

**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	38.853.483,24D	9.664.399,80	8.735.630,32	39.782.252,72D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.516.272,14D	1.646.158,75	1.898.824,45	1.263.606,44D
1.1.1		DISPONIVEL	1.516.272,14D	1.646.158,75	1.898.824,45	1.263.606,44D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.516.272,14D	1.646.158,75	1.898.824,45	1.263.606,44D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.516.272,14D	1.646.158,75	1.898.824,45	1.263.606,44D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.516.272,14D	1.646.158,75	1.898.824,45	1.263.606,44D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	340.874,62D	836.393,42	1.013.563,41	163.704,63D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	248.445,10D	710.978,49	886.722,03	72.701,56D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	809,13D	668,97	6,62	1.471,48D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	5.883,17D	1.428,07	501,34	6.809,90D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	214.164,44D	455.025,73	640.274,21	28.915,96D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	1.172,21D	19,57	5,04	1.186,74D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	3.273,58D	2.679,41	0,00	5.952,99D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	9.572,40D	246.928,98	244.474,54	12.026,84D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	4.350,07D	20,44	5,00	4.365,51D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	9.220,10D	4.207,32	1.455,28	11.972,14D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	92.429,52D	125.414,93	126.841,38	91.003,07D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	7.614,54D	6.585,80	5.705,51	8.494,83D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003	F	B. BRASIL-C/C.14.717-6 - PETI BOLSA	187,64D	0,18	187,82	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	46.440,57D	9.032,69	28.138,86	27.334,40D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	13.002,66D	61,13	0,00	13.063,79D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	641,09D	3,02	0,00	644,11D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	13,03D	0,06	0,00	13,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	B. BRASIL C/C 17.799-7 - FMASPFMC	6.595,79D	27,45	3.474,00	3.149,24D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	6.592,19D	90.666,35	84.300,00	12.958,54D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BANCO DO BRASIL FMASI -18.148-X	1.610,86D	1.835,58	0,00	3.446,44D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	BANCO DO BRASIL-C/C.22.321-2-PETI/PVMC	6.769,18D	1.034,01	351,44	7.451,75D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	BANCO BRASIL - NOFMASBFI-C/C.25.474-6	2.961,97D	13.576,66	4.683,75	11.854,88D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	359.897,21D	48.273,46	787,37	407.383,30D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	268.291,61D	3.130,60	0,00	271.422,21D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	268.291,61D	3.130,60	0,00	271.422,21D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	91.605,60D	45.142,86	787,37	135.961,09D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	81.178,31D	45.026,66	787,37	125.417,60D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015	F	CEF-C/C.647.055-0-SEG.EDUC.TRANSIT.	3.563,74D	39,85	0,00	3.603,59D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0016	F	CEF-C/C.647.056-9-SEG.EDUC.TRANSIT.	4.660,58D	52,12	0,00	4.712,70D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0018	F	CEF - C/C.10.903-4 - CAMINHAO	2.202,97D	24,23	0,00	2.227,20D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	815.500,31D	761.491,87	884.473,67	692.518,51D

**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		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	286.739,35D	629.397,14	775.885,19	140.251,30D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	15.165,06D	70,87	148,33	15.087,60D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	1.952,74D	20.033,03	17.867,04	4.118,73D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BANCO BESC - C/MOV 29.776-2	21.372,59D	0,00	0,00	21.372,59D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BANCO BESC S.A. ICMS CONTA 13.605-0	14,25D	0,02	14,27	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	9.717,32D	45.831,15	54.000,39	1.548,08D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	72.733,50D	163.037,55	231.275,51	4.495,54D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	18.056,96D	51.641,05	21.135,38	48.562,63D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	121.851,74D	531,46	100.000,00	22.383,20D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	12.813,35D	77.030,66	81.761,92	8.082,09D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	13.061,84D	271.221,35	269.682,35	14.600,84D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	528.760,96D	132.094,73	108.588,48	552.267,21D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BB - BESC - C/C.24.097-4 - NFMASPBVII	3.088,61D	1.013,47	696,85	3.405,23D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	11.108,95D	52,23	0,00	11.161,18D
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	11.012,06D	1.685,67	1.785,81	10.911,92D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	31.478,30D	4.357,82	0,00	35.836,12D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	2.509,49D	1.253,20	0,00	3.762,69D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	6.224,05D	29,26	0,00	6.253,31D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	BB BESC-5242-1-ALIENAÇÃO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	12.581,66D	58,65	161,70	12.478,61D
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	443,89D	2,09	0,00	445,98D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	31,88D	4.706,06	0,00	4.737,94D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BESC - VALOR. MAGISTER. C/C 21.341-0	2.815,20D	82.018,66	83.297,12	1.536,74D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	62.056,43D	30.400,39	21.597,00	70.859,82D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	18.445,34D	3.303,42	875,00	20.873,76D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	3.277,75D	1.465,13	160,00	4.582,88D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	3.315,79D	15,59	0,00	3.331,38D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0019	F	BESC C/C 29.233-7 - CAUÇÃO	55.290,56D	259,94	0,00	55.550,50D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0022	F	BB - BESC - C/C.23.870-8 - CRECHE	236.739,19D	1.357,61	0,00	238.096,80D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	3.310,68D	115,54	15,00	3.411,22D
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	502.249,96D	0,00	2.365,62	499.884,34D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	502.249,96D	0,00	2.365,62	499.884,34D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	502.249,96D	0,00	2.365,62	499.884,34D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	502.249,96D	0,00	2.365,62	499.884,34D
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	502.249,96D	0,00	2.365,62	499.884,34D
1.2.2.1.1.02.00.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	502.249,96D	0,00	2.365,62	499.884,34D

