

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 1/3

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.732.564,54D	12.530.483,53	9.020.179,17	5.242.868,90D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	491.338,25D	1.363.948,45	1.250.337,45	604.949,25D
1.1.1		DISPONIVEL	491.338,25D	1.363.948,45	1.250.337,45	604.949,25D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	491.338,25D	1.363.948,45	1.250.337,45	604.949,25D
1.1.1.1.1		BANCOS CONTA MOVIMENTO	491.338,25D	1.363.948,45	1.250.337,45	604.949,25D
1.1.1.1.1.2		OUTRAS CONTAS	491.338,25D	1.363.948,45	1.250.337,45	604.949,25D
1.1.1.1.2.99		BANCO DO BRASIL	454.319,09D	1.102.252,18	995.488,90	561.102,37D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL - VICULADA	454.319,09D	1.102.252,18	995.488,90	561.102,37D
1.1.1.1.2.99.02.00		BANCO DO BRASIL - VICULADA	454.319,09D	1.102.252,18	995.488,90	561.102,37D
1.1.1.1.2.99.02.00.0001	F	BANCO DO BRASIL SA-PTMC APAE 18353-9	129,60D	5,49	0,00	135,09D
1.1.1.1.2.99.02.00.0002	F	BANCO DO BRASIL SA-PBT CRECHE 18350-4	348,04D	14,67	0,00	362,71D
1.1.1.1.2.99.02.00.0003	F	BANCO DO BRASIL SA-CRAS-18.349-0	501,54D	18,95	2,11	518,38D
1.1.1.1.2.99.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL SA-IGDBF-BOLSA FAMILIA	11.073,68D	127,54	11.152,67	48,55D
1.1.1.1.2.99.02.00.0008	F	BANCO DO BRASIL SA-PETI BOLSA-17.080-1	2.251,47D	94,93	0,00	2.346,40D
1.1.1.1.2.99.02.00.0008	F	BANCO DO BRASIL SA-PETI BOLSA-17.080-1	2.251,47D	94,93	0,00	2.346,40D
1.1.1.1.2.99.02.00.0011	F	BANCO DO BRASIL SA-AG JOVEM-18.351-2-JORNADA	7.640,51D	322,45	0,00	7.962,96D
1.1.1.1.2.99.02.00.0012	F	BANCO DO BRASIL SA-SENTINELA-18.352-0	26,83D	1,13	0,00	27,96D
1.1.1.1.2.99.02.00.0015	F	BANCO DO BRASIL SA-PETI JORNADA-18.345-8	637,61D	26,99	0,00	664,60D
1.1.1.1.2.99.02.00.0015	F	BANCO DO BRASIL SA-21.964-9-PRO-JOVEM	11.736,39D	491,59	6.320,14	5.907,84D
1.1.1.1.2.99.02.00.0016	F	BANCO DO BRASIL SA-22.460-X - PISO FIXO MAC PSCIA	15.715,20D	661,68	10.744,00	5.632,88D
1.1.1.1.2.99.02.00.0018	F	BANCO DO BRASIL 22.731-5-PVMC - PISO VAR MC - PETI	63,98D	2,44	39,41	27,01D
1.1.1.1.2.99.02.00.0019	F	BANCO DO BRASIL - 22755-2 - BENEF. PREST. CONTIN.	55,35D	2,44	0,00	57,79D
1.1.1.1.2.99.02.00.0021	F	BANCO DO BRASIL - CASA DE PASSAGEM STA. CLARA	71.008,21D	30.429,43	73.880,62	27.557,02D
1.1.1.1.2.99.02.00.0023	F	BANCO DO BRASIL - 25755-2 - BENEF. PREST. CONTIN.	2.152,49D	4.103,84	5.988,76	267,57D
1.1.1.1.2.99.02.00.0025	F	BANCO DO BRASIL SA-24.410-4 CASA PASS NOVA CANAA	19.388,20D	827,54	0,00	20.215,74D
1.1.1.1.2.99.02.00.0026	F	BANCO DO BRASIL -CC 24593 PBVIL- IDOSO E CRIANÇA	113,98D	55,022,93	49.996,39	5.140,52D
1.1.1.1.2.99.02.00.0027	F	BANCO DO BRASIL SA-C/C 25.294-8-ABRIGOS	29.932,03D	60.867,63	58.278,92	32.520,74D
1.1.1.1.2.99.02.00.0028	F	BANCO DO BRASIL SA-C/C 25.295-6-CREAS CUSTEIO	24.248,79D	50.877,54	74.529,79	586,54D
1.1.1.1.2.99.02.00.0028	F	BANCO DO BRASIL SA-C/C 25.295-6-CREAS CUSTEIO	24.248,79D	50.877,54	74.529,79	586,54D
