D	54,76	158,65	12.530,41D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	187,38D	0,68	44,16	143,90D

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
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	8.586,54D	37.300,00	29.142,62	16.743,92D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	7.693,09D	60.023,36	48.665,58	19.050,87D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	30.685,55D	177.462,74	181.110,57	27.037,72D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U - CTA 13.752-8	111.052,09D	69.850,44	6.263,42	174.639,11D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	357.515,25D	1.559,17	0,00	359.074,42D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	22.870,91D	120.113,28	117.951,87	25.032,32D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	41.725,39D	270.407,54	305.220,65	6.912,28D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0008	F	BCO. DO BRASIL C/C.5611-1-STN	112.535,90D	490,79	0,00	113.026,69D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	554.458,36D	147.105,67	217.965,76	483.598,27D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	10.144,98D	39,34	2.500,00	7.684,32D
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.	195,81D	0,00	0,00	195,81D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	14.637,90D	2.363,69	552,00	16.449,59D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	61.012,65D	2.367,58	548,10	62.832,13D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	12.832,85D	1.297,26	1.665,00	12.465,11D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	1.930,51D	6,54	799,00	1.138,05D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	BB BESC-5242-1-ALIENAÇÃO	26.480,27D	134,26	0,00	26.614,53D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	12.552,45D	54,75	0,00	12.607,20D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	BB BESC-5643-X-MAC	168,42D	0,00	0,00	168,42D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	4.385,72D	3.974,15	4.304,85	4.055,02D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	524,05D	1.567,16	0,00	2.091,21D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	102.030,63D	48.025,99	3.854,26	146.202,36D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	37.392,22D	160,86	639,00	36.914,08D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0013	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	12.113,61D	1.772,91	148,40	13.738,12D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	35.900,34D	3.257,65	0,00	39.157,99D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	11.606,05D	219,14	15,90	11.809,29D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0026	F	BANCO DO BRASIL C/C.5.132-2 - P.AVENIDAS	203.195,02D	232,35	202.939,25	488,12D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0028	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	7.354,26D	32,04	0,00	7.386,30D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	519.395,86D	0,00	1.318,94	518.076,92D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	519.395,86D	0,00	1.318,94	518.076,92D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	519.395,86D	0,00	1.318,94	518.076,92D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	519.395,86D	0,00	1.318,94	518.076,92D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	519.395,86D	0,00	1.318,94	518.076,92D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	519.395,86D	0,00	1.318,94	518.076,92D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	TRIBUTARIA	519.395,86D	0,00	1.318,94	518.076,92D
1.4		ATIVO PERMANENTE	8.352.022,67D	206.376,07	0,00	8.558.398,74D
1.4.2		IMOBILIZADO	8.352.022,67D	206.376,07	0,00	8.558.398,74D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.352.022,67D	206.376,07	0,00	8.558.398,74D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	3.878.168,50D	200.950,17	0,00	4.079.118,67D
1.4.2.1.1.01	P	EDIFICIOS	765.091,97D	0,00	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	2.053.352,50D	200.950,17	0,00	2.254.302,67D
1.4.2.1.1.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	795.127,62D	0,00	0,00	795.127,62D

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
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	4.473.854,17D	5.425,90	0,00	4.479.280,07D
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	890,00	0,00	98.251,31D
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	1.268.946,92D	4.155,90	0,00	1.273.102,82D
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	248.866,36D	380,00	0,00	249.246,36D
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	42.251.751,82D	6.574.233,17	5.133.935,92	43.692.049,07D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	14.927.602,44D	2.462.712,42	2.462.712,42	14.927.602,44D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	14.927.602,44D	1.231.356,21	1.231.356,21	14.927.602,44D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	6.444.925,71D	132.910,85	1.098.445,36	5.479.391,20D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	8.482.676,73D	1.098.445,36	132.910,85	9.448.211,24D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.231.356,21	1.231.356,21	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.231.356,21	1.231.356,21	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	8.482.676,73D	1.098.445,36	132.910,85	9.448.211,24D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	8.482.676,73C	132.910,85	1.098.445,36	9.448.211,24C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	15.729.304,90D	200.000,00	0,00	15.929.304,90D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.729.304,90D	200.000,00	0,00	15.929.304,90D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	16.615.298,51D	200.000,00	0,00	16.815.298,51D
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	1.687.696,07D	200.000,00	0,00	1.887.696,07D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.687.696,07D	200.000,00	0,00	1.887.696,07D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	885.993,61C	0,00	0,00	885.993,61C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	885.993,61C	0,00	0,00	885.993,61C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUÇÃO	885.993,61C	0,00	0,00	885.993,61C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.587.044,48D	3.911.520,75	2.671.223,50	12.827.341,73D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	11.587.044,48D	3.911.520,75	2.671.223,50	12.827.341,73D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	11.587.044,48D	3.911.520,75	2.671.223,50	12.827.341,73D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	11.587.044,48D	3.911.520,75	2.671.223,50	12.827.341,73D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	881.669,65D	1.385.025,73	1.341.670,28	925.025,10D
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.032.350,72D	1.208.759,43	1.329.553,22	911.556,93D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	9.673.024,11D	1.317.735,59	0,00	10.990.759,70D
1.9.7		Controle dos Consórcios	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001	C	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D