**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
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	TRIBUTARIA	502.249,96D	0,00	2.365,62	499.884,34D
1.4		ATIVO PERMANENTE	6.896.587,74D	169.931,96	0,00	7.066.519,70D
1.4.2		IMOBILIZADO	6.896.587,74D	169.931,96	0,00	7.066.519,70D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.896.587,74D	169.931,96	0,00	7.066.519,70D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	2.884.293,50D	165.110,26	0,00	3.049.403,76D
1.4.2.1.1.01	P	EDIFÍCIOS	377.500,56D	80.908,18	0,00	458.408,74D
1.4.2.1.1.03	P	TERRENOS	209.596,41D	40.000,00	0,00	249.596,41D
1.4.2.1.1.91	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.653.758,79D	44.202,08	0,00	1.697.960,87D
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	4.012.294,24D	4.821,70	0,00	4.017.115,94D
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.	40.804,71D	0,00	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
1.4.2.1.2.12	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.339,00D	0,00	0,00	6.339,00D
1.4.2.1.2.18	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	26.656,50D	0,00	0,00	26.656,50D
1.4.2.1.2.33	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.964,00D	0,00	0,00	1.964,00D
1.4.2.1.2.34	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	119.968,16D	1.403,80	0,00	121.371,96D
1.4.2.1.2.34	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.019.366,66D	1.326,00	0,00	1.020.692,66D
1.4.2.1.2.36	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	66.385,45D	99,90	0,00	66.485,35D
1.4.2.1.2.42	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	198.099,43D	894,00	0,00	198.993,43D
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	1.098,00	0,00	48.348,25D
1.9		ATIVO COMPENSADO	29.938.373,40D	7.848.309,09	6.834.440,25	30.952.242,24D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	13.642.976,01D	2.129.688,94	2.129.688,94	13.642.976,01D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	13.642.976,01D	1.064.844,47	1.064.844,47	13.642.976,01D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	11.994.527,04D	129.106,59	935.737,88	11.187.895,75D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	1.648.448,97D	935.737,88	129.106,59	2.455.080,26D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.064.844,47	1.064.844,47	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.064.844,47	1.064.844,47	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	1.648.448,97D	935.737,88	129.106,59	2.455.080,26D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	1.648.448,97C	129.106,59	935.737,88	2.455.080,26C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	13.642.976,01D	0,00	0,00	13.642.976,01D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	13.642.976,01D	0,00	0,00	13.642.976,01D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	13.642.976,01D	0,00	0,00	13.642.976,01D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	13.642.976,01D	0,00	0,00	13.642.976,01D
1.9.2.1.1.01.01	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	13.642.976,01D	0,00	0,00	13.642.976,01D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.652.421,38D	5.718.620,15	4.704.751,31	3.666.290,22D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.652.421,38D	5.718.620,15	4.704.751,31	3.666.290,22D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.652.421,38D	5.718.620,15	4.704.751,31	3.666.290,22D

**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
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	2.652.421,38D	5.718.620,15	4.704.751,31	3.666.290,22D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTIIIZAR	301.979,47C	0,00	0,00	301.979,47C
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	155.933,56D	1.144.295,51	3.436.896,69	2.136.667,62C
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	533.245,25D	3.307.790,10	1.267.854,62	2.573.180,73D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	2.265.222,04D	1.266.534,54	0,00	3.531.756,58D

