PROJETO DE LEI Nº.....95...../2012

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA ATRAVÉS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO DO EXERCÍCIO DE 2011 E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O Povo do Município de Canoinhas, por seus representantes na Câmara de Vereadores aprovou, e eu, LEOBERTO WEINERT, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte:

LEI

ART. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a acrescentar no Plano Plurianual 2010-2013(Lei 4.467/2009) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012 (Lei nº. 4.787/2011) e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual (Lei nº. 4.918/2011) e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional **SUPLEMENTAR** no valor de **R$ 386.787,83 (Trezentos e oitenta e seis mil, setecentos e oitenta e sete Reais e oitenta e três centavos),** com a seguinte classificação institucional:

Órgão 18.00 – FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 18.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atividade 2.039 – Manutenção do PETI – FMAS
3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 27.174,35
Recurso 295 – Recursos PETI Superávit

Atividade 2.040 – Manutenção do CREAS – FMAS
3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 30.682,19
Recurso 302 – Recursos Sentinela/CREAS União Superávit

3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 3.642,53
4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 3.443,57
Recurso 341 – Recursos Sentinela/CREAS Estado Superávit

Atividade 2.041 – Ações de Assistência Social
3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 113,98
4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 9.505,62
Recurso 304 – Recursos Abrigos Superávit

3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 58.702,25
Recurso 303 – Recursos Bolsa Família Superávit

3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 83.297,38
Recurso 298 – Recursos CRAS Superávit

3.3.50.00.00.00.00.00 – Transf a Inst. Priv. sem fins lucrativos..... 5.481,99
Recurso 337 – Recursos PNE Superávit

3.3.90.00.00.00.00.00-Aplicações Diretas 46.992,43
Recurso 338 – Recursos PRO Jovem Superávit

3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 15.137,38
Recurso 339 – Recursos PISO FIXO/PSCLA Superávit

3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 24.880,03
Recurso 300 – Recursos p/ Idosos - Superávit

3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 71.018,90
Recurso 561 – Recursos Casa de Passagens Superávit

3.3.90.00.00.00.00:00 – Aplicações Diretas 6.367,19
Recurso 297 – Recursos Ordinários FMAS Superávit

3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 348,04
Recurso 299 – Recursos p/ Crianças Superávit

Art. 2º - Para suporte do Crédito Adicional de que trata o artigo anterior, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar o valor **R$ 386.787,83 (Trezentos e oitenta e seis mil, setecentos e oitenta e sete Reais e oitenta e três centavos),** por conta do superávit financeiro apurado no balanço do Fundo Municipal de Assistência Social no exercício financeiro de 2011, por fonte de recurso, conforme anexo e as tabelas a seguir:

Tabela 1 – Quadro demonstrativo por fonte de recurso

Nº Recurso	Nome do Recurso	Valor R$ 1,00
295	Recursos PETI - Superávit	27.174,35
302	Recursos Sentinela/CREAS União - Superávit	30.682,19
341	Recursos Sentinela/CREAS Estado - Superávit	7.086,10
304	Recursos Abrigos - Superávit	9.619,60
303	Recursos Bolsa Família - Superávit	58.702,25
298	Recursos CRAS - Superávit	83.297,38
337	Recursos p/ Deficientes – PNE – Superávit	5.481,99
338	Recursos PRO Jovem Superavit	46.992,43
339	Recursos PISO FIXO/PSCLA - Superávit	15.137,38
561	Recursos Casa de Passagens- Superávit	71.018,90
297	Recursos Ordinários FMAS Superavit	6.367,19
300	Recursos p/ Idosos Superávit	24.880,03
299	Recursos p/ Crianças Superávit	348,04
	TOTAL	**386.787,83**

Fonte: Depto de Contabilidade, 2012.

Tabela 2 - Balanço Patrimonial

CONTA	Valor – R$ 1,00
(+) Ativo Circulante – Recursos Financeiros (A)	491.338,25
(-) Passivo Circulante – Obrigações Financeiras (B)	104.550,42
SALDO FINANCEIRO LÍQUIDO / SUPERÁVIT 2011 (C=A-B)	**386.787,83**

Fonte : Depto Contabilidade, 2012

Art. 3º As unidades monetárias desta Lei estão mensuradas em valores correntes e em Reais (R$).

