

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1		ATIVO	43.858.706,16D	7.041.104,18	5.846.343,69	45.053.466,65D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.471.818,07D	1.338.473,85	1.315.634,37	1.494.657,55D
1.1.1		DISPONIVEL	1.471.818,07D	1.338.473,85	1.315.634,37	1.494.657,55D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.471.818,07D	1.338.473,85	1.315.634,37	1.494.657,55D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.471.818,07D	1.338.473,85	1.315.634,37	1.494.657,55D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.471.818,07D	1.338.473,85	1.315.634,37	1.494.657,55D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	279.613,37D	645.031,02	583.761,77	340.882,62D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	185.421,22D	537.770,72	474.746,84	248.445,10D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	796,32D	12,90	0,09	809,13D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	4.961,68D	1.423,14	501,65	5.883,17D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	159.948,07D	522.372,75	468.156,38	214.164,44D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	1.155,76D	22,73	6,28	1.172,21D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	3.213,07D	60,51	0,00	3.273,58D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	5.291,99D	8.683,08	4.402,67	9.572,40D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	3.903,51D	491,56	45,00	4.350,07D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	6.150,82D	4.704,05	1.634,77	9.220,10D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	94.192,15D	107.260,30	109.014,93	92.437,52D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	1.206,18D	6.472,96	64,60	7.614,54D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003	F	B. BRASIL-C/C.14.717-6 - PETI BOLSA	186,82D	0,82	0,00	187,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	34.707,44D	14.324,13	2.591,00	46.440,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.945,60D	57,06	0,00	13.002,66D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	638,28D	2,81	0,00	641,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	12,97D	0,06	0,00	13,03D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	B. BRASIL C/C 17.799-7 - FMASPFMC	9.843,45D	40,34	3.280,00	6.603,79D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	15.899,96D	86.297,97	95.605,74	6.592,19D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BANCO DO BRASIL FMASI -18.148-X	9.066,94D	17,51	7.473,59	1.610,86D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	BANCO DO BRASIL-C/C.22.321-2-PETI/PVMC	6.739,47D	29,71	0,00	6.769,18D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	BANCO BRASIL - NOFMASBFI-C/C.25.474-6	2.945,04D	16,93	0,00	2.961,97D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	357.732,95D	2.185,26	21,00	359.897,21D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	268.291,61D	0,00	0,00	268.291,61D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	268.291,61D	0,00	0,00	268.291,61D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	89.441,34D	2.185,26	21,00	91.605,60D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	79.014,05D	2.185,26	21,00	81.178,31D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015	F	CEF-C/C.647.055-0-SEG.EDUC.TRANSIT.	3.563,74D	0,00	0,00	3.563,74D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0016	F	CEF-C/C.647.056-9-SEG.EDUC.TRANSIT.	4.660,58D	0,00	0,00	4.660,58D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0018	F	CEF - C/C.10.903-4 - CAMINHAO	2.202,97D	0,00	0,00	2.202,97D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	834.471,75D	691.257,57	731.851,60	793.877,72D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	219.032,89D	590.174,86	543.840,99	265.366,76D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	15.145,79D	66,79	47,52	15.165,06D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	4.853,47D	19,44	2.920,17	1.952,74D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BANCO BESC S.A. ICMS CONTA 13.605-0	14,19D	0,06	0,00	14,25D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	5.550,94D	50.028,78	45.862,40	9.717,32D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	49.205,45D	114.797,19	91.269,14	72.733,50D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	2.306,14D	42.405,30	26.654,48	18.056,96D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	121.316,96D	534,78	0,00	121.851,74D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	1.890,94D	100.036,46	89.114,05	12.813,35D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	18.749,01D	282.286,06	287.973,23	13.061,84D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	615.438,86D	101.082,71	188.010,61	528.510,96D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BB - BESC - C/C.24.097-4 - NFMASPBVII	5.123,11D	1.015,15	3.049,65	3.088,61D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	11.060,19D	48,76	0,00	11.108,95D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0002	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	48.200,00D	0,00	0,00	48.200,00D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	7.578,84D	4.312,32	879,10	11.012,06D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	31.308,37D	169,93	0,00	31.478,30D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	32,04D	2.477,45	0,00	2.509,49D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	6.196,73D	27,32	0,00	6.224,05D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	12.526,44D	55,22	0,00	12.581,66D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	BB BESC-5643-X-MAC	282,11D	0,00	0,00	282,11D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	774,90D	2,49	333,50	443,89D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	31,74D	0,14	0,00	31,88D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BESC - VALOR. MAGISTER. C/C 21.341-0	34,22D	75.010,58	72.229,60	2.815,20D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	54.002,92D	11.828,76	3.775,25	62.056,43D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	