**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	38.223.228,60C	7.055.287,04	8.195.655,86	39.363.597,42C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	761.737,87C	1.141.760,82	1.268.260,80	888.237,85C
2.1.1		DEPOSITOS	97.518,94C	54.093,16	55.448,78	98.874,56C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	40.725,17C	54.093,16	55.448,78	42.080,79C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	8.761,00D	27.864,09	30.066,34	6.558,75D
2.1.1.1.1.02		INSS	8.761,00D	27.864,09	30.066,34	6.558,75D
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	17.394,83D	24.074,15	24.103,81	17.365,17D
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	INSS - EMPREGADO	17.394,83D	24.074,15	24.103,81	17.365,17D
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDORES	8.633,83C	3.789,94	5.962,53	10.806,42C
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	8.157,48C	3.789,94	5.962,53	10.330,07C
2.1.1.1.2	F	PENSAO ALIMENTICIA	17,17C	338,84	338,84	17,17C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	59,66C	0,00	0,00	59,66C
2.1.1.1.4.04		IRRF / GDF	59,66C	0,00	0,00	59,66C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	I.R.R.F.	59,66C	0,00	0,00	59,66C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS	47.033,77C	25.890,23	25.043,60	46.187,14C
2.1.1.1.8	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.375,57C	0,00	0,00	2.375,57C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO	41.418,53C	20.408,49	19.410,70	40.420,74C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	5.500,24C	5.366,74	5.512,90	5.646,40C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	CONTRIBUIÇÃO A AESP	115,00C	115,00	120,00	120,00C
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 CREDORES	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	664.218,93C	1.087.667,66	1.212.812,02	789.363,29C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	339.465,09C	1.068.093,56	1.203.024,97	474.396,50C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	128.175,12C	668.696,01	814.799,85	274.278,96C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	127.367,62C	668.696,01	814.799,85	273.471,46C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	127.367,62C	668.696,01	814.799,85	273.471,46C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCICIO ANTERIOR	807,50C	0,00	0,00	807,50C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	807,50C	0,00	0,00	807,50C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0004	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2011	807,50C	0,00	0,00	807,50C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	267.114,63	267.114,63	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
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	267.114,63	267.114,63	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.931,68C	67.995,93	73.230,53	10.166,28C
2.1.2.1.3.01		INSS	4.867,08C	61.614,01	61.614,01	4.867,08C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	4.867,08C	61.614,01	61.614,01	4.867,08C
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	0,00	844,16	844,16C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	0,00	0,00	844,16	844,16C
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	64,60C	6.381,92	10.772,36	4.455,04C
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	64,60C	6.381,92	10.772,36	4.455,04C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	206.358,29C	61.056,61	44.649,58	189.951,26C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	206.358,29C	61.056,61	44.649,58	189.951,26C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	191.178,76C	44.649,58	0,00	146.529,18C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	191.178,76C	44.649,58	0,00	146.529,18C
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	6.583,44C	0,00	0,00	6.583,44C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	105.652,48C	44.649,58	0,00	61.002,90C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	15.179,53C	16.407,03	44.649,58	43.422,08C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	15.179,53C	16.407,03	44.649,58	43.422,08C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0006	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011	15.179,53C	16.407,03	44.649,58	43.422,08C
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	9.787,05	9.787,05	0,00
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	9.787,05	9.787,05	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	9.787,05	9.787,05	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	9.787,05	9.787,05	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.141,43	1.141,43	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	324.753,84C	9.787,05	0,00	314.966,79C
2.1.2.3.1		INTERNAS	324.753,84C	9.787,05	0,00	314.966,79C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	324.753,84C	9.787,05	0,00	314.966,79C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	324.753,84C	9.787,05	0,00	314.966,79C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	61.486,49C	1.141,43	0,00	60.345,06C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007	P	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	263.267,35C	8.645,62	0,00	254.621,73C
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

