



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC  
CNPJ: 08.184.760/0001-08 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 02/03/2020 10:59

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Simone De Mattos

1959-5777-686

1 / 6

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
1	ATIVO	3.724.491,39 D	6.188.950,54	5.559.791,30	4.353.650,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.588.396,00 D	6.188.950,54	5.559.791,30	4.217.555,24 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.588.396,00 D	6.158.633,09	5.553.541,30	4.193.487,79 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.588.396,00 D	6.158.633,09	5.553.541,30	4.193.487,79 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.588.396,00 D	6.158.633,09	5.553.541,30	4.193.487,79 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.588.396,00 D	630.702,02	4.218.672,37	425,65 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	3.588.396,00 D	630.702,02	4.218.672,37	425,65 D
	14399 Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA	3.588.396,00 D	611.490,64	4.199.886,64	0,00
	209 FIA Imposto de Renda - 0.2.09	427.972,78 D	570.553,26	998.526,04	0,00
	609 Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09	3.160.423,22 D	40.937,38	3.201.360,60	0,00
	14400 Agência 3155-0 C/C 18533-7 Conta Manutenção do CMDCA e FMDCA	0,00	19.211,38	18.785,73	425,65 D
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	19.211,38	18.785,73	425,65 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	5.527.931,07	1.334.868,93	4.193.062,14 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.527.931,07	1.334.868,93	4.193.062,14 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F BANCO DO BRASIL	0,00	5.527.931,07	1.334.868,93	4.193.062,14 D
	14453 APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 18533-7 Conta Manutenção do CMDCA e	0,00	9.611,38	9.611,38	0,00
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	9.611,38	9.611,38	0,00
	14454 APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA	0,00	5.518.319,69	1.325.257,55	4.193.062,14 D
	209 FIA Imposto de Renda - 0.2.09	0,00	1.501.395,98	856.902,32	644.493,66 D
	609 Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09	0,00	4.016.923,71	468.355,23	3.548.568,48 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	30.317,45	6.250,00	24.067,45 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	30.317,45	6.250,00	24.067,45 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.317,45	6.250,00	24.067,45 D
1.1.3.1.1.03	X ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	30.317,45	6.250,00	24.067,45 D
1.1.3.1.1.03.01	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	30.317,45	6.250,00	24.067,45 D
	14455 Fundação Padre Luiz Facchini Pro Solidariedade e Vida	0,00	25.000,00	6.250,00	18.750,00 D
	14456 Hospital Nossa Senhora das Graças	0,00	5.317,45	0,00	5.317,45 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	136.095,39 D	0,00	0,00	136.095,39 D
1.2.3	IMOBILIZADO	136.095,39 D	0,00	0,00	136.095,39 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	139.969,72 D	0,00	0,00	139.969,72 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	139.969,72 D	0,00	0,00	139.969,72 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	38.701,90 D	0,00	0,00	38.701,90 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.701,90 D	0,00	0,00	38.701,90 D
	11217 Equipamentos de Processamento de Dados	38.701,90 D	0,00	0,00	38.701,90 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.219,05 D	0,00	0,00	8.219,05 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	8.219,05 D	0,00	0,00	8.219,05 D
	14409 Mobiliário em Geral	8.219,05 D	0,00	0,00	8.219,05 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.124,33 D	0,00	0,00	19.124,33 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.124,33 D	0,00	0,00	19.124,33 D
	14408 Equipamentos para áudio, vídeo e foto	19.124,33 D	0,00	0,00	19.124,33 D



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC  
CNPJ: 08.184.760/0001-08 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 02/03/2020 10:59