19.266,10D	83,24	904,00	18.445,34D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	2.043,05D	1.379,70	145,00	3.277,75D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	2.415,06D	2.548,13	1.647,40	3.315,79D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0019	F	BESC C/C 29.233-7 - CAUÇÃO	55.047,90D	242,66	0,00	55.290,56D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0022	F	BB - BESC - C/C.23.870-8 - CRECHE	340.221,18D	1.520,12	105.002,11	236.739,19D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	2.994,94D	360,74	45,00	3.310,68D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0024	F	BB BESC - C/C. 6390-8-REVIT. PRAÇA	16.299,02D	0,00	0,00	16.299,02D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	504.032,54D	0,00	1.782,58	502.249,96D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	504.032,54D	0,00	1.782,58	502.249,96D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	504.032,54D	0,00	1.782,58	502.249,96D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	504.032,54D	0,00	1.782,58	502.249,96D
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	504.032,54D	0,00	1.782,58	502.249,96D
1.2.2.1.1.02.00.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	504.032,54D	0,00	1.782,58	502.249,96D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	TRIBUTARIA	504.032,54D	0,00	1.782,58	502.249,96D
1.4		ATIVO PERMANENTE	6.631.978,91D	186.506,24	0,00	6.818.485,15D
1.4.2		IMOBILIZADO	6.631.978,91D	186.506,24	0,00	6.818.485,15D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.631.978,91D	186.506,24	0,00	6.818.485,15D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	2.717.953,14D	154.708,84	0,00	2.872.661,98D
1.4.2.1.1.01	P	EDIFICIOS	370.552,23D	0,00	0,00	370.552,23D
1.4.2.1.1.03	P	TERRENOS	209.596,41D	0,00	0,00	209.596,41D
1.4.2.1.1.91	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.494.366,76D	154.708,84	0,00	1.649.075,60D
1.4.2.1.1.99	P	OUTROS BENS IMOVES	643.437,74D	0,00	0,00	643.437,74D
1.4.2.1.2		BENS MOVEIS	3.914.025,77D	31.797,40	0,00	3.945.823,17D
1.4.2.1.2.02	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.4.2.1.2.08	P	APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. LABOR. E HOSP.	40.444,71D	360,00	0,00	40.804,71D
1.4.2.1.2.08	P	APAR.EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. LABOR. E HOSP.	54.666,60D	0,00	0,00	54.666,60D
1.4.2.1.2.18	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	26.656,50D	0,00	0,00	26.656,50D
1.4.2.1.2.34	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	119.968,16D	0,00	0,00	119.968,16D
1.4.2.1.2.34	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	947.530,99D	31.158,50	0,00	978.689,49D
1.4.2.1.2.36	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	59.652,65D	0,00	0,00	59.652,65D
1.4.2.1.2.42	P	MOBILIARIO EM GERAL	187.062,43D	278,90	0,00	187.341,33D
1.4.2.1.2.48	P	VEICULOS DIVERSOS	2.430.783,48D	0,00	0,00	2.430.783,48D
1.4.2.1.2.99	P	OUTROS BENS MOVEIS	47.250,25D	0,00	0,00	47.250,25D
1.9		ATIVO COMPENSADO	35.250.876,64D	5.516.124,09	4.528.926,74	36.238.073,99D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	14.288.821,00D	2.274.495,40	2.274.495,40	14.288.821,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	14.288.821,00D	1.137.247,70	1.137.247,70	14.288.821,00D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	12.921.074,03D	157.423,77	979.823,93	12.098.673,87D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	1.367.746,97D	979.823,93	157.423,77	2.190.147,13D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.137.247,70	1.137.247,70	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.137.247,70	1.137.247,70	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	1.367.746,97D	979.823,93	157.423,77	2.190.147,13D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	1.367.746,97C	157.423,77	979.823,93	2.190.147,13C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	16.566.542,13D	0,00	0,00	16.566.542,13D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	16.566.542,13D	0,00	0,00	16.566.542,13D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	17.016.418,64D	0,00	0,00	17.016.418,64D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	15.817.030,31D	0,00	0,00	15.817.030,31D
1.9.2.1.1.01.01	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	15.817.030,31D	0,00	0,00	15.817.030,31D
1.9.2.1.1.03		CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	1.199.388,33D	0,00	0,00	1.199.388,33D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	1.199.388,33D	0,00	0,00	1.199.388,33D
1.9.2.1.9		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	449.876,51C	0,00	0,00	449.876,51C
1.9.2.1.9.02		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	449.876,51C	0,00	0,00	449.876,51C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUCAO	449.876,51C	0,00	0,00	449.876,51C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	4.395.513,51D	3.241.628,69	2.254.431,34	5.382.710,86D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.395.513,51D	3.241.628,69	2.254.431,34	5.382.710,86D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.395.513,51D	3.241.628,69	2.254.431,34	5.382.710,86D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2012

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2012

Página: 4/17

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	4.395.513,51D	3.241.628,69	2.254.431,34	5.382.710,86D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	295.201,26D	1.145.416,12	1.289.278,47	151.338,91D
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	47.643,31D	1.131.854,70	965.152,87	214.345,14D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	4.052.668,94D	964.357,87	0,00	5.017.026,81D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	43.371.898,53C	3.581.399,21	4.489.110,61	44.279.609,93C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	781.455,00C	1.020.819,23	941.333,28	701.969,05C
2.1.1		DEPOSITOS	63.928,31C	27.246,76	56.430,68	93.112,23C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	7.134,54C	27.246,76	56.430,68	36.318,46C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	14.361,17D	26.572,92	30.201,61	10.732,48D