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

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 4/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	51.563.204,96C	4.366.150,63	5.769.406,26	52.966.460,59C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	420.500,16C	1.111.197,74	1.074.156,12	383.458,54C
2.1.1		DEPÓSITOS	40.400,87C	65.631,50	66.995,11	41.764,48C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	33.926,04C	65.631,50	66.995,11	35.289,65C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.731,06C	32.929,52	35.593,89	13.395,43C
2.1.1.1.1.02		INSS	10.731,06C	32.929,52	35.593,89	13.395,43C
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	366,27C	26.867,64	29.169,82	2.668,45C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	247,47C	21.076,92	21.076,92	247,47C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	5.790,72	5.790,72	0,00
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	INSS - EMPREGADO	118,80C	0,00	2.302,18	2.420,98C
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDORES	10.364,79C	6.061,88	6.424,07	10.726,98C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	4.395,60C	4.351,97	3.628,60	3.672,23C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	5.969,19C	1.709,91	2.795,47	7.054,75C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.216,90C	794,78	794,78	1.216,90C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001	F	PENSOES ALIMENTICIAS - Ordinários 0.1.0000	1.216,90C	794,78	794,78	1.216,90C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	471,77C	0,00	58,37	530,14C
2.1.1.1.4.04		IRRF / GDF	414,17C	0,00	58,37	472,54C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	I.R.R.F.	414,17C	0,00	58,37	472,54C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	57,60C	0,00	0,00	57,60C
2.1.1.1.4.99.00.01	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	57,60C	0,00	0,00	57,60C
2.1.1.1.8	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.506,31C	31.907,20	30.548,07	20.147,18C
2.1.1.1.8	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.506,31C	31.907,20	30.548,07	20.147,18C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - Ordinários 0.1.0000	19.988,68C	21.654,80	21.654,80	19.988,68C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002	133,50C	7.698,68	7.718,68	153,50C
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	6.474,83C	0,00	0,00	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	12,79D	0,00	0,00	12,79D
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	12,79D	0,00	0,00	12,79D
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDORES	12,79D	0,00	0,00	12,79D
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	MULTAS DE TRANSITO	12,79D	0,00	0,00	12,79D
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	380.099,29C	1.045.566,24	1.007.161,01	341.694,06C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	265.473,18C	1.043.280,34	1.006.018,06	228.210,90C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	105.951,15C	623.686,95	580.984,65	63.248,85C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	100.177,90C	623.686,95	580.984,65	57.475,60C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	100.177,90C	623.686,95	580.984,65	57.475,60C
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	324.663,86	324.663,86	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	324.663,86	324.663,86	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	85.613,01	90.995,97	92.681,69C
2.1.2.1.3.01		INSS	87.240,35C	72.469,94	77.852,90	92.623,31C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	0,00	72.469,94	77.852,90	5.382,96C
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	2.365,79	2.365,79	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS DO EXE	0,00	2.365,79	2.365,79	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.365,79	2.365,79	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.365,79	2.365,79	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	9.930,71	9.930,71	58,38C
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	58,29C	9.930,71	9.930,71	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	4.975,07	5.032,13	57,06C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	4.975,07	5.032,13	57,06C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	4.975,07	5.032,13	57,06C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	72.223,30C	0,00	0,00	72.223,30C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	72.223,30C	0,00	0,00	72.223,30C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	72.223,30C	0,00	0,00	72.223,30C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	72.223,30C	0,00	0,00	72.223,30C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	17.902,26C	0,00	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
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	4.341,45	4.341,45	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.341,45	4.341,45	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	4.341,45	4.341,45	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	1.142,95	1.142,95	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.142,95	1.142,95	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	1.142,95	1.142,95	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	1.142,95	1.142,95	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.142,95	1.142,95	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	114.626,11C	1.142,95	0,00	113.483,16C
2.1.2.3.1		INTERNAS	114.626,11C	1.142,95	0,00	113.483,16C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	114.626,11C	1.142,95	0,00	113.483,16C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	114.626,11C	1.142,95	0,00	113.483,16C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	39.783,21C	1.142,95	0,00	38.640,26C
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