Usuário: Simone De Mattos

Chave de Autenticação

1959-5777-686

Página

2 / 6

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
	11215 Veículos	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	61.024,44 D	0,00	0,00	61.024,44 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	61.024,44 D	0,00	0,00	61.024,44 D
	11211 Acervo de Biblioteca	4.429,10 D	0,00	0,00	4.429,10 D
	11212 Equipamentos / Móveis e Utensílios	40.851,59 D	0,00	0,00	40.851,59 D
	11213 Instrumentos Musicais	4.226,60 D	0,00	0,00	4.226,60 D
	11214 Outros Bens Móveis	11.517,15 D	0,00	0,00	11.517,15 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.874,33 C	0,00	0,00	3.874,33 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.874,33 C	0,00	0,00	3.874,33 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.874,33 C	0,00	0,00	3.874,33 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.874,33 C	0,00	0,00	3.874,33 C
	14425 Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	3.874,33 C	0,00	0,00	3.874,33 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.724.491,39 C	496.034,31	1.125.193,55	4.353.650,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	51.079,87	54.115,37	3.035,50 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	51.079,87	54.115,37	3.035,50 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	51.079,87	54.115,37	3.035,50 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	51.079,87	54.115,37	3.035,50 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	51.079,87	54.115,37	3.035,50 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	51.079,87	54.115,37	3.035,50 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	0,00	51.079,87	54.115,37	3.035,50 C
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	9.185,73	12.221,23	3.035,50 C
	209 FIA Imposto de Renda - 0.2.09	0,00	956,76	956,76	0,00
	609 Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09	0,00	40.937,38	40.937,38	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.724.491,39 C	444.954,44	1.071.078,18	4.350.615,13 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
2.3.1.1.1.01	P PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
	14426 Patrimônio Líquido	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.354.421,30 C	444.954,44	1.071.078,18	2.980.545,04 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.354.421,30 C	444.954,44	1.071.078,18	2.980.545,04 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.370.732,46 C	424.273,17	1.040.796,91	2.987.256,20 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	395.335,11 C	424.273,17	645.461,80	616.523,74 C
	14434 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	395.335,11 C	424.273,17	645.461,80	616.523,74 C
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.975.397,35 C	0,00	395.335,11	2.370.732,46 C
	14439 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.975.397,35 C	0,00	395.335,11	2.370.732,46 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.780,29 D	20.681,27	30.281,27	2.180,29 D



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC  
CNPJ: 08.184.760/0001-08 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 02/03/2020 10:59

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Simone De Mattos

1959-5777-686

3 / 6

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.681,27 C	20.681,27	9.600,00	9.600,00 C
	14435 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.681,27 C	20.681,27	9.600,00	9.600,00 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.461,56 D	0,00	20.681,27	11.780,29 D
	14440 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.461,56 D	0,00	20.681,27	11.780,29 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.530,87 D	0,00	0,00	4.530,87 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.530,87 D	0,00	0,00	4.530,87 D
	14441 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.530,87 D	0,00	0,00	4.530,87 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	884.883,62	884.883,62	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	23.242,99	23.242,99	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	23.242,99	23.242,99	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	11.011,00	11.011,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.011,00	11.011,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	11.011,00	11.011,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	11.011,00	11.011,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	10.507,50	10.507,50	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.507,50	10.507,50	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	10.507,50	10.507,50	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.724,49	1.724,49	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.724,49	1.724,49	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	10,76	10,76	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.713,73	1.713,73	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.695,07	5.695,07	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	5.695,07	5.695,07	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.695,07	5.695,07	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	5.695,07	5.695,07	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	5.695,07	5.695,07	0,00
	14444 Subvenções Sociais	0,00	5.695,07	5.695,07	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	855.945,56	855.945,56	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	855.945,56	855.945,56	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	855.945,56	855.945,56	0,00
3.6.5.0.1.01	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	855.945,56	855.945,56	0,00
	14448 Baixas de Créditos a Receber	0,00	855.945,56	855.945,56	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	655.661,80	655.661,80	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	76.465,30	76.465,30	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	76.465,30	76.465,30	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	76.465,30	76.465,30	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.465,30	76.465,30	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	76.465,30	76.465,30	0,00
4.4.5.1.1.99.01	Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos	0,00	76.465,30	76.465,30	0,00



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC  
CNPJ: 08.184.760/0001-08 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 02/03/2020 10:59

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Simone De Mattos

1959-5777-686

4 / 6

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	579.196,02	579.196,02	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
	14433 Repasse recebido da PMJ para ações do CMDCA através do FMDCA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	565.925,02	565.925,02	0,00
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	565.925,02	565.925,02	0,00
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	565.925,02	565.925,02	0,00
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	0,00	565.925,02	565.925,02	0,00
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.671,00	3.671,00	0,00
4.5.8.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.671,00	3.671,00	0,00
4.5.8.0.1.99	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.671,00	3.671,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,48	0,48	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,48	0,48	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,48	0,48	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,48	0,48	0,00
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,48	0,48	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	12.706.656,75	12.703.621,25	3.035,50 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.703.621,25	12.703.621,25	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.203.621,25	12.203.621,25	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.969.912,00	11.969.912,00	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	608.000,00	608.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	608.000,00	608.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.588.396,00	3.588.396,00	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.588.396,00	3.588.396,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.176.792,00	7.176.792,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.588.396,00	3.588.396,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.588.396,00	3.588.396,00	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	596.724,00	596.724,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	596.724,00	596.724,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)-REDUCAO	0,00	596.724,00	596.724,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.02	Contingenciamento da despesa	0,00	596.724,00	596.724,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	233.709,25	233.709,25	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	233.709,25	233.709,25	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	233.709,25	233.709,25	0,00



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC  
CNPJ: 08.184.760/0001-08 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 02/03/2020 10:59

