

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	2.383,79D	13.243,65	15.387,94	239,50D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.383,79D	13.243,65	15.387,94	239,50D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.383,79D	13.243,65	15.387,94	239,50D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.383,79D	13.243,65	15.387,94	239,50D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.383,79D	13.243,65	15.387,94	239,50D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.383,79D	13.243,65	15.387,94	239,50D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.383,79D	13.243,65	15.387,94	239,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			Recursos Livres	17,47D	12.996,34	12.988,41	25,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (46112)	P	F	BB - Movimento	17,47D	12.996,34	12.988,41	25,40D
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				17,47D	12.978,87	12.988,41	7,93D
0.3.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	17,47	0,00	17,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			Recursos Vinculados	2.366,32D	247,31	2.399,53	214,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (46113)	P	F	BB - Doações ao FMDCA (IR)	2.366,32D	247,31	2.399,53	214,10D
0.1.77.000009 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				68,02D	129,29	68,02	129,29D
0.3.77.000009 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				2.298,30D	118,02	2.331,51	84,81D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.383,79C	57.484,44	55.340,15	239,50C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	16.280,75	16.280,75	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.232,45	16.232,45	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	16.232,45	16.232,45	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	16.232,45	16.232,45	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	16.232,45	16.232,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	16.232,45	16.232,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000002 (44932)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	2.402,49	2.402,49	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.402,49	2.402,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003 (40019)	P	F	SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
0.3.77.000009 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000454 (40035)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	8,45	8,45	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8,45	8,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000455 (44931)	P	F	MUNICIPIO DE JOACABA	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	11.440,00	11.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000614 (47545)	P	F	HARMONIZE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP	0,00	1.935,01	1.935,01	0,00
0.3.77.000009 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				0,00	1.935,01	1.935,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000638 (47546)	P	F	ROBERTA BRAND ME	0,00	100,00	100,00	0,00
0.3.77.000009 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000781 (47547)	P	F	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	0,00	241,50	241,50	0,00
0.3.77.000009 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				0,00	241,50	241,50	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	48,30	48,30	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	48,30	48,30	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48,30	48,30	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	48,30	48,30	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	48,30	48,30	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (44949)	P	F	ISS	0,00	48,30	48,30	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	48,30	48,30	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.383,79C	41.203,69	39.059,40	239,50C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.455,03C	0,00	0,00	10.455,03C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	10.455,03C	0,00	0,00	10.455,03C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.455,03C	0,00	0,00	10.455,03C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	8.071,24D	41.203,69	39.059,40	10.215,53D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.071,24D	41.203,69	39.059,40	10.215,53D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.555,64D	12.248,09	7.763,80	12.039,93D
2.3.7.1.1.01 (42194)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.555,64D	4.692,45	7.763,80	4.484,29D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.555,64	0,00	7.555,64D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.940,00C	8.940,00	21.840,00	21.840,00C
2.3.7.1.2.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.940,00C	8.940,00	12.900,00	12.900,00C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.940,00	8.940,00C