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
2.2.2		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	42.251.751,82C	3.254.952,89	4.695.250,14	43.692.049,07C
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	15.729.304,90C	3.122.042,04	3.322.042,04	15.929.304,90C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.051.330,48C	3.122.042,04	2.277.705,58	7.206.994,02C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.053.576,11C	933.996,69	336.461,05	5.456.040,47C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.167.424,93C	124.643,42	0,00	1.042.781,51C
2.9.2.1.2.05	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	1.167.424,93C	124.643,42	0,00	1.042.781,51C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	830.329,44C	2.063.401,93	1.941.244,53	708.172,04C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	730.093,25C	1.018.978,64	934.083,52	645.198,13C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	100.236,19C	1.044.423,29	1.007.161,01	62.973,91C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	100.236,19C	1.044.423,29	1.007.161,01	62.973,91C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	7.677.974,42C	0,00	1.044.336,46	8.722.310,88C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	7.677.974,42C	0,00	1.044.336,46	8.722.310,88C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	7.677.974,42C	0,00	1.044.336,46	8.722.310,88C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	7.677.974,42C	0,00	1.044.336,46	8.722.310,88C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.587.044,48C	132.910,85	1.373.208,10	12.827.341,73C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	11.587.044,48C	132.910,85	1.373.208,10	12.827.341,73C
2.9.3.2.9	C	Controle das disponibilidades de recursos	11.587.044,48C	132.910,85	1.373.208,10	12.827.341,73C
2.9.7		Controle dos Consórcios	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001	C	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
2.9.7.1.1.02	C	Contrato de Rateio - Executados	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
2.9.7.1.2.01	C	Prestação de Contas - A comprovar	7.800,00C	0,00	0,00	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	7.778.210,61D	1.007.161,01	86,83	8.785.284,79D
3.3		DESPESAS CORRENTES	6.825.072,73D	786.147,14	86,83	7.611.133,04D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.649.886,22D	410.070,57	0,00	4.059.956,79D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	7.571,66D	0,00	0,00	7.571,66D
3.3.1.7.1		Consórcios Públicos	7.571,66D	0,00	0,00	7.571,66D
3.3.1.7.1.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.571,66D	0,00	0,00	7.571,66D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	3.642.314,56D	410.070,57	0,00	4.052.385,13D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	38.354,40D	4.341,45	0,00	42.695,85D
3.3.1.9.0.01.99	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	38.354,40D	4.341,45	0,00	42.695,85D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	5.129,55D	580,63	0,00	5.710,18D
3.3.1.9.0.03.99	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	5.129,55D	580,63	0,00	5.710,18D
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	2.875.393,01D	324.083,23	0,00	3.199.476,24D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	685.508,89D	81.065,26	0,00	766.574,15D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	6.405,72D	846,57	0,00	7.252,29D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	679.103,17D	80.218,69	0,00	759.321,86D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	15.750,00D	0,00	0,00	15.750,00D
3.3.1.9.0.34.01	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	15.750,00D	0,00	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	3.175.186,51D	376.076,57	86,83	3.551.176,25D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	74.354,21D	9.930,71	0,00	84.284,92D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	74.354,21D	9.930,71	0,00	84.284,92D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	74.354,21D	9.930,71	0,00	84.284,92D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	154.332,00D	11.460,00	0,00	165.792,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	80.082,00D	3.610,00	0,00	83.692,00D
3.3.3.5.0.41.02	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	80.082,00D	3.610,00	0,00	83.692,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	68.300,00D	7.000,00	0,00	75.300,00D
3.3.3.5.0.43.02	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
3.3.3.5.0.43.99	F	Outras Subvenções Sociais	63.000,00D	7.000,00	0,00	70.000,00D
3.3.3.5.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	5.950,00D	850,00	0,00	6.800,00D
3.3.3.5.0.92.41	F	Contribuições	5.950,00D	850,00	0,00	6.800,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	51.694,54D	0,00	0,00	51.694,54D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	51.694,54D	0,00	0,00	51.694,54D
3.3.3.7.1.39	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.694,54D	0,00	0,00	51.694,54D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	2.894.805,76D	354.685,86	86,83	3.249.404,79D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	13.650,80D	0,00	11,43	13.639,37D
3.3.3.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	13.650,80D	0,00	11,43	13.639,37D
3.3.3.9.0.08		Outros Beneficios Assistenciais	5.163,00D	0,00	0,00	5.163,00D
3.3.3.9.0.08.01	F	Auxílio-Funeral	5.163,00D	0,00	0,00	5.163,00D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	74.155,34D	9.576,68	30,00	83.702,02D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	73.500,34D	9.576,68	30,00	83.047,02D
3.3.3.9.0.14.16	F	Diárias no Exterior - Civil	655,00D	0,00	0,00	655,00D