2.1.1.1.1.02		INSS	14.361,17D	26.572,92	30.201,61	10.732,48D
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	20.263,29D	22.389,07	23.286,05	19.366,31D
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	INSS - EMPREGADO	20.263,29D	22.389,07	23.286,05	19.366,31D
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDORES	5.902,12C	4.183,85	6.915,56	8.633,83C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	INSS - FORNECEDOR	476,35C	0,00	0,00	476,35C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	INSS - FORNECEDORES	5.425,77C	4.183,85	6.915,56	8.157,48C
2.1.1.1.2	F	PENSAO ALIMENTICIA	17,17C	338,84	338,84	17,17C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS	21.478,54C	335,00	25.890,23	47.033,77C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO	21.010,04C	0,00	20.408,49	41.418,53C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	133,50C	0,00	5.366,74	5.500,24C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	CONTRIBUIÇÃO A AESP	335,00C	335,00	115,00	115,00C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	56.793,77C	0,00	0,00	56.793,77C
2.1.1.4.1		DEPOSITOS E CAUCOES	50.204,00C	0,00	0,00	50.204,00C
2.1.1.4.1.00.00.01	F	CAUÇÃO DE CONTRATOS	50.204,00C	0,00	0,00	50.204,00C
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		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	102,15C	0,00	0,00	102,15C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	102,15C	0,00	0,00	102,15C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDITORES	102,15C	0,00	0,00	102,15C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	MULTAS DE TRANSITO	102,15C	0,00	0,00	102,15C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	717.526,69C	993.572,47	884.902,60	608.856,82C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	382.979,90C	973.986,57	875.109,65	284.102,98C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	20.194,82C	251.898,20	354.217,07	122.513,69C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	19.372,32C	251.898,20	354.217,07	121.691,19C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	19.372,32C	251.898,20	354.217,07	121.691,19C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCICIO ANTERIOR	822,50C	0,00	0,00	822,50C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	822,50C	0,00	0,00	822,50C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0004	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2011	822,50C	0,00	0,00	822,50C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	255.629,61	255.629,61	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	255.629,61	255.629,61	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	69.528,07	69.592,67	64,60C
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	59.682,46	59.682,46	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	0,00	59.682,46	59.682,46	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	703,30	703,30	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	0,00	703,30	703,30	0,00
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	0,00	9.142,31	9.206,91	64,60C
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,00	9.142,31	9.206,91	64,60C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	362.785,08C	393.700,31	192.439,92	161.524,69C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	362.785,08C	393.700,31	192.439,92	161.524,69C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	338.785,08C	192.439,92	0,00	146.345,16C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	338.785,08C	192.439,92	0,00	146.345,16C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	78.942,84C	0,00	0,00	78.942,84C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	31.841,46D	6.408,70	0,00	38.250,16D
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	291.683,70C	186.031,22	0,00	105.652,48C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	24.000,00C	201.260,39	192.439,92	15.179,53C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	24.000,00C	201.260,39	192.439,92	15.179,53C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011	0,00	6.408,70	6.408,70	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0006	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011	24.000,00C	194.851,69	186.031,22	15.179,53C
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	3.230,38	3.230,38	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.230,38	3.230,38	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	3.230,38	3.230,38	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	9.792,95	9.792,95	0,00
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	9.792,95	9.792,95	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	9.792,95	9.792,95	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	9.792,95	9.792,95	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.147,33	1.147,33	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0006	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.645,62	8.645,62	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	334.546,79C	9.792,95	0,00	324.753,84C
2.1.2.3.1		INTERNAS	334.546,79C	9.792,95	0,00	324.753,84C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	334.546,79C	9.792,95	0,00	324.753,84C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	334.546,79C	9.792,95	0,00	324.753,84C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	62.633,82C	1.147,33	0,00	61.486,49C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007	P	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	271.912,97C	8.645,62	0,00	263.267,35C
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1		OPERACOES DE CREDITO - 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		PATRIMONIO LIQUIDO	7.309.566,89C	0,00	0,00	7.309.566,89C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	7.309.566,89C	0,00	0,00	7.309.566,89C