1.1.1.1.2.99.02.00.0029	F	BANCO DO BRASIL SA-C/C 25779-6- PROJOVEM	40.206,66D	78.344,03	115.423,96	3.126,73D
1.1.1.1.2.99.02.00.0030	F	BANCO DO BRASIL SA-C/C 25779-6- PROJOVEM	40.206,66D	78.344,03	115.423,96	3.126,73D
1.1.1.1.2.99.02.00.0033	F	BANCO DO BRASIL SA - C/C 25778-8- PISO FIXO CREAS	1.422,18D	2.329,87	2.972,80	779,25D
1.1.1.1.2.99.02.00.0033	F	BANCO DO BRASIL SA - C/C 25778-8- PISO FIXO CREAS	1.422,18D	2.329,87	2.972,80	779,25D
1.1.1.1.2.99.02.00.0034	F	BANCO DO BRASIL SA-C/C 25776-1 - CREAS SENTINELA	35.655,36D	153.097,57	92.754,65	95.998,28D
1.1.1.1.2.99.02.00.0034	F	BANCO DO BRASIL SA-C/C 25776-1 - CREAS SENTINELA	35.655,36D	153.097,57	92.754,65	95.998,28D
1.1.1.1.2.99.02.00.0035	F	BANCO DO BRASIL SA-C/C 25774-5 PISO FIXO CRAS	86.850,01D	358.393,22	303.329,56	141.913,67D
1.1.1.1.2.99.02.00.0035	F	BANCO DO BRASIL SA-C/C 25774-5 PISO FIXO CRAS	86.850,01D	358.393,22	303.329,56	141.913,67D
1.1.1.1.2.99.02.00.0036	F	BANCO DO BRASIL SA-C/C 25775-3 PBVIL IDOSO/ CRIANÇA	5.352,39D	31.123,15	30.729,36	5.746,18D
1.1.1.1.2.99.02.00.0036	F	BANCO DO BRASIL SA-C/C 25775-3 PBVIL IDOSO/ CRIANÇA	5.352,39D	31.123,15	30.729,36	5.746,18D
1.1.1.1.2.99.02.00.0037	F	BANCO DO BRASIL SA BOLSIA FAMILIA C/C 25773-7	5.613,31D	36.587,96	33.973,14	8.228,13D
1.1.1.1.2.99.02.00.0037	F	BANCO DO BRASIL SA BOLSIA FAMILIA C/C 25773-7	5.613,31D	36.587,96	33.973,14	8.228,13D
1.1.1.1.2.99.02.00.0038	F	BANCO DO BRASIL SA 26093-2 FMAS ALTA INVEST SEFSC	50.144,20D	105.065,05	31.702,90	123.506,35D
1.1.1.1.2.99.02.00.0038	F	BANCO DO BRASIL SA 26093-2 FMAS ALTA INVEST SEFSC	50.144,20D	105.065,05	31.702,90	123.506,35D
1.1.1.1.2.99.02.00.0039	F	BANCO DO BRASIL SA 26095-9 FMAS CREAS INVEST SEFSC	28.158,51D	41.859,61	41.634,49	28.363,63D
1.1.1.1.2.99.02.00.0039	F	BANCO DO BRASIL SA 26095-9 FMAS CREAS INVEST SEFSC	28.158,51D	41.859,61	41.634,49	28.363,63D
1.1.1.1.2.99.02.00.0040	F	BANCO DO BRASIL SA -26.840-2 - FMAS IGD-SUAS	3.892,57D	38.552,55	20.149,86	22.295,26D
1.1.1.1.2.99.02.00.0040	F	BANCO DO BRASIL SA -26.840-2 - FMAS IGD-SUAS	3.892,57D	38.552,55	20.149,86	22.295,26D
1.1.1.1.2.99.02.00.0041	F	BANCO DO BRASIL SA - 27.185-3 - FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	39.593,54	18.479,24	21.114,30D
1.1.1.1.2.99.02.00.0041	F	BANCO DO BRASIL SA - 27.185-3 - FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	39.593,54	18.479,24	21.114,30D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.879,69D	112,23	600,54	3.391,38D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	3.879,69D	112,23	600,54	3.391,38D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF 06-227-0 MOVIMENTO	3.879,69D	112,23	600,54	3.391,38D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF 06-227-0 MOVIMENTO	3.879,69D	112,23	600,54	3.391,38D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	33.139,47D	261.584,04	254.268,01	40.455,50D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	33.139,47D	261.584,04	254.268,01	40.455,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2012