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

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 8/17

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	53.710,54D	2.220,06	0,00	55.930,60D
3.3.3.9.0.18.99	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	53.710,54D	2.220,06	0,00	55.930,60D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.194.934,93D	135.764,60	0,00	1.330.699,53D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	266.655,77D	40.251,26	0,00	306.907,03D
3.3.3.9.0.30.04	F	Gás Engarrafado	1.508,04D	72,10	0,00	1.580,14D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	147.984,91D	11.160,67	0,00	159.145,58D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	9.057,85D	258,80	0,00	9.316,65D
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	174.673,45D	2.440,00	0,00	177.113,45D
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	62.634,49D	4.930,55	0,00	67.565,04D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	14.476,00D	5.009,82	0,00	19.485,82D
3.3.3.9.0.30.21	F	Material de Copa e Cozinha	961,20D	45,23	0,00	1.006,43D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	42.497,79D	8.522,47	0,00	51.020,26D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.124,83D	0,00	0,00	7.124,83D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9.399,31D	1.748,37	0,00	11.147,68D
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	9.970,74D	201,58	0,00	10.172,32D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	1.909,10D	4.809,76	0,00	6.718,86D
3.3.3.9.0.30.29	F	Material para Áudio, Vídeo e Foto	24,00D	0,00	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	3.872,60D	246,30	0,00	4.118,90D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	25.851,25D	5.249,55	0,00	31.100,80D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	140.514,49D	21.773,22	0,00	162.287,71D
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	11.150,00D	0,00	0,00	11.150,00D
3.3.3.9.0.30.49	F	Bilhetes de Passagens	12.947,81D	1.299,76	0,00	14.247,57D
3.3.3.9.0.30.50	F	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00D
3.3.3.9.0.30.51	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	8.237,45D	0,00	0,00	8.237,45D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	229.304,95D	26.497,16	0,00	255.802,11D
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	167.817,66D	16.082,63	0,00	183.900,29D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	146.030,07D	14.630,63	0,00	160.660,70D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	12.238,73D	1.452,00	0,00	13.690,73D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	9.548,86D	0,00	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	307.843,60D	18.612,36	0,00	326.455,96D
3.3.3.9.0.36.06	F	Serviços Técnicos Profissionais	22.502,00D	6.000,00	0,00	28.502,00D
3.3.3.9.0.36.20	F	Manutenção e Conservação de Veículos	920,70D	0,00	0,00	920,70D

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

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 9/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36.25	F	Serviços de Limpeza e Conservação	4.714,20D	1.649,98	0,00	6.364,18D
3.3.3.9.0.36.27	F	Serviços de Comunicação em Geral	10.693,12D	0,00	0,00	10.693,12D
3.3.3.9.0.36.30	F	Serviços Médicos e Odontológicos	225.104,47D	8.380,00	0,00	233.484,47D
3.3.3.9.0.36.38	F	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	389,52D	0,00	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	41.319,59D	2.582,38	0,00	43.901,97D
3.3.3.9.0.37		Locacao de Mao-de-obra	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.3.9.0.37.06	F	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.048.026,46D	167.397,40	45,40	1.215.378,46D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.607,00D	495,00	0,00	7.102,00D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	142.161,20D	55.539,50	0,00	197.700,70D
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	6.731,61D	2.072,79	0,00	8.804,40D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	9.419,94D	1.283,32	0,00	10.703,26D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	48.583,12D	5.784,84	0,00	54.367,96D
3.3.3.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	48.033,25D	8.481,00	0,00	56.514,25D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	7.478,00D	912,00	0,00	8.390,00D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	111.662,04D	12.580,15	0,00	124.242,19D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	1.827,00D	0,00	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	4.943,76D	669,54	0,00	5.613,30D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	29.189,00D	4.086,08	0,00	33.275,08D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	17.199,19D	1.757,02	0,00	18.956,21D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	2.609,34D	90,00	0,00	2.699,34D
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	9.370,00D	3.375,00	0,00	12.745,00D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	92.069,36D	37.494,00	0,00	129.563,36D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	3.511,35D	1.399,70	0,00	4.911,05D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	65.121,87D	8.350,88	0,00	73.472,75D
3.3.3.9.0.39.59	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.250,00D	0,00	0,00	12.250,00D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	45.188,02D	1.591,00	0,00	46.779,02D
3.3.3.9.0.39.64	F	Telefonia Móvel	8.761,16D	1.135,70	45,00	9.851,86D
3.3.3.9.0.39.67	F	Serviços Funerários	4.323,00D	0,00	0,00	4.323,00D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	22.779,22D	456,98	0,00	23.236,20D
3.3.3.9.0.39.70	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	17.430,70D	0,00	0,00	17.430,70D
3.3.3.9.0.39.74	F	Fretes e Transportes de Encomendas	7.228,80D	450,00	0,00	7.678,80D
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	3.460,00D	0,00	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	18.379,34D	1.480,20	0,40	19.859,14D
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	701,25D	0,00	0,00	701,25D
3.3.3.9.0.39.90	F	Serviços de Publicidade Legal	9.512,59D	0,00	0,00	9.512,59D