2.4.1.1	P	PATRIMONIO	7.309.566,89C	0,00	0,00	7.309.566,89C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9		PASSIVO COMPENSADO	35.250.876,64C	2.560.579,98	3.547.777,33	36.238.073,99C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	14.288.821,00C	0,00	0,00	14.288.821,00C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	14.288.821,00C	0,00	0,00	14.288.821,00C
2.9.1.1.1	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	14.288.821,00C	0,00	0,00	14.288.821,00C
2.9.1.2.1.01	O	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	14.288.821,00C	0,00	0,00	14.288.821,00C
2.9.1.2.1.99	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	14.288.821,00D	0,00	0,00	14.288.821,00D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	16.566.542,13C	2.403.156,21	2.403.156,21	16.566.542,13C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.583.761,77C	2.403.156,21	1.883.975,81	13.064.581,37C
2.9.2.1.1	O	CREDITO DISPONIVEL	11.495.691,58C	1.039.898,23	150.819,90	10.606.613,25C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	1.349.151,79C	150.024,90	111.040,72	1.310.167,61C
2.9.2.1.2.05	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	1.349.151,79C	150.024,90	111.040,72	1.310.167,61C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	738.918,40C	1.213.233,08	1.622.115,19	1.147.800,51C
2.9.2.1.3.01	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	412.668,65C	693.257,68	929.652,51	649.063,48C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	326.249,75C	519.975,40	692.462,68	498.737,03C
2.9.2.1.3.02.01	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	326.249,75C	519.975,40	692.462,68	498.737,03C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	2.982.780,36C	0,00	519.180,40	3.501.960,76C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	2.982.780,36C	0,00	519.180,40	3.501.960,76C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	2.982.780,36C	0,00	519.180,40	3.501.960,76C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	2.982.780,36C	0,00	519.180,40	3.501.960,76C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	4.395.513,51C	157.423,77	1.144.621,12	5.382.710,86C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.395.513,51C	157.423,77	1.144.621,12	5.382.710,86C
2.9.3.2.9	C	Controle das disponibilidades de recursos	4.395.513,51C	157.423,77	1.144.621,12	5.382.710,86C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	459.648,75D	692.462,68	795,00	1.151.316,43D
3.3		DESPESAS CORRENTES	448.173,82D	679.142,83	795,00	1.126.521,65D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.427,40D	366.086,60	0,00	701.514,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	335.427,40D	366.086,60	0,00	701.514,00D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	2.715,27D	2.715,27	0,00	5.430,54D
3.3.1.9.0.01.99	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	2.715,27D	2.715,27	0,00	5.430,54D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	515,11D	515,11	0,00	1.030,22D
3.3.1.9.0.03.99	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	515,11D	515,11	0,00	1.030,22D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	269.535,01D	255.629,61	0,00	525.164,62D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	62.662,01D	60.385,76	0,00	123.047,77D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	815,23D	703,30	0,00	1.518,53D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	61.846,78D	59.682,46	0,00	121.529,24D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	0,00	46.840,85	0,00	46.840,85D
3.3.1.9.0.34.01	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	0,00	46.840,85	0,00	46.840,85D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.746,42D	313.056,23	795,00	425.007,65D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	2.668,56D	9.206,91	0,00	11.875,47D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	2.668,56D	9.206,91	0,00	11.875,47D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	2.668,56D	9.206,91	0,00	11.875,47D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	6.084,00D	17.674,00	0,00	23.758,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	6.084,00D	6.674,00	0,00	12.758,00D
3.3.3.5.0.41.02	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	5.084,00D	5.674,00	0,00	10.758,00D
3.3.3.5.0.41.99	F	Outras Contribuições	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
3.3.3.5.0.43.99	F	Outras Subvenções Sociais	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	5.815,00D	5.815,00	0,00	11.630,00D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	5.815,00D	5.815,00	0,00	11.630,00D
3.3.3.7.1.39	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.815,00D	5.815,00	0,00	11.630,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	98.178,86D	280.360,32	795,00	377.744,18D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	5.945,00D	6.005,00	55,00	11.895,00D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	5.945,00D	6.005,00	55,00	11.895,00D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	0,00	4.643,29	0,00	4.643,29D
3.3.3.9.0.18.99	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	0,00	4.643,29	0,00	4.643,29D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	20.866,23D	90.318,07	740,00	110.444,30D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	335,00D	18.597,16	0,00	18.932,16D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	687,52D	5.373,91	0,00	6.061,43D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	0,00	3.221,00	0,00	3.221,00D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	1.643,90D	0,00	0,00	1.643,90D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	2.006,58D	8.596,60	0,00	10.603,18D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	0,00	136,00	0,00	136,00D



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	866,18D	4.779,24	0,00	5.645,42D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.005,00D	702,45	0,00	2.707,45D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	1.947,42D	2.689,75	0,00	4.637,17D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	115,00D	548,00	0,00	663,00D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	65,58D	0,00	0,00	65,58D