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Simone De Mattos

1959-5777-686

5 / 6

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	143.357,38	143.357,38	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	90.351,87	90.351,87	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.035,50	0,00	3.035,50 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.035,50	0,00	3.035,50 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.035,50	0,00	3.035,50 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	8.268.879,89	8.271.915,39	3.035,50 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.268.879,89	8.268.879,89	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.792.123,60	1.792.123,60	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.146.061,80	1.146.061,80	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	646.061,80	646.061,80	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.476.756,29	6.476.756,29	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.011.633,29	6.011.633,29	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.286.669,77	5.286.669,77	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	259.840,52	259.840,52	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	259.840,52	259.840,52	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	259.840,52	259.840,52	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	12.259,24	12.259,24	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	176.920,00	176.920,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	39.316,39	39.316,39	0,00
6.2.2.1.2.01.02.07	Crédito bloqueado para controle interno por autorização de empenho	0,00	31.344,89	31.344,89	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	465.123,00	465.123,00	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	287.269,69	287.269,69	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	23.242,99	23.242,99	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	104.085,38	104.085,38	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	50.524,94	50.524,94	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	465.123,00	465.123,00	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	465.123,00	465.123,00	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	465.123,00	465.123,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	287.269,69	287.269,69	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	23.242,99	23.242,99	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	104.085,38	104.085,38	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	50.524,94	50.524,94	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	50.524,94	50.524,94	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.035,50	3.035,50 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	3.035,50	3.035,50 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.035,50	3.035,50 C
7	CONTROLES DEVEDORES	3.588.396,00 D	1.939.580,14	1.334.488,35	4.193.487,79 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.588.396,00 D	1.939.580,14	1.334.488,35	4.193.487,79 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.588.396,00 D	1.939.580,14	1.334.488,35	4.193.487,79 D



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC  
CNPJ: 08.184.760/0001-08 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 02/03/2020 10:59

Usuário: Simone De Mattos

Chave de Autenticação

1959-5777-686

Página

6 / 6

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.588.396,00 D	1.939.580,14	1.334.488,35	4.193.487,79 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	9.611,38	9.185,73	425,65 D
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	9.611,38	9.185,73	425,65 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	3.588.396,00 D	1.929.968,76	1.325.302,62	4.193.062,14 D
	209 FIA Imposto de Renda - 0.2.09	427.972,78 D	1.074.023,20	857.502,32	644.493,66 D
	609 Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09	3.160.423,22 D	855.945,56	467.800,30	3.548.568,48 D
8	CONTROLES CREDORES	3.588.396,00 C	5.891.890,86	6.496.982,65	4.193.487,79 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.588.396,00 C	5.891.890,86	6.496.982,65	4.193.487,79 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.588.396,00 C	5.891.890,86	6.496.982,65	4.193.487,79 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.588.396,00 C	5.891.890,86	6.496.982,65	4.193.487,79 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.588.396,00 C	5.646.373,74	6.248.430,03	4.190.452,29 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.588.396,00 C	5.646.373,74	6.248.430,03	4.190.452,29 C
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	41.014,44	38.404,59	2.609,85 D
	209 FIA Imposto de Renda - 0.2.09	427.972,78 C	1.855.447,60	2.071.968,48	644.493,66 C
	609 Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09	3.160.423,22 C	3.749.911,70	4.138.056,96	3.548.568,48 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	143.912,31	143.912,31	0,00
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	21.803,06	21.803,06	0,00
	209 FIA Imposto de Renda - 0.2.09	0,00	976,00	976,00	0,00
	609 Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09	0,00	121.133,25	121.133,25	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	51.079,87	54.115,37	3.035,50 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	51.079,87	54.115,37	3.035,50 C
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	9.185,73	12.221,23	3.035,50 C
	209 FIA Imposto de Renda - 0.2.09	0,00	956,76	956,76	0,00
	609 Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09	0,00	40.937,38	40.937,38	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	50.524,94	50.524,94	0,00
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	9.185,73	9.185,73	0,00
	209 FIA Imposto de Renda - 0.2.09	0,00	956,76	956,76	0,00
	609 Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09	0,00	40.382,45	40.382,45	0,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.032.537,91</b>	<b>37.032.537,91</b>	<b>0,00</b>

Nota: Relatório assinado eletronicamente, conforme Memorando SEI 5781733/2020 - SEFAZ.UCG.ACO, Processo SEI 20.0.026410-1.

**Simone de Mattos**

Contadora - CRC/RJ - 093466/O-2 T-SC  
Matrícula: 36.399

**Ana Damaris Tomelin Andryeik**

Gerente da Unid. de Adm. e Finanças  
Secretaria de Assistência Social

**Vagner Ferreira de Oliveira**

Secretario de Assistencia Social / Gestor  
Ordenador de despesas