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
3.3.3.9.0.39.95	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	189.376,37D	17.912,70	0,00	207.289,07D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	14.951,31D	5.032,13	0,00	19.983,44D
3.3.3.9.0.47.10	F	Taxas	14.951,31D	732,13	0,00	15.683,44D
3.3.3.9.0.47.17	F	Contribuições para Associações	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	953.137,88D	221.013,87	0,00	1.174.151,75D
3.4.4		INVESTIMENTOS	855.763,75D	219.870,92	0,00	1.075.634,67D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	13.198,90D	0,00	0,00	13.198,90D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	13.198,90D	0,00	0,00	13.198,90D
3.4.4.7.1.51	F	Obras e Instalações	13.198,90D	0,00	0,00	13.198,90D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	842.564,85D	219.870,92	0,00	1.062.435,77D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	74.509,75D	13.494,85	0,00	88.004,60D
3.4.4.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	1.307,80D	0,00	0,00	1.307,80D
3.4.4.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.294,95	0,00	4.294,95D
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	50.636,75D	9.199,90	0,00	59.836,65D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	403.633,28D	200.950,17	0,00	604.583,45D
3.4.4.9.0.51.99	F	Outras Obras e Instalações	403.633,28D	200.950,17	0,00	604.583,45D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	123.326,66D	5.425,90	0,00	128.752,56D
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	890,00	0,00	2.780,00D
3.4.4.9.0.52.12	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.238,76D	769,90	0,00	5.008,66D
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	2.359,00D	0,00	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	31.878,00D	3.386,00	0,00	35.264,00D
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	41.294,00D	380,00	0,00	41.674,00D
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	7.114,90D	0,00	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	226.095,16D	0,00	0,00	226.095,16D
3.4.4.9.0.93.02	F	Restituições	226.095,16D	0,00	0,00	226.095,16D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	97.374,13D	1.142,95	0,00	98.517,08D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	97.374,13D	1.142,95	0,00	98.517,08D
3.4.6.9.0.71		Principal da Dívida Contratual Resgatado	97.374,13D	1.142,95	0,00	98.517,08D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	97.374,13D	1.142,95	0,00	98.517,08D

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

Exercício de 2013

Outubro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 11/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		Receitas	9.770.724,19C	0,00	1.098.445,36	10.869.169,55C
4.1		RECEITAS CORRENTES	9.458.044,50C	0,00	987.749,14	10.445.793,64C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	790.772,10C	0,00	90.767,58	881.539,68C
4.1.1.1		IMPOSTOS	576.534,59C	0,00	72.643,95	649.178,54C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	182.519,40C	0,00	19.760,87	202.280,27C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	56.337,41C	0,00	122,98	56.460,39C
4.1.1.1.2.02.01	F	I.P.T.U. - Ordinário	33.802,30C	0,00	73,79	33.876,09C
4.1.1.1.2.02.02	F	I.P.T.U. - Educação	14.084,47C	0,00	30,74	14.115,21C
4.1.1.1.2.02.03	F	I.P.T.U. - Saude	8.450,64C	0,00	18,45	8.469,09C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	101.356,25C	0,00	18.937,89	120.294,14C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	101.356,25C	0,00	18.937,89	120.294,14C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	60.813,46C	0,00	11.362,69	72.176,15C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	25.339,25C	0,00	4.734,50	30.073,75C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	15.203,54C	0,00	2.840,70	18.044,24C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	24.825,74C	0,00	700,00	25.525,74C
4.1.1.1.2.08.01	F	I.T.B.I. - Ordinário	14.895,43C	0,00	420,00	15.315,43C
4.1.1.1.2.08.02	F	I.T.B.I. - Educação	6.206,44C	0,00	175,00	6.381,44C
4.1.1.1.2.08.03	F	I.T.B.I. - Saude	3.723,87C	0,00	105,00	3.828,87C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	394.015,19C	0,00	52.883,08	446.898,27C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	394.015,19C	0,00	52.883,08	446.898,27C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.Q.N. - Ordinário	230.563,83C	0,00	30.405,23	260.969,06C
4.1.1.1.3.05.01	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.899,42C	0,00	1.324,55	7.223,97C
4.1.1.1.3.05.02	F	Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	2.458,25C	0,00	551,95	3.010,20C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.Q.N. - Educação	96.011,79C	0,00	12.668,86	108.680,65C
4.1.1.1.3.05.03	F	I.S.Q.N. - Saude	59.081,90C	0,00	7.932,49	67.014,39C
4.1.1.2		TAXAS	201.605,85C	0,00	16.407,37	218.013,22C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	12.600,28C	0,00	430,08	13.030,36C
4.1.1.2.1.17	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	5.759,42C	0,00	33,60	5.793,02C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	6.583,47C	0,00	295,68	6.879,15C
4.1.1.2.1.29	F	Tx de Licença para Execução de Obras	257,39C	0,00	100,80	358,19C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	189.005,57C	0,00	15.977,29	204.982,86C
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	24.113,90C	0,00	86,06	24.199,96C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas de Prestação de Serviços	161.957,13C	0,00	15.891,23	177.848,36C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	12.631,66C	0,00	1.716,26	14.347,92C
4.1.1.3.0.04	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	12.631,66C	0,00	1.716,26	14.347,92C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.452,88C	0,00	3.092,63	31.545,51C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	28.452,88C	0,00	3.092,63	31.545,51C
4.1.2.2.0.29	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	28.452,88C	0,00	3.092,63	31.545,51C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	77.515,54C	0,00	7.537,68	85.053,22C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	77.440,11C	0,00	7.537,68	84.977,79C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	77.440,11C	0,00	7.537,68	84.977,79C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	31.654,52C	0,00	3.062,08	34.716,60C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	2.383,72C	0,00	445,86	2.829,58C