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Canoinhas, 13 de agosto de 2012.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei trata da abertura de crédito adicional tendo por objetivo suplementar as dotações orçamentárias apuradas no superávit financeiro do Fundo Municipal de Assistência Social no exercício fiscal de 2012. Ainda, ressaltamos que os valores suplementados através do superávit de 2011 serão alocados em despesas de manutenção do referido Fundo, conforme a peculiaridade de utilização de cada fonte de recurso descrita no artigo 2° deste projeto de Lei.

Sublinhamos que os documentos contábeis comprobatórios encontram-se apenso a este Projeto de Lei, demonstrando em extratos discriminados os valores, inclusive por fonte de recurso, tudo conforme o estatuído na Lei 3.988 de 31/03/2006.

Salientamos a Vossas Excelências que as alterações ora solicitadas são de relevante importância para o bom desempenho das atividades executivas.

Pela certeza da habitual atenção, antecipo agradecimentos.

Canoinhas, 13 de agosto de 2012.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.402.255,24D	11.126.892,16	7.082.936,68	5.446.210,72D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	364.902,44D	1.275.946,81	1.149.511,00	491.338,25D
1.1.1		DISPONIVEL	364.902,44D	1.275.946,81	1.149.511,00	491.338,25D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	364.902,44D	1.275.946,81	1.149.511,00	491.338,25D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	364.902,44D	1.275.946,81	1.149.511,00	491.338,25D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	335.101,71D	985.725,89	866.508,51	454.319,09D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	335.101,71D	985.725,89	866.508,51	454.319,09D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VICULADA	101,84D	5.149,32	5.121,56	129,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (13426)	F	BANCO DO BRASIL S/A-PTMC APAE 18353-9	894,82D	39,22	586,00	348,04D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0002 (13427)	F	BANCO DO BRASIL S/A-PBT CRECHE 18350-4	55.768,50D	57.680,14	112.947,10	501,54D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (13428)	F	BANCO DO BRASIL S/A-CRAS-18.349-0	51.307,03D	6.905,07	47.138,42	11.073,68D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (13429)	F	BANCO DO BRASIL S/A-IGDBF-BOLSA FAMÍLIA	2.099,85D	151,62	0,00	2.251,47D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (13433)	F	BANCO DO BRASIL S/A-PETI BOLSA-17.080-1	7.126,13D	514,38	0,00	7.640,51D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (13436)	F	BANCO DO BRASIL S/A-AG JOVEM-18.351-2-JORNADA	20.729,24D	31.696,59	52.399,00	26,83D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (13437)	F	BANCO DO BRASIL S/A-SENTINELA-18.352-0	594,72D	42,89	0,00	637,61D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (13440)	F	BANCO DO BRASIL S/A-PETI JORNADA-18.345-8	21.159,97D	14.087,18	23.510,76	11.736,39D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (17914)	F	BANCO DO BRASIL S/A 21.964-9 PRÓ-JOVEM	13.654,35D	3.288,24	1.227,39	15.715,20D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (17960)	F	BANCO DO BRASIL S/A 22.460-X - PISO FIXO MAC PSCLA	26.330,65D	11.414,54	37.681,21	63,98D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (19426)	F	BANCO DO BRASIL 22.731-5 PVMC - PISO VAR MC - PETI	1.248,52D	60,98	1.254,15	55,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 (19429)	F	BANCO DO BRASIL - 22755-2 - BENEF. PREST. CONTIN.	58.258,68D	20.491,95	7.742,42	71.008,21D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (23998)	F	BANCO DO BRASIL - CASA DE PASSAGEM STA. CLARA	17,98D	6.058,05	3.923,54	2.152,49D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (24014)	F	BANCO DO BRASIL S/A 24.410-4 CASA PASS NOVA CANAA	25.272,64D	4.620,56	10.505,00	19.388,20D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (24049)	F	BANCO DO BRASIL -CC 24593 PBVII- IDOSO E CRIANÇA	32.866,50D	44.338,78	77.091,30	113,98D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (24074)	F	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 25.294-8-ABRIGOS	17.670,29D	58.292,89	46.031,15	29.932,03D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (24075)	F	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 25.295-6-CREAS CUSTEIO	0,00	45.934,36	21.685,57	24.248,79D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (28879)	F	BANCO DO BRASIL SA-C/C-25781-8-PISO VARIAVEL PETI	0,00	77.047,21	36.840,55	40.206,66D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0030 (28880)	F	BANCO DO BRASIL SA-C/C 25779-6- PROJOVEM	0,00	24.573,55	23.151,37	1.422,18D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (28881)	F	BANCO DO BRASIL SA - C/C 25778-8- PISO FIXO CREAS	0,00	117.299,65	81.644,29	35.655,36D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (28883)	F	BANCO DO BRASIL SA-C/C 25776-1 CREAS SENTINELA	0,00	277.870,01	191.020,00	86.850,01D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034 (28884)	F	BANCO DO BRASIL SA-C/C 25774-5 PISO FIXO CRAS	0,00	28.399,41	23.047,02	5.352,39D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035 (28885)	F	BANCO DO BRASIL SA-C/C 25780-X PISO TRANSIÇÃO APAE	0,00	31.359,62	25.746,31	5.613,31D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036 (28886)	F	BANCO BRASIL SA C/C 25775-3 PBVII IDOSO/ CRIANÇA	0,00	50.144,20	0,00	50.144,20D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0037 (28887)	F	BANCO DO BRASIL SA BOLSA FAMÍLIA C/C 25773-7	0,00	29.624,41	1.465,90	28.158,51D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038 (28930)	F	BANCO DO BRASIL SA 26093-2 FMAS ALTA INVEST.SEFSC	0,00	38.641,07	34.748,50	3.892,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0039 (28931)	F	BANCO DO BRASIL SA 26095-9 FMAS CREAS INVEST.SEFSC	0,00	5.066,32	1.186,63	3.879,69D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.066,32	1.186,63	3.879,69D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	5.066,32	1.186,63	3.879,69D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (28934)	F	CEF 06-227-0 MOVIMENTO	29.800,73D	285.154,60	281.815,86	33.139,47D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	29.800,73D	285.154,60	281.815,86	33.139,47D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO				