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (13441)	F	BB-BESC S/A-FMAS MOVIMENTO-192.187.8	33.139,47D	261.584,04	254.268,01	40.455,50D
1.4		ATIVO PERMANENTE	732.868,19D	54.764,38	0,00	787.632,57D
1.4.2		IMOBILIZADO	732.868,19D	54.764,38	0,00	787.632,57D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	732.868,19D	54.764,38	0,00	787.632,57D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	412.570,43D	0,00	0,00	412.570,43D
1.4.2.1.1.91		OBRAS EM ANDAMENTO	412.570,43D	0,00	0,00	412.570,43D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0001 (17850)	P	OBRAS EM ANDAMENTO	141.779,98D	0,00	0,00	141.779,98D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0002 (19443)	P	CONSTRUÇÃO DA CASA LAR IDOSO	123.857,73D	0,00	0,00	123.857,73D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0003 (22534)	P	CONSTRUÇÃO DO CRAS - BAIRRO PIEDADE	146.932,72D	0,00	0,00	146.932,72D
1.4.2.1.2		BENS MOVEIS	320.297,76D	54.764,38	0,00	375.062,14D
1.4.2.1.2.04 (12549)	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	89,90D	2.000,00	0,00	2.089,90D
1.4.2.1.2.06 (12550)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.681,15D	1.637,00	0,00	5.318,15D
1.4.2.1.2.08 (12551)	P	APAR., EQUIPE UTENS.MED., ODONT., LABOR.E HOSP.	2.253,90D	0,00	0,00	2.253,90D
1.4.2.1.2.10 (12552)	P	APARELHOS E EQUIP. PIESPORTES E DIVERSOES	8.074,24D	5.019,82	0,00	13.094,06D
1.4.2.1.2.12 (12553)	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	41.595,32D	9.183,44	0,00	50.778,76D
1.4.2.1.2.24 (12561)	P	EQUIPAMENTO DE PROTECCAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.611,00D	640,00	0,00	4.251,00D
1.4.2.1.2.28 (12563)	P	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
1.4.2.1.2.30 (12564)	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	262,08D	0,00	0,00	262,08D
1.4.2.1.2.33 (12566)	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	11.387,85D	1.813,82	0,00	13.201,67D
1.4.2.1.2.34 (12567)	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.706,12D	0,00	0,00	8.706,12D
1.4.2.1.2.35 (12568)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	45.172,71D	11.977,97	0,00	57.150,68D
1.4.2.1.2.36 (12569)	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	227,96D	3.496,00	0,00	3.723,96D
1.4.2.1.2.40 (12572)	P	MAQ. EQUIP.UTENSILIOS AGRIAGROP E RODOVIARIOS	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
1.4.2.1.2.42 (12573)	P	MOBILIARIO EM GERAL	115.985,63D	18.986,33	0,00	134.981,96D
1.4.2.1.2.48 (12576)	P	VEICULOS DIVERSOS	936,00D	0,00	0,00	936,00D
1.4.2.1.2.51 (12578)	P	PECAS NAO INCORPORAVEIS A MOVEIS	8.305,40D	0,00	0,00	8.305,40D
1.4.2.1.2.52 (12579)	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	60.648,50D	0,00	0,00	60.648,50D
1.9		ATIVO COMPENSADO	508.358,10D	11.111.770,70	7.769.841,72	3.850.287,08D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	3.409.625,90	2.167.910,90	1.241.715,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	2.325.670,45	1.083.955,45	1.241.715,00D
1.9.1.1.1 (12265)	O	RECEITA REALIZAR	0,00	1.263.264,64	1.062.405,81	200.858,83D
1.9.1.1.4 (12266)	O	RECEITA REALIZADA	0,00	1.062.405,81	21.549,64	1.040.856,17D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.083.955,45	1.083.955,45	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.083.955,45	1.083.955,45	0,00
1.9.1.2.1.01 (12605)	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	0,00	1.062.405,81	21.549,64	1.040.856,17D
1.9.1.2.1.99 (12607)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	0,00	21.549,64	1.062.405,81	1.040.856,17C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	2.108.542,83	105.040,00	2.003.502,83D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	2.108.542,83	105.040,00	2.108.542,83D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	0,00	2.108.542,83	0,00	2.108.542,83D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	0,00	1.671.715,00	0,00	1.671.715,00D
1.9.2.1.1.01.01 (12937)	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	1.671.715,00	0,00	1.671.715,00D
1.9.2.1.1.03		CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	0,00	436.827,83	0,00	436.827,83D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2012