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	445,86	2.110,85C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	718,73C	0,00	0,00	718,73C
4.1.3.2.5.01.03	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	6.195,15C	0,00	1.057,98	7.253,13C
4.1.3.2.5.01.07	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	5,65C	0,00	42,34	47,99C
4.1.3.2.5.01.11	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	7.480,92C	0,00	261,22	7.742,14C
4.1.3.2.5.01.99	F	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	15.589,08C	0,00	1.254,68	16.843,76C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	45.785,59C	0,00	4.475,60	50.261,19C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	45.785,59C	0,00	4.475,60	50.261,19C
4.1.3.9	F	Outras Receitas Patrimoniais	75,43C	0,00	0,00	75,43C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	6.590,52C	0,00	168,21	6.758,73C
4.1.6.0.0.99	F	Outros Servicos	6.590,52C	0,00	168,21	6.758,73C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.492.211,65C	0,00	882.686,22	9.374.897,87C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.492.211,65C	0,00	882.686,22	9.374.897,87C
4.1.7.2.1		Transferências da União	4.794.533,81C	0,00	461.812,23	5.256.346,04C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	3.948.662,05C	0,00	377.944,76	4.326.606,81C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	3.925.567,56C	0,00	352.683,71	4.278.251,27C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	F.P.M. - Ordinario	2.355.340,51C	0,00	211.610,21	2.566.950,72C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	F.P.M. - Educação	981.391,92C	0,00	88.170,94	1.069.562,86C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	F.P.M. - Saude	588.835,13C	0,00	52.902,56	641.737,69C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	22.489,46C	0,00	25.261,05	47.750,51C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	13.493,66C	0,00	15.156,63	28.650,29C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	5.622,38C	0,00	6.315,26	11.937,64C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	3.373,42C	0,00	3.789,16	7.162,58C
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	56.670,61C	0,00	7.349,91	64.020,52C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	56.670,61C	0,00	7.349,91	64.020,52C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	281.653,43C	0,00	49.023,06	330.676,49C
4.1.7.2.1.33.51	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	12.501,84C	0,00	1.562,73	14.064,57C
4.1.7.2.1.33.52	F	Piso de Atenção Báscia - PAB Fixo	63.745,47C	0,00	9.420,33	73.165,80C
4.1.7.2.1.33.53	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	59.297,00C	0,00	6.650,00	65.947,00C
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	4.460,00	22.300,00C
4.1.7.2.1.33.56	F	Programa Saúde da Família - PSF	64.170,00C	0,00	7.130,00	71.300,00C
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	19.800,00	59.400,00C
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	65.721,20C	0,00	7.109,67	72.830,87C
4.1.7.2.1.34.01	F	IGD - Bolsa Família	13.721,20C	0,00	2.609,67	16.330,87C
4.1.7.2.1.34.03	F	Programa de erradicação do trabalho infantil	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
4.1.7.2.1.34.08	F	Programa de Apoio às Famílias	36.000,00C	0,00	4.500,00	40.500,00C
4.1.7.2.1.34.09	F	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	317.302,85C	0,00	19.156,72	336.459,57C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	114.450,27C	0,00	12.543,40	126.993,67C