3.3.3.9.0.30.31	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	22,82D	923,36	0,00	946,18D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	8.577,72D	18.950,38	740,00	26.788,10D
3.3.3.9.0.30.42	F	Ferramentas	54,00D	0,00	0,00	54,00D
3.3.3.9.0.30.44	F	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
3.3.3.9.0.30.49	F	Bilhetes de Passagens	172,15D	4.936,68	0,00	5.108,83D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	2.367,36D	16.238,54	0,00	18.605,90D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
3.3.3.9.0.31.04	F	Premiações Desportivas	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	8.445,56D	25.935,79	0,00	34.381,35D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	0,00	24.265,04	0,00	24.265,04D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	7.447,56D	0,00	0,00	7.447,56D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	998,00D	1.670,75	0,00	2.668,75D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.750,34D	10.336,69	0,00	13.087,03D
3.3.3.9.0.36.20	F	Manutenção e Conservação de Veículos	23,65D	0,00	0,00	23,65D
3.3.3.9.0.36.25	F	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	4.545,33	0,00	4.545,33D
3.3.3.9.0.36.28	F	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	380,00	0,00	380,00D
3.3.3.9.0.36.30	F	Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.726,69D	3.751,36	0,00	6.478,05D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.171,73D	140.771,48	0,00	200.943,21D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	1.268,00	0,00	1.268,00D
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	0,00	432,00	0,00	432,00D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	4.071,35D	3.721,64	0,00	7.792,99D
3.3.3.9.0.39.12	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.881,25D	0,00	0,00	4.881,25D
3.3.3.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	111,90	0,00	111,90D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	80,00D	833,00	0,00	913,00D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	2.150,80D	12.449,56	0,00	14.600,36D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	3.485,00D	0,00	0,00	3.485,00D
3.3.3.9.0.39.27	F	Locação de Veículos Para Locomoção	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D
3.3.3.9.0.39.28	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	1.753,86D	1.921,75	0,00	3.675,61D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.025,62	0,00	1.025,62D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	831,06D	0,00	0,00	831,06D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	6.376,18D	16.546,00	0,00	22.922,18D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	0,00	643,55	0,00	643,55D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	14.037,17D	6.266,03	0,00	20.303,20D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	500,00D	1.903,60	0,00	2.403,60D
3.3.3.9.0.39.64	F	Telefonia Móvel	1.955,46D	2.234,72	0,00	4.190,18D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	936,81D	0,00	0,00	936,81D
3.3.3.9.0.39.74	F	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	35,00	0,00	35,00D
3.3.3.9.0.39.79	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
3.3.3.9.0.39.80	F	Hospedagens	3.975,00D	0,00	0,00	3.975,00D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	3.361,47D	1.631,60	0,00	4.993,07D
3.3.3.9.0.39.83	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	172,00	0,00	172,00D
3.3.3.9.0.39.88	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.915,00D	3.833,33	0,00	5.748,33D
3.3.3.9.0.39.95	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.271,32D	82.058,18	0,00	89.329,50D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	11.474,93D	13.319,85	0,00	24.794,78D
3.4.4		INVESTIMENTOS	1.689,80D	3.526,90	0,00	5.216,70D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	1.689,80D	3.526,90	0,00	5.216,70D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	1.689,80D	3.526,90	0,00	5.216,70D
3.4.4.9.0.52.06	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	89,80D	69,00	0,00	158,80D
3.4.4.9.0.52.08	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.4.4.9.0.52.34	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.600,00D	2.200,00	0,00	3.800,00D
3.4.4.9.0.52.35	F	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.4.4.9.0.52.99	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	547,90	0,00	547,90D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	9.785,13D	9.792,95	0,00	19.578,08D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	9.785,13D	9.792,95	0,00	19.578,08D
3.4.6.9.0.71		Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.785,13D	9.792,95	0,00	19.578,08D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	9.785,13D	9.792,95	0,00	19.578,08D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		Receitas	971.544,50C	0,00	979.823,93	1.951.368,43C
4.1		RECEITAS CORRENTES	921.324,50C	0,00	979.823,93	1.901.148,43C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	38.387,89C	0,00	58.150,60	96.538,49C
4.1.1.1		IMPOSTOS	24.554,82C	0,00	35.814,66	60.369,48C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	5.265,93C	0,00	13.800,38	19.066,31C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	199,91C	0,00	1.040,83	1.240,74C
4.1.1.1.2.02.01	F	I.P.T.U. - Ordinário	119,94C	0,00	624,50	744,44C
4.1.1.1.2.02.02	F	I.P.T.U. - Educação	49,98C	0,00	260,21	310,19C
4.1.1.1.2.02.03	F	I.P.T.U. - Saude	29,99C	0,00	156,12	186,11C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.237,02C	0,00	10.793,95	15.030,97C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	4.237,02C	0,00	10.793,95	15.030,97C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	2.542,20C	0,00	6.476,35	9.018,55C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	1.059,27C	0,00	2.698,50	3.757,77C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	635,55C	0,00	1.619,10	2.254,65C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	829,00C	0,00	1.965,60	2.794,60C
4.1.1.1.2.08.01	F	I.T.B.I. - Ordinário	497,40C	0,00	1.179,36	1.676,76C