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2011

Máscara	Sist. Contábil	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	29.800,73D	285.154,60	281.815,86	33.139,47D
1.4		ATIVO PERMANENTE	661.057,86D	71.810,33	0,00	732.868,19D
1.4.2		IMOBILIZADO	661.057,86D	71.810,33	0,00	732.868,19D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	661.057,86D	71.810,33	0,00	732.868,19D
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	CONTRUÇÃO DO CRAS - BAIRRO PIEDADE	146.932,72D	0,00	0,00	146.932,72D
1.4.2.1.2		BENS MOVEIS	248.487,43D	71.810,33	0,00	320.297,76D
1.4.2.1.2.04 (12549)	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	89,90D	0,00	0,00	89,90D
1.4.2.1.2.06 (12550)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.311,54D	1.369,61	0,00	3.681,15D
1.4.2.1.2.08 (12551)	P	APAR.,EQUIP.E 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. P/ESPORTES E DIVERSOES	3.706,80D	4.367,44	0,00	8.074,24D
1.4.2.1.2.12 (12553)	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	37.845,42D	3.749,90	0,00	41.595,32D
1.4.2.1.2.24 (12561)	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.611,00D	0,00	0,00	3.611,00D
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	0,00	262,08	0,00	262,08D
1.4.2.1.2.33 (12566)	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.223,22D	2.164,63	0,00	11.387,85D
1.4.2.1.2.34 (12567)	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.419,99D	1.286,13	0,00	8.706,12D
1.4.2.1.2.35 (12568)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	40.173,81D	4.998,90	0,00	45.172,71D
1.4.2.1.2.36 (12569)	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	227,96D	0,00	0,00	227,96D
1.4.2.1.2.40 (12572)	P	MAQ.EQUIP.UTENSILIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
1.4.2.1.2.42 (12573)	P	MOBILIARIO EM GERAL	98.058,49D	17.927,14	0,00	115.985,63D
1.4.2.1.2.48 (12576)	P	VEICULOS DIVERSOS	0,00	936,00	0,00	936,00D
1.4.2.1.2.51 (12578)	P	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	8.305,40D	0,00	0,00	8.305,40D
1.4.2.1.2.52 (12579)	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	25.900,00D	34.748,50	0,00	60.648,50D
1.9		ATIVO COMPENSADO	376.294,94D	9.779.135,02	5.933.425,68	4.222.004,28D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	3.463.000,50	1.947.394,50	1.515.606,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	2.489.303,25	973.697,25	1.515.606,00D
1.9.1.1.1 (12265)	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.516.416,00	972.887,25	543.528,75D
1.9.1.1.4 (12266)	O	RECEITA REALIZADA	0,00	972.887,25	810,00	972.077,25D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	973.697,25	973.697,25	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	973.697,25	973.697,25	0,00
1.9.1.2.1.01 (12605)	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	0,00	972.887,25	810,00	972.077,25D
1.9.1.2.1.99 (12607)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	0,00	810,00	972.887,25	972.077,25C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	2.335.596,07	137.555,89	2.198.040,18D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	2.335.596,07	137.555,89	2.198.040,18D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	0,00	2.335.596,07	0,00	2.335.596,07D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	0,00	1.914.306,00	0,00	1.914.306,00D