Mascara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.1.03.01 (12940)	0	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	436.827,83	0,00	436.827,83D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	105.040,00	105.040,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	105.040,00	105.040,00C
1.9.2.1.9.02.09 (12951)	0	(R) REDUCAO	0,00	0,00	105.040,00	105.040,00C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	491.338,25D	5.464.808,16	5.351.197,16	604.949,25D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	491.338,25D	5.464.808,16	5.351.197,16	604.949,25D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	491.338,25D	5.464.808,16	5.351.197,16	604.949,25D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	491.338,25D	5.464.808,16	5.351.197,16	604.949,25D
1.9.3.2.9.02.01 (28861)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	386.787,83D	2.672.145,05	2.607.115,11	451.817,77D
1.9.3.2.9.02.02 (28862)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	104.550,42D	1.576.831,70	1.528.250,64	153.131,48D
1.9.3.2.9.02.03 (28863)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	0,00	1.215.831,41	1.215.831,41	0,00
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	17.019,85D	128.793,81	145.693,66	120,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	17.019,85D	128.793,81	145.693,66	120,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.019,85D	128.793,81	145.693,66	120,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.019,85D	128.793,81	145.693,66	120,00D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	20,00D	100,00	0,00	120,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0007 (28877)	C	CLEVERSON S. BUSKO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0008 (43304)	C	MARCOS ANTONIO DUMAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	16.999,85D	128.693,81	145.693,66	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (13467)	C	APAE-ASS. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	0,00	30.729,36	30.729,36	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (13469)	C	ASSOCIAÇÃO ESPIRITA LAR DE JESUS	2.503,60D	43.963,20	46.466,80	0,00C
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0004 (19467)	C	GRUPO DE ESTUDOS E APOIO ADOÇÃO EM CANOINHAS	5.696,25D	28.481,25	34.177,50	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0005 (23999)	C	ASSOCIACAO CANOINHENSE DOS DEFICIENTES	8.800,00D	25.520,00	34.320,00	0,00
TOTAL:			1.732.564,54	12.530.483,53	9.020.179,17	5.242.868,90