4.1.1.1.2.08.02	F	I.T.B.I. - Educação	207,25C	0,00	491,40	698,65C
4.1.1.1.2.08.03	F	I.T.B.I. - Saude	124,35C	0,00	294,84	419,19C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	19.288,89C	0,00	22.014,28	41.303,17C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	19.288,89C	0,00	22.014,28	41.303,17C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.Q.N. - Ordinário	0,00	0,00	822,48	822,48C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.S.Q.N. - Ordinário	11.556,98C	0,00	12.371,64	23.928,62C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.S.Q.N. - Ordinário	16,32C	0,00	14,40	30,72C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.Q.N. - Educação	0,00	0,00	342,72	342,72C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.S.Q.N. EDUCAÇÃO	4.815,45C	0,00	5.154,88	9.970,33C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.S.Q.N. - Educação	6,81C	0,00	6,00	12,81C
4.1.1.1.3.05.03	F	I.S.Q.N. - Saude	2.893,33C	0,00	3.302,16	6.195,49C
4.1.1.2		TAXAS	12.238,84C	0,00	20.969,33	33.208,17C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Polícia	649,93C	0,00	7.476,57	8.126,50C
4.1.1.2.1.17	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	347,05C	0,00	2.934,15	3.281,20C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	302,88C	0,00	4.467,46	4.770,34C
4.1.1.2.1.29	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	74,96	74,96C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	11.588,91C	0,00	13.492,76	25.081,67C
4.1.1.2.2.28	F	Taxa de Cemitérios	257,46C	0,00	610,50	867,96C
4.1.1.2.2.90	F	Taxa de Limpeza Pública	10,50C	0,00	418,95	429,45C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	11.320,95C	0,00	12.463,31	23.784,26C
4.1.1.3		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.594,23C	0,00	1.366,61	2.960,84C
4.1.1.3.0.04	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	1.594,23C	0,00	1.366,61	2.960,84C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.530,55C	0,00	2.535,02	4.065,57C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	1.530,55C	0,00	2.535,02	4.065,57C
4.1.2.2.0.29	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	1.530,55C	0,00	2.535,02	4.065,57C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	8.251,22C	0,00	5.465,63	13.716,85C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.251,22C	0,00	5.465,63	13.716,85C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	8.251,22C	0,00	5.465,63	13.716,85C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.477,52C	0,00	3.051,04	6.528,56C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	153,79C	0,00	167,73	321,52C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	18,38C	0,00	0,00	18,38C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	135,41C	0,00	167,73	303,14C
4.1.3.2.5.01.03	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	654,54C	0,00	501,51	1.156,05C
4.1.3.2.5.01.11	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	214,53C	0,00	2.064,21	2.278,74C
4.1.3.2.5.01.99	F	Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados	2.454,66C	0,00	317,59	2.772,25C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	4.773,70C	0,00	2.414,59	7.188,29C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	227,55C	0,00	144,33	371,88C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	4.546,15C	0,00	2.270,26	6.816,41C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	867.737,02C	0,00	908.939,19	1.776.676,21C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	867.737,02C	0,00	908.939,19	1.776.676,21C
4.1.7.2.1		Transferências da União	472.727,50C	0,00	555.963,00	1.028.690,50C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	431.017,78C	0,00	521.360,37	952.378,15C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	430.985,75C	0,00	521.342,74	952.328,49C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	F.P.M. - Ordinário	258.591,45C	0,00	312.805,65	571.397,10C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	F.P.M. - Educação	107.746,44C	0,00	130.335,68	238.082,12C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	F.P.M. - Saude	64.647,86C	0,00	78.201,41	142.849,27C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	32,03C	0,00	17,63	49,66C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	19,22C	0,00	10,57	29,79C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	8,01C	0,00	4,41	12,42C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	4,80C	0,00	2,65	7,45C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	6.034,18C	0,00	6.460,19	12.494,37C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.034,18C	0,00	6.460,19	12.494,37C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	22.585,86C	0,00	11.580,75	34.166,61C
4.1.7.2.1.33.52	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	6.330,75C	0,00	6.330,75	12.661,50C
4.1.7.2.1.33.53	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	5.250,00C	0,00	5.250,00	10.500,00C
4.1.7.2.1.33.54	F	Compensação de Especificidades Regionais	1.994,41C	0,00	0,00	1.994,41C
4.1.7.2.1.33.55	F	Programa Saúde Bucal	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
4.1.7.2.1.33.56	F	Programa Saúde da Família - PSF	6.700,00C	0,00	0,00	6.700,00C
4.1.7.2.1.33.58	F	Programas de Vigilância Sanitária	210,70C	0,00	0,00	210,70C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	3.804,08C	0,00	1.000,00	4.804,08C
4.1.7.2.1.34.01	F	IGD - Bolsa Família	1.804,08C	0,00	0,00	1.804,08C
4.1.7.2.1.34.03	F	Programa de erradicação do trabalho infantil	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.34.09	F	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	7.884,33C	0,00	14.160,42	22.044,75C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transferências do Salário-Educação	7.884,33C	0,00	14.160,42	22.044,75C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	1.401,27C	0,00	1.401,27	2.802,54C
4.1.7.2.1.36.01	F	LC 87/96 - Ordinário	840,76C	0,00	840,76	1.681,52C
4.1.7.2.1.36.02	F	LC 87/96 - Educação	350,32C	0,00	350,32	700,64C