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.455,60D	20.015,60	9.455,60	20.015,60D
2.3.7.1.5.01 (42214)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.455,60D	10.560,00	9.455,60	10.560,00D
2.3.7.1.5.02 (42215)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.455,60	0,00	9.455,60D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.182,45	16.182,45	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.742,45	4.742,45	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.090,01	2.090,01	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.040,01	2.040,01	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.040,01	2.040,01	0,00
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.935,01	1.935,01	0,00
3.3.1.1.1.44 (42613)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	105,00	105,00	0,00
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	2.652,44	2.652,44	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.652,44	2.652,44	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.652,44	2.652,44	0,00
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	0,00	2.402,49	2.402,49	0,00
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8,45	8,45	0,00
3.3.2.3.1.40 (42748)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	241,50	241,50	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00
3.5.2.3.5 (43201)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS – MUNICÍPIO	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.108,16	13.108,16	0,00
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	208,16	208,16	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	208,16	208,16	0,00
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	208,16	208,16	0,00
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208,16	208,16	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
4.5.1.1.2 (43966)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	47.312,83	47.312,83	0,00
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	47.312,83	47.312,83	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.932,00	10.932,00	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.932,00	10.932,00	0,00
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.932,00	10.932,00	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	36.380,83	36.380,83	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.380,83	36.380,83	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	34.014,51	34.014,51	0,00
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	34.014,51	34.014,51	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.366,32	2.366,32	0,00
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.366,32	2.366,32	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	145.706,76	145.706,76	0,00
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	145.706,76	145.706,76	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.348,32	11.348,32	0,00
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	11.140,16	11.140,16	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	208,16	208,16	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001383 (46600)	O		Rendimentos FIA IR	0,00	129,29	129,29	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001389 (46606)	O		Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	0,00	78,87	78,87	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	134.358,44	134.358,44	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	127.118,44	127.118,44	0,00
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	61.510,96	61.510,96	0,00
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	17.840,00	17.840,00	0,00
6.2.2.1.2.01 (44337)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	17.840,00	17.840,00	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	47.767,48	47.767,48	0,00
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.232,58	16.232,58	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	13.851,07	13.851,07	0,00
0.3.77.000009 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				0,00	2.381,51	2.381,51	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.232,45	16.232,45	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	15.302,45	15.302,45	0,00
6.2.2.2 (44348)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	12.773,33D	23.753,65	24.141,08	12.385,90D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.383,79D	13.193,65	15.337,94	239,50D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.383,79D	13.193,65	15.337,94	239,50D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.383,79D	13.193,65	15.337,94	239,50D
0.1.00.000000			(Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	17,47D	12.978,87	12.988,41	7,93D
0.1.77.000009			(Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda	68,02D	129,29	68,02	129,29D
0.3.00.000000			(Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	17,47	0,00	17,47D
0.3.77.000009			(Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda	2.298,30D	68,02	2.281,51	84,81D
7.9			OUTROS CONTROLES	10.389,54D	10.560,00	8.803,14	12.146,40D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.389,54D	10.560,00	8.803,14	12.146,40D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.389,54D	10.560,00	8.803,14	12.146,40D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.389,54D	10.560,00	8.803,14	12.146,40D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDITORES	12.773,33C	72.092,48	71.705,05	12.385,90C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.383,79C	63.289,34	61.145,05	239,50C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.383,79C	63.289,34	61.145,05	239,50C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.383,79C	63.289,34	61.145,05	239,50C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.383,79C	15.388,07	13.243,78	239,50C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.383,79C	15.388,07	13.243,78	239,50C
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				17,47C	12.988,54	12.979,00	7,93C
0.1.77.000009 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				68,02C	68,02	129,29	129,29C
0.3.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	0,00	17,47	17,47C
0.3.77.000009 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				2.298,30C	2.331,51	118,02	84,81C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	16.232,58	16.232,58	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	13.851,07	13.851,07	0,00
0.3.77.000009 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				0,00	2.381,51	2.381,51	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	16.280,75	16.280,75	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	16.232,45	16.232,45	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	13.850,94	13.850,94	0,00
0.3.77.000009 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				0,00	2.381,51	2.381,51	0,00
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	48,30	48,30	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	48,30	48,30	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	15.387,94	15.387,94	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	12.988,41	12.988,41	0,00
0.1.77.000009 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				0,00	68,02	68,02	0,00
0.3.77.000009 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				0,00	2.331,51	2.331,51	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	10.389,54C	8.803,14	10.560,00	12.146,40C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.389,54C	8.803,14	10.560,00	12.146,40C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	10.389,54C	8.803,14	10.560,00	12.146,40C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.389,54C	8.803,14	10.560,00	12.146,40C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000001 (44527)	C		MUNICIPIO DE JOACABA	10.389,54C	8.803,14	10.560,00	12.146,40C
TOTAL:				0,00	388.884,42	388.884,42	0,00C

Luzerna, 30/05/2017

\_\_\_\_\_  
ANGELO BRANDALISE JUNIOR  
GESTOR FDO MUN.DIREITOS CRIANÇA AD

\_\_\_\_\_  
DREONE MENDES  
CONTADOR - CRC/SC 36.461