CANOINHAS, 06/08/2013

LEOBERTO WEINERT
 Prefeito Municipal

DALSON LUIS SALOMON
 Secretario Mun de Adm e Finanças

VANESSA LANGER
 Contadora CRC/SC 028524/O-0

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2012

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.732.564,54C	13.456.717,72	16.847.227,76	5.123.074,58C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	104.550,42C	1.309.369,30	1.357.950,36	153.131,48C
2.1.1		DEPOSITOS	2.129,40C	4.553,89	4.344,85	1.920,36C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	2.129,40C	4.553,89	4.344,85	1.920,36C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	1.920,36C	0,00	0,00	1.920,36C
2.1.1.1.1.02		INSS	1.920,36C	0,00	0,00	1.920,36C
2.1.1.1.1.02.00	F	IN.S.S	1.920,36C	0,00	0,00	1.920,36C
2.1.1.1.1.02.00.00		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	209,04C	4.553,89	4.344,85	0,00
2.1.1.1.4		IRRF/GDF	209,04C	4.553,89	4.344,85	0,00
2.1.1.1.4.04		IMPOSTO RENDA NA FONTE	209,04C	4.553,89	4.344,85	0,00
2.1.1.1.4.04.00	F	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	102.421,02C	1.304.815,41	1.353.605,51	151.211,12C
2.1.2		OBRIGACOES A PAGAR	102.421,02C	1.304.815,41	1.353.605,51	151.211,12C
2.1.2.1		FORNECEDORES	6.832,27C	1.178.036,29	1.173.641,47	2.437,45C
2.1.2.1.1		DO EXERCICIO	6.807,27C	1.074.764,17	1.068.869,75	912,85C
2.1.2.1.1.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	6.807,27C	1.074.764,17	1.068.869,75	912,85C
2.1.2.1.1.01.00	F	DO EXERCICIO ANTERIOR	25,00C	5.307,67	6.807,27	1.524,60C
2.1.2.1.1.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	25,00C	5.307,67	6.807,27	1.524,60C
2.1.2.1.1.02.00	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2011	0,00	5.307,67	6.807,27	1.499,60C
2.1.2.1.1.02.00.00		RESTOS A PAGAR PROC.-EXE/IND-2007	25,00C	0,00	0,00	25,00C
2.1.2.1.1.03		CONVENIOS A PAGAR	0,00	97.964,45	97.964,45	0,00
2.1.2.1.1.03.01		CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	97.964,45	97.964,45	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	95.588,75C	126.779,12	179.964,04	148.773,67C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	95.588,75C	126.779,12	179.964,04	148.773,67C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95.588,75C	63.389,56	116.574,48	148.773,67C
2.1.2.1.6.02.02.02	F	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	81.378,16C	62.176,67	0,00	19.201,49C
2.1.2.1.6.02.02.02.00		FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NAO PROC.-EXEC/IND - 2011	1.212,89C	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005	F	CONVENIOS-RESTOS A PAGAR NAO PROC.-EXEC/IND - 2011	0,00	0,00	114.294,48	114.294,48C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NAO PROC.-EXEC/IND - 2012	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0007	F	CONVENIOS-RESTOS A PAGAR NAO PROC.-EXEC/IND - 2012	0,00	0,00	0,00	12.997,70C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.1100	F	RESTOS A PAGAR NAO PROC.-EXE/IND-2006	12.997,70C	0,00	0,00	12.997,70C
2.1.2.1.6.02.03		NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	63.389,56	63.389,56	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	63.389,56	63.389,56	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NAO PROC.LIQ.EXE/IND - 2011	0,00	62.176,67	62.176,67	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0004	F	CONVENIOS-RESTOS A PAGAR NAO PROC.LIQ.EXE/IND - 2011	0,00	1.212,89	1.212,89	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0009	F	PATRIMONIO LIQUIDO	1.119.656,02C	0,00	0,00	1.119.656,02C
2.4		PATRIMONIO/CAPITAL	1.119.656,02C	0,00	0,00	1.119.656,02C
2.4.1		PATRIMONIO	1.119.656,02C	0,00	0,00	1.119.656,02C
2.4.1.1	P	PASSIVO COMPENSADO	508.358,10C	12.147.348,42	15.489.277,40	3.850.287,08C
2.9		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.241.715,00	2.483.430,00	1.241.715,00C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	1.241.715,00	1.241.715,00C
2.9.1.1		PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.241.715,00	1.241.715,00C
2.9.1.1.1	O	PREVISAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.241.715,00	1.241.715,00	0,00
2.9.1.2						