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.1.01.01 (12937)	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	1.914.306,00	0,00	1.914.306,00D
1.9.2.1.1.03		CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	0,00	421.290,07	0,00	421.290,07D
1.9.2.1.1.03.01 (12940)	O	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	421.290,07	0,00	421.290,07D
1.9.2.1.9		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	137.555,89	137.555,89C
1.9.2.1.9.02		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	137.555,89	137.555,89C
1.9.2.1.9.02.09 (12951)	O	(R) REDUCAO	0,00	0,00	137.555,89	137.555,89C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	364.902,44D	3.833.703,22	3.707.267,41	491.338,25D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	364.902,44D	3.833.703,22	3.707.267,41	491.338,25D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	364.902,44D	3.833.703,22	3.707.267,41	491.338,25D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	364.902,44D	3.833.703,22	3.707.267,41	491.338,25D
1.9.3.2.9.02.01 (28861)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	342.104,38D	1.360.952,87	1.316.269,42	386.787,83D
1.9.3.2.9.02.02 (28862)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22.798,06D	1.324.049,35	1.242.296,99	104.550,42D
1.9.3.2.9.02.03 (28863)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	0,00	1.148.701,00	1.148.701,00	0,00
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	11.392,50D	146.835,23	141.207,88	17.019,85D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	11.392,50D	146.835,23	141.207,88	17.019,85D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.392,50D	146.835,23	141.207,88	17.019,85D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.392,50D	146.835,23	141.207,88	17.019,85D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	0,00	320,00	300,00	20,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0005 (24064)	C	RILDO DO NASCIMENTO	0,00	300,00	300,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0007 (28877)	C	CLEVERSON SEBASTIÃO BUSKO	0,00	20,00	0,00	20,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	11.392,50D	146.515,23	140.907,88	16.999,85D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (13467)	C	APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-CANOINHAS	0,00	28.168,58	28.168,58	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0003 (13469)	C	ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LAR DE JESUS	0,00	27.887,90	25.384,30	2.503,60D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0004 (19467)	C	GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOÇÃO EM CANOINHAS	11.392,50D	62.658,75	68.355,00	5.696,25D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0005 (23999)	C	ASSOCIAÇÃO CANOINHENSE DE DEFICIENTES-ACD	0,00	27.800,00	19.000,00	8.800,00D
			TOTAL:	11.126.892,16	7.082.936,68	

CANOINHAS, 13/08/2012

LEOBERTO WEINERT
Prefeito Municipal

DALSON LUIS SALOMON
Secretario Mun de Adm e Finanças

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK
Contadora CRC/SC 13989/0-0