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	34.496,00C	0,00	4.928,00	39.424,00C
4.1.7.2.1.35.04	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	8.182,30C	0,00	1.685,32	9.867,62C
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	11.052,97C	0,00	1.228,11	12.281,08C
4.1.7.2.1.36.01	F	LC 87/96 - Ordinário	6.631,75C	0,00	736,86	7.368,61C
4.1.7.2.1.36.02	F	LC 87/96 - Educação	2.763,26C	0,00	307,03	3.070,29C
4.1.7.2.1.36.03	F	LC 87/96 - Saúde	1.657,96C	0,00	184,22	1.842,18C
4.1.7.2.1.99	F	Outras Transferências da União	113.470,70C	0,00	0,00	113.470,70C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	2.546.456,72C	0,00	292.689,08	2.839.145,80C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	2.488.426,27C	0,00	285.382,45	2.773.808,72C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	2.305.028,06C	0,00	270.188,75	2.575.216,81C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	1.383.016,63C	0,00	162.113,19	1.545.129,82C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	576.257,22C	0,00	67.547,22	643.804,44C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	345.754,21C	0,00	40.528,34	386.282,55C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	148.913,35C	0,00	11.026,58	159.939,93C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	89.347,73C	0,00	6.615,89	95.963,62C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	37.228,55C	0,00	2.756,68	39.985,23C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	22.337,07C	0,00	1.654,01	23.991,08C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	34.484,86C	0,00	4.167,12	38.651,98C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	20.690,85C	0,00	2.500,26	23.191,11C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	8.621,28C	0,00	1.041,79	9.663,07C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	5.172,73C	0,00	625,07	5.797,80C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	34.222,45C	0,00	3.338,63	37.561,08C
4.1.7.2.2.33.01	F	Programa MAC	7.713,41C	0,00	0,00	7.713,41C
4.1.7.2.2.33.02	F	Farmacia Basica Estado	8.808,00C	0,00	1.101,00	9.909,00C
4.1.7.2.2.33.03	F	PHDRA - ESTADO	1.101,04C	0,00	137,63	1.238,67C
4.1.7.2.2.33.04	F	Cofinanciamento PSF - Estado	16.600,00C	0,00	2.100,00	18.700,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	23.808,00C	0,00	3.968,00	27.776,00C
4.1.7.2.2.99.01	F	Programa Transporte Escolar	23.808,00C	0,00	3.968,00	27.776,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.151.221,12C	0,00	128.184,91	1.279.406,03C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	1.151.221,12C	0,00	128.184,91	1.279.406,03C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	690.732,67C	0,00	76.910,93	767.643,60C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	460.488,45C	0,00	51.273,98	511.762,43C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.501,81C	0,00	3.496,82	65.998,63C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	25.970,79C	0,00	1.788,38	27.759,17C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	2.502,63C	0,00	182,25	2.684,88C
4.1.9.1.1.35	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	141,26C	0,00	9,74	151,00C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	661,98C	0,00	32,03	694,01C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	397,07C	0,00	19,20	416,27C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	165,58C	0,00	8,02	173,60C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	99,33C	0,00	4,81	104,14C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	580,04C	0,00	0,24	580,28C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	347,99C	0,00	0,15	348,14C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	145,05C	0,00	0,06	145,11C

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	87,00C	0,00	0,03	87,03C
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	1.103,46C	0,00	140,24	1.243,70C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	14.979,02C	0,00	1.490,81	16.469,83C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	5.851,20C	0,00	551,22	6.402,42C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	3.510,51C	0,00	330,69	3.841,20C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.462,93C	0,00	137,83	1.600,76C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	877,76C	0,00	82,70	960,46C
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	3.392,72C	0,00	295,91	3.688,63C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	5.447,59C	0,00	643,68	6.091,27C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	8.489,14C	0,00	115,32	8.604,46C
4.1.9.1.9.99	F	Outras Multas	8.489,14C	0,00	115,32	8.604,46C
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	19.297,54C	0,00	1.318,94	20.616,48C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	19.297,54C	0,00	1.318,94	20.616,48C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	7.327,00C	0,00	462,76	7.789,76C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	4.396,08C	0,00	277,61	4.673,69C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.831,84C	0,00	115,72	1.947,56C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	1.099,08C	0,00	69,43	1.168,51C
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	11.707,63C	0,00	856,18	12.563,81C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	12.675,88C	0,00	389,50	13.065,38C
4.1.9.9.0.99	F	Outras Receitas	12.675,88C	0,00	389,50	13.065,38C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	312.679,69C	0,00	110.696,22	423.375,91C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	312.679,69C	0,00	110.696,22	423.375,91C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	312.679,69C	0,00	110.696,22	423.375,91C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	140.181,69C	0,00	110.696,22	250.877,91C
4.2.4.7.1.99		Outras Transf. de Convênio da União	140.181,69C	0,00	110.696,22	250.877,91C
4.2.4.7.1.99.01	F	Outras Transf. de Convênio da União -	140.181,69C	0,00	110.696,22	250.877,91C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	172.498,00C	0,00	0,00	172.498,00C
4.2.4.7.2.99		Outras Transf. de Convênio dos Estados	172.498,00C	0,00	0,00	172.498,00C
4.2.4.7.2.99.01	F	Outras Transf. de Convênio dos Estados -	172.498,00C	0,00	0,00	172.498,00C