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2012

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.241.715,00	1.241.715,00	0,00
2.9.1.2.1.01 (12763)	O	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	1.241.715,00	1.241.715,00C
2.9.1.2.1.99 (12767)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.241.715,00	0,00	1.241.715,00D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	9.064.203,02	11.067.705,85	2.003.502,83C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.039.845,21	9.922.298,40	882.453,19C
2.9.2.1.1 (12365)	O	CREDITO DISPONIVEL	0,00	4.214.266,48	4.509.970,33	295.703,85C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	2.165.800,41	2.634.381,71	468.581,30C
2.9.2.1.2.01		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.314.875,00	1.775.629,89	460.754,89C
2.9.2.1.2.01.02 (13088)	O	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	1.314.875,00	1.775.629,89	460.754,89C
2.9.2.1.2.05 (12769)	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	0,00	850.925,41	858.751,82	7.826,41C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	0,00	2.659.778,32	2.777.946,36	118.168,04C
2.9.2.1.3.01 (12771)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.494.607,82	1.494.607,82	0,00
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	0,00	1.165.170,50	1.283.338,54	118.168,04C
2.9.2.1.3.02.01 (13089)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.165.170,50	1.283.338,54	118.168,04C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	24.357,81	1.145.407,45	1.121.049,64C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	24.357,81	1.145.407,45	1.121.049,64C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	0,00	24.357,81	1.145.407,45	1.121.049,64C
2.9.2.4.1.04.03 (13116)	O	VALORES PAGOS	0,00	24.357,81	1.145.407,45	1.121.049,64C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	491.338,25C	1.695.736,74	1.809.347,74	604.949,25C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	491.338,25C	1.695.736,74	1.809.347,74	604.949,25C
2.9.3.2.9 (28865)	C	Controle das disponibilidades de recursos	491.338,25C	1.695.736,74	1.809.347,74	604.949,25C
2.9.9		COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	17.019,85C	145.693,66	128.793,81	120,00C
2.9.9.1 (12160)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	17.019,85C	145.693,66	128.793,81	120,00C
TOTAL:			-1.732.564,54	13.456.717,72	16.847.227,76	-5.123.074,58

CANOINHAS, 06/08/2013

LEOBERTO WEINERT
Prefeito Municipal

DALSON LUIS SALOMON
Secretario Mun de Adm e Finanças

VANESSA LANGER
Contadora CRC/SC 028524/O-0

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Proj./Ativ.	2.039	Manutenção do PETI - FMAS				
1	3.3.90.00.00.00.00.00	0130 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	2.500,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00	0134 Aplicacoes Diretas	Não	Não	10.000,00	11.202,45
3	3.3.90.00.00.00.00.00	0179 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	2.000,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00	0130 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:						18.702,45
Proj./Ativ.	2.040	Manutenção do CREAS - FMAS				
5	3.3.90.00.00.00.00.00	0130 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00	0135 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	90.841,36
7	3.3.90.00.00.00.00.00	0179 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	6.000,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00	0312 Aplicacoes Diretas	Não	Não	16.960,00	49.363,40
9	4.4.90.00.00.00.00.00	0130 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	2.000,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00	0312 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	33.000,00
Total do Projeto/Atividade:						181.204,76
Proj./Ativ.	2.041	Ações de Assistência Social				
11	3.3.50.00.00.00.00.00	0130 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins	Não	Não	0,00	150.000,00
12	3.3.50.00.00.00.00.00	0177 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins	Não	Não	0,00	2.770,64
13	3.3.90.00.00.00.00.00	0130 Aplicacoes Diretas	Não	Não	24.800,90	11.855,84
14	3.3.90.00.00.00.00.00	0173 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	1.300,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00	0174 Aplicacoes Diretas	Não	Não	67.000,00	23.542,57
16	3.3.90.00.00.00.00.00	0175 Aplicacoes Diretas	Não	Não	2.620,27	18.379,73
17	3.3.90.00.00.00.00.00	0176 Aplicacoes Diretas	Não	Não	22.000,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00	0178 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	2.555,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00	0179 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	24.400,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00	0250 Aplicacoes Diretas	Não	Não	6.600,00	15.402,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00	0252 Aplicacoes Diretas	Não	Não	26.000,00	134.690,76
22	3.3.90.00.00.00.00.00	0253 Aplicacoes Diretas	Não	Não	55.645,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00	0263 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	27,06
24	3.3.90.00.00.00.00.00	0311 Aplicacoes Diretas	Não	Não	77.400,00	34.218,69
25	3.3.90.00.00.00.00.00	0514 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	28.500,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00	0537 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	43.750,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00	0538 Aplicacoes Diretas	Não	Não	3.220,00	100,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00	0539 Aplicacoes Diretas	Não	Não	1.282,14	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00	0130 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	4.840,20
30	4.4.90.00.00.00.00.00	0175 Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.000,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00	0250 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	10.000,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00	0263 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	41.700,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00	0311 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	4.902,40
34	4.4.90.00.00.00.00.00	0537 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	18.750,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Proj./Ativ.	2.041	Ações de Assistência Social				
35	4.4.90.00.00.00.00.00	0539 Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.000,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:						571.684,89
Total da Unidade:						771.592,10
Total do Órgão:						771.592,10
Total Geral:						771.592,10