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.402.255,24C	9.848.719,58	13.776.181,28	5.329.716,94C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	22.798,06C	1.160.296,49	1.242.048,85	104.550,42C
2.1.1		DEPOSITOS	1.853,26C	2.969,63	3.245,77	2.129,40C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	1.853,26C	2.969,63	3.245,77	2.129,40C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	1.853,26C	0,00	67,10	1.920,36C
2.1.1.1.1.02		INSS	1.853,26C	0,00	67,10	1.920,36C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (13471)	F	I.N.S.S.	1.853,26C	0,00	67,10	1.920,36C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	2.969,63	3.178,67	209,04C
2.1.1.1.4.04		IRRF/GDF	0,00	2.969,63	3.178,67	209,04C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (13472)	F	IMPOSTO RENDA NA FONTE	0,00	2.969,63	3.178,67	209,04C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.944,80C	1.157.326,86	1.238.803,08	102.421,02C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	20.944,80C	1.157.326,86	1.238.803,08	102.421,02C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	25,00C	1.143.651,07	1.150.458,34	6.832,27C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	0,00	1.105.082,41	1.111.889,68	6.807,27C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	1.105.082,41	1.111.889,68	6.807,27C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCICIO ANTERIOR	25,00C	0,00	0,00	25,00C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	25,00C	0,00	0,00	25,00C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.1200 (17823)	F	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	38.568,66	38.568,66	0,00
2.1.2.1.1.03.01		CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	38.568,66	38.568,66	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	20.919,80C	13.675,79	88.344,74	95.588,75C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	20.919,80C	13.675,79	88.344,74	95.588,75C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.919,80C	7.922,10	82.591,05	95.588,75C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	20.919,80C	7.922,10	82.591,05	95.588,75C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0003 (28871)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	7.922,10C	7.922,10	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0004 (34155)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	0,00	0,00	81.378,16	81.378,16C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005 (34158)	F	CONVENIOS-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.- EXEC/IND - 2011	0,00	0,00	1.212,89	1.212,89C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.1100 (17821)	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.-EXE/IND-2006	12.997,70C	0,00	0,00	12.997,70C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	5.753,69	5.753,69	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	5.753,69	5.753,69	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0003 (28872)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND	0,00	5.753,69	5.753,69	0,00
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	1.003.162,24C	0,00	0,00	1.003.162,24C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	1.003.162,24C	0,00	0,00	1.003.162,24C
2.4.1.1 (12141)	P	PATRIMONIO	1.003.162,24C	0,00	0,00	1.003.162,24C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	376.294,94C	8.688.423,09	12.534.132,43	4.222.004,28C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.515.606,00	3.031.212,00	1.515.606,00C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	1.515.606,00	1.515.606,00C
2.9.1.1.1 (12361)	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.515.606,00	1.515.606,00C
2.9.1.2		PREVISAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.515.606,00	1.515.606,00	0,00
2.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.515.606,00	1.515.606,00	0,00

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.1.2.1.01 (12763)	O	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	1.515.606,00	1.515.606,00C
2.9.1.2.1.99 (12767)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.515.606,00	0,00	1.515.606,00D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	5.890.688,14	8.088.728,32	2.198.040,18C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.882.098,21	6.948.675,28	1.066.577,07C
2.9.2.1.1 (12365)	O	CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.513.255,93	3.339.498,23	826.242,30C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	912.474,58	1.060.240,62	147.766,04C
2.9.2.1.2.01		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	5.549,20	112.811,45	107.262,25C
2.9.2.1.2.01.02 (13088)	O	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	5.549,20	112.811,45	107.262,25C
2.9.2.1.2.05 (12769)	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	0,00	906.925,38	947.429,17	40.503,79C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	0,00	2.456.367,70	2.548.936,43	92.568,73C
2.9.2.1.3.01 (12771)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.315.887,04	1.315.887,04	0,00
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	0,00	1.140.480,66	1.233.049,39	92.568,73C
2.9.2.1.3.02.01 (13089)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.140.480,66	1.233.049,39	92.568,73C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	8.589,93	1.140.053,04	1.131.463,11C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	8.589,93	1.140.053,04	1.131.463,11C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	0,00	8.589,93	1.140.053,04	1.131.463,11C
2.9.2.4.1.04.03 (13116)	O	VALORES PAGOS	0,00	8.589,93	1.140.053,04	1.131.463,11C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	364.902,44C	1.140.921,07	1.267.356,88	491.338,25C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	364.902,44C	1.140.921,07	1.267.356,88	491.338,25C
2.9.3.2.9 (28865)	C	Controle das disponibilidades de recursos	364.902,44C	1.140.921,07	1.267.356,88	491.338,25C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	11.392,50C	141.207,88	146.835,23	17.019,85C
2.9.9.1 (12160)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	11.392,50C	141.207,88	146.835,23	17.019,85C
			TOTAL:	9.848.719,58	13.776.181,28	

CANOINHAS, 13/08/2012

LEOBERTO WEINERT
Prefeito Municipal

DALSON LUIS SALOMON
Secretario Mun de Adm e Finanças

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK
Contadora CRC/SC 13989/0-0