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Página: 15/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	11.328.944,33D	276.081,68	0,00	11.605.026,01D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.986.592,61D	276.081,68	0,00	2.262.674,29D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.967.295,07D	274.762,74	0,00	2.242.057,81D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.967.295,07D	274.762,74	0,00	2.242.057,81D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.967.295,07D	274.762,74	0,00	2.242.057,81D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.967.295,07D	274.762,74	0,00	2.242.057,81D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	1.525.465,03D	237.462,74	0,00	1.762.927,77D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300	F	TRANSFERENCIA P/ FUNDO DE ASSISTENCIA	105.941,88D	0,00	0,00	105.941,88D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	335.888,16D	37.300,00	0,00	373.188,16D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	19.297,54D	1.318,94	0,00	20.616,48D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	19.297,54D	1.318,94	0,00	20.616,48D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	19.297,54D	1.318,94	0,00	20.616,48D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	19.297,54D	1.318,94	0,00	20.616,48D
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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	12.072.399,30C	0,00	482.281,76	12.554.681,06C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.721.722,52C	0,00	482.281,76	3.204.004,28C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.965.813,53C	0,00	274.762,74	2.240.576,27C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.965.813,53C	0,00	274.762,74	2.240.576,27C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.965.813,53C	0,00	274.762,74	2.240.576,27C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.965.813,53C	0,00	274.762,74	2.240.576,27C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANFERENCIA DA PREFEITURA	335.888,16C	0,00	37.300,00	373.188,16C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	1.523.983,49C	0,00	237.462,74	1.761.446,23C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	105.941,88C	0,00	0,00	105.941,88C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	755.908,99C	0,00	207.519,02	963.428,01C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	658.534,86C	0,00	206.376,07	864.910,93C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	658.534,86C	0,00	206.376,07	864.910,93C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMÓVEIS	522.632,47C	0,00	200.950,17	723.582,64C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	135.902,39C	0,00	5.425,90	141.328,29C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	135.902,39C	0,00	5.425,90	141.328,29C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	97.374,13C	0,00	1.142,95	98.517,08C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	10.284,82C	0,00	1.142,95	11.427,77C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.284,82C	0,00	1.142,95	11.427,77C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	10.284,82C	0,00	1.142,95	11.427,77C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	87.089,31C	0,00	0,00	87.089,31C
6.1.3.3.9.00.00.03	P	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	87.089,31C	0,00	0,00	87.089,31C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.350.676,78C	0,00	0,00	9.350.676,78C
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	8.325,06C	0,00	0,00	8.325,06C
6.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	2.319,04C	0,00	0,00	2.319,04C
6.2.3.2.1		VALORIZAÇÕES DE BENS	2.319,04C	0,00	0,00	2.319,04C
6.2.3.2.1.02	P	BENS MÓVEIS	2.319,04C	0,00	0,00	2.319,04C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.006,02C	0,00	0,00	6.006,02C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	6.006,02C	0,00	0,00	6.006,02C
6.2.3.3.1.05	F	RESTOS A PAGAR	6.006,02C	0,00	0,00	6.006,02C

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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Página: 17/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		Dedução da Receita	1.288.047,46D	132.910,85	0,00	1.420.958,31D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.288.047,46D	132.910,85	0,00	1.420.958,31D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.288.047,46D	132.910,85	0,00	1.420.958,31D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.288.047,46D	132.910,85	0,00	1.420.958,31D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	791.821,69D	75.834,53	0,00	867.656,22D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	789.611,11D	75.588,91	0,00	865.200,02D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	785.113,25D	70.536,71	0,00	855.649,96D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR	4.497,86D	5.052,20	0,00	9.550,06D
9.1.7.2.1.36	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	2.210,58D	245,62	0,00	2.456,20D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	496.225,77D	57.076,32	0,00	553.302,09D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	496.225,77D	57.076,32	0,00	553.302,09D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	459.523,28D	54.037,68	0,00	513.560,96D
9.1.7.2.2.01.02	F	Deducoes de Receita para formacao do Fundeb - IPVA	29.805,60D	2.205,23	0,00	32.010,83D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	6.896,89D	833,41	0,00	7.730,30D
TOTAL:			-0,00	14.038.455,52	14.038.455,52	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