4.1.7.2.1.36.03	F	LC 87/96 - Saúde	210,19C	0,00	210,19	420,38C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	302.416,57C	0,00	266.835,37	569.251,94C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	299.866,57C	0,00	264.358,11	564.224,68C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	287.991,98C	0,00	251.040,29	539.032,27C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	172.795,16C	0,00	150.624,17	323.419,33C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	71.998,02C	0,00	62.760,08	134.758,10C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	43.198,80C	0,00	37.656,04	80.854,84C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	4.832,44C	0,00	8.646,96	13.479,40C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	2.899,46C	0,00	5.188,17	8.087,63C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	1.208,12C	0,00	2.161,75	3.369,87C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	724,86C	0,00	1.297,04	2.021,90C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.236,00C	0,00	4.670,86	6.906,86C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	1.341,59C	0,00	2.802,52	4.144,11C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	559,01C	0,00	1.167,71	1.726,72C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	335,40C	0,00	700,63	1.036,03C
4.1.7.2.2.01.13	F	Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	4.806,15C	0,00	0,00	4.806,15C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	2.550,00C	0,00	2.477,26	5.027,26C
4.1.7.2.2.33.02	F	Farmacia Basica Estado	0,00	0,00	2.477,26	2.477,26C
4.1.7.2.2.33.04	F	Cofinanciamento PSF - Estado	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	92.592,95C	0,00	86.140,82	178.733,77C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	92.592,95C	0,00	86.140,82	178.733,77C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	55.555,78C	0,00	51.684,50	107.240,28C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	37.037,17C	0,00	34.456,32	71.493,49C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.417,82C	0,00	4.733,49	10.151,31C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	2.949,22C	0,00	1.974,49	4.923,71C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	102,93C	0,00	5,18	108,11C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	2,80C	0,00	1,08	3,88C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	1,67C	0,00	0,65	2,32C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0,71C	0,00	0,27	0,98C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0,42C	0,00	0,16	0,58C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	94,99C	0,00	1,36	96,35C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	56,99C	0,00	0,82	57,81C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	23,75C	0,00	0,34	24,09C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	14,25C	0,00	0,20	14,45C
4.1.9.1.1.99	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	5,14C	0,00	2,74	7,88C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	2.016,78C	0,00	1.495,27	3.512,05C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	612,80C	0,00	513,94	1.126,74C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	367,67C	0,00	308,36	676,03C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	153,22C	0,00	128,49	281,71C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	91,91C	0,00	77,09	169,00C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	253,37C	0,00	24,19	277,56C
4.1.9.1.3.13.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	152,01C	0,00	14,51	166,52C
4.1.9.1.3.13.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	63,35C	0,00	6,05	69,40C
4.1.9.1.3.13.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	38,01C	0,00	3,63	41,64C
4.1.9.1.3.35	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	0,00	0,00	13,47	13,47C
4.1.9.1.3.98	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	344,45C	0,00	427,48	771,93C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	806,16C	0,00	516,19	1.322,35C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	829,51C	0,00	474,04	1.303,55C
4.1.9.1.9.99	F	Outras Multas	829,51C	0,00	474,04	1.303,55C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.1.9.2.2.99	F	Outras Restituicoes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.468,60C	0,00	1.749,64	4.218,24C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	2.468,60C	0,00	1.749,64	4.218,24C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	993,26C	0,00	609,94	1.603,20C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	595,96C	0,00	365,94	961,90C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	248,32C	0,00	152,50	400,82C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	148,98C	0,00	91,50	240,48C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	100,31C	0,00	6,11	106,42C
4.1.9.3.1.13.01	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	60,18C	0,00	3,66	63,84C
4.1.9.3.1.13.02	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	25,08C	0,00	1,53	26,61C
4.1.9.3.1.13.03	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	15,05C	0,00	0,92	15,97C
4.1.9.3.1.99	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	1.375,03C	0,00	1.133,59	2.508,62C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	9,36	9,36C
4.1.9.9.0.99	F	Outras Receitas	0,00	0,00	9,36	9,36C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	50.220,00C	0,00	0,00	50.220,00C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.220,00C	0,00	0,00	50.220,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.220,00C	0,00	0,00	50.220,00C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	50.220,00C	0,00	0,00	50.220,00C
4.2.4.7.1.99		Outras Transferências de Convênios da União	50.220,00C	0,00	0,00	50.220,00C
4.2.4.7.1.99.01	F	Outras Transf. de Convênio da União -	50.220,00C	0,00	0,00	50.220,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	9.039.712,67D	204.779,77	0,00	9.244.492,44D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	172.615,43D	204.779,77	0,00	377.395,20D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	170.146,83D	202.997,19	0,00	373.144,02D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	170.146,83D	202.997,19	0,00	373.144,02D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	170.146,83D	202.997,19	0,00	373.144,02D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	170.146,83D	202.997,19	0,00	373.144,02D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	131.523,62D	164.797,19	0,00	296.320,81D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	38.623,21D	38.200,00	0,00	76.823,21D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	2.468,60D	1.782,58	0,00	4.251,18D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.468,60D	1.782,58	0,00	4.251,18D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	2.468,60D	1.782,58	0,00	4.251,18D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	2.468,60D	1.782,58	0,00	4.251,18D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	8.867.097,24D	0,00	0,00	8.867.097,24D
5.2.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	8.867.097,24D	0,00	0,00	8.867.097,24D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO	8.867.097,24D	0,00	0,00	8.867.097,24D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	8.867.097,24D	0,00	0,00	8.867.097,24D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS	8.867.097,24D	0,00	0,00	8.867.097,24D
5.2.2.3.3.07.03	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	7.804.638,43D	0,00	0,00	7.804.638,43D
5.2.2.3.3.07.04	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIRO	1.062.458,81D	0,00	0,00	1.062.458,81D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	9.010.095,79C	0,00	361.096,38	9.371.192,17C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	142.998,55C	0,00	178.117,04	321.115,59C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	131.523,62C	0,00	164.797,19	296.320,81C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	131.523,62C	0,00	164.797,19	296.320,81C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	131.523,62C	0,00	164.797,19	296.320,81C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	131.523,62C	0,00	164.797,19	296.320,81C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	131.523,62C	0,00	164.797,19	296.320,81C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	11.474,93C	0,00	13.319,85	24.794,78C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	1.689,80C	0,00	3.526,90	5.216,70C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	1.689,80C	0,00	3.526,90	5.216,70C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	1.689,80C	0,00	3.526,90	5.216,70C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	1.689,80C	0,00	3.526,90	5.216,70C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	9.785,13C	0,00	9.792,95	19.578,08C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	1.139,51C	0,00	1.147,33	2.286,84C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	1.139,51C	0,00	1.147,33	2.286,84C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	1.139,51C	0,00	1.147,33	2.286,84C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	8.645,62C	0,00	8.645,62	17.291,24C
6.1.3.3.9.00.00.03	P	AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	8.645,62C	0,00	8.645,62	17.291,24C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	8.867.097,24C	0,00	182.979,34	9.050.076,58C
6.2.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	8.867.097,24C	0,00	0,00	8.867.097,24C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO	8.867.097,24C	0,00	0,00	8.867.097,24C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	8.867.097,24C	0,00	0,00	8.867.097,24C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS	8.867.097,24C	0,00	0,00	8.867.097,24C
6.2.2.3.3.07.03	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIROS	7.133.943,95C	0,00	0,00	7.133.943,95C
6.2.2.3.3.07.04	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS	1.733.153,29C	0,00	0,00	1.733.153,29C
6.2.3		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	182.979,34	182.979,34C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	154.708,84	154.708,84C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	0,00	154.708,84	154.708,84C
6.2.3.1.4.00.00.01	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	0,00	0,00	154.708,84	154.708,84C
6.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	0,00	28.270,50	28.270,50C
6.2.3.2.1		VALORIZACOES DE BENS	0,00	0,00	28.270,50	28.270,50C
6.2.3.2.1.02	P	BENS MOVEIS	0,00	0,00	28.270,50	28.270,50C



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	145.495,69D	157.423,77	0,00	302.919,46D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	145.495,69D	157.423,77	0,00	302.919,46D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	145.495,69D	157.423,77	0,00	302.919,46D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	145.495,69D	157.423,77	0,00	302.919,46D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	86.483,75D	104.552,29	0,00	191.036,04D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	86.203,50D	104.272,04	0,00	190.475,54D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	86.197,10D	104.268,52	0,00	190.465,62D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR	6,40D	3,52	0,00	9,92D
9.1.7.2.1.36	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	280,25D	280,25	0,00	560,50D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	59.011,94D	52.871,48	0,00	111.883,42D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	59.011,94D	52.871,48	0,00	111.883,42D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	57.598,30D	50.207,97	0,00	107.806,27D
9.1.7.2.2.01.02	F	Deducoes de Receita para formacao do Fundeb - IPVA	966,45D	1.729,34	0,00	2.695,79D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	447,19D	934,17	0,00	1.381,36D
		TOTAL:		11.677.169,61	11.677.169,61	

PONTE ALTA DO NORTE, 23/03/2012

\_\_\_\_\_  
RUBENS BERNARDO SCHMIDT  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PAULO ROBERTO FERREIRA  
CONTADOR - CRC 18.439

\_\_\_\_\_  
VIVIANE C. N. SCHMIDT  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
JOCIMAR AFONSO COELHO  
CONTROLADOR INTERNO