**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
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	7.493.117,33C	0,00	0,00	7.493.117,33C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	7.493.117,33C	0,00	0,00	7.493.117,33C
2.4.1.1	P	PATRIMONIO	7.493.117,33C	0,00	0,00	7.493.117,33C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	29.938.373,40C	5.913.526,22	6.927.395,06	30.952.242,24C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	13.642.976,01C	0,00	0,00	13.642.976,01C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	13.642.976,01C	0,00	0,00	13.642.976,01C
2.9.1.1.1	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	13.642.976,01C	0,00	0,00	13.642.976,01C
2.9.1.2.1.01	O	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	13.642.976,01C	0,00	0,00	13.642.976,01C
2.9.1.2.1.99	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	13.642.976,01D	0,00	0,00	13.642.976,01D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	13.642.976,01C	5.784.419,63	5.784.419,63	13.642.976,01C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.687.772,22C	5.784.419,63	4.844.097,24	11.747.449,83C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.193.658,10C	3.371.791,34	293.384,92	7.115.251,68C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	1.319.405,87C	292.064,84	309.438,79	1.336.779,82C
2.9.2.1.2.05	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	1.319.405,87C	292.064,84	309.438,79	1.336.779,82C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	1.174.708,25C	2.120.563,45	4.241.273,53	3.295.418,33C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	908.194,77C	1.169.472,58	3.073.121,03	2.811.843,22C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	266.513,48C	951.090,87	1.168.152,50	483.575,11C
2.9.2.1.3.02.01	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	266.513,48C	951.090,87	1.168.152,50	483.575,11C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	955.203,79C	0,00	940.322,39	1.895.526,18C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	955.203,79C	0,00	940.322,39	1.895.526,18C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	955.203,79C	0,00	940.322,39	1.895.526,18C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	955.203,79C	0,00	940.322,39	1.895.526,18C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.652.421,38C	129.106,59	1.142.975,43	3.666.290,22C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.652.421,38C	129.106,59	1.142.975,43	3.666.290,22C
2.9.3.2.9	C	Controle das disponibilidades de recursos	2.652.421,38C	129.106,59	1.142.975,43	3.666.290,22C

**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	1.221.717,27D	1.168.152,50	10.768,48	2.379.101,29D
3.3		DESPESAS CORRENTES	1.196.922,49D	938.789,38	10.768,48	2.124.943,39D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	756.339,54D	344.280,24	746,40	1.099.873,38D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	756.339,54D	344.280,24	746,40	1.099.873,38D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	5.430,54D	2.715,27	0,00	8.145,81D
3.3.1.9.0.01.99	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	5.430,54D	2.715,27	0,00	8.145,81D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	1.030,22D	515,11	0,00	1.545,33D
3.3.1.9.0.03.99	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	1.030,22D	515,11	0,00	1.545,33D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	570.256,00D	267.104,69	746,40	836.614,29D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	132.781,93D	62.458,17	0,00	195.240,10D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	1.518,53D	844,16	0,00	2.362,69D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	131.263,40D	61.614,01	0,00	192.877,41D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	46.840,85D	11.487,00	0,00	58.327,85D
3.3.1.9.0.34.01	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	46.840,85D	11.487,00	0,00	58.327,85D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.582,95D	594.509,14	10.022,08	1.025.070,01D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	11.875,47D	10.772,36	0,00	22.647,83D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	11.875,47D	10.772,36	0,00	22.647,83D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	11.875,47D	10.772,36	0,00	22.647,83D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	23.758,00D	6.474,00	0,00	30.232,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	12.758,00D	6.474,00	0,00	19.232,00D
3.3.3.5.0.41.02	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	10.758,00D	5.474,00	0,00	16.232,00D
3.3.3.5.0.41.99	F	Outras Contribuições	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
3.3.3.5.0.43.99	F	Outras Subvenções Sociais	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	11.630,00D	5.815,00	0,00	17.445,00D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	11.630,00D	5.815,00	0,00	17.445,00D
3.3.3.7.1.39	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.630,00D	5.815,00	0,00	17.445,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	393.319,48D	571.447,78	10.022,08	954.745,18D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.3.3.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	12.978,72D	7.730,00	0,00	20.708,72D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	12.978,72D	7.675,00	0,00	20.653,72D
3.3.3.9.0.14.16	F	Diárias no Exterior - Civil	0,00	55,00	0,00	55,00D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	4.643,29D	21.945,00	1.160,01	25.428,28D
3.3.3.9.0.18.99	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	4.643,29D	21.945,00	1.160,01	25.428,28D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	113.824,04D	248.503,26	0,00	362.327,30D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.932,16D	60.733,08	0,00	79.665,24D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	6.061,43D	2.946,91	0,00	9.008,34D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	3.221,00D	4.575,90	0,00	7.796,90D



**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
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	1.643,90D	9.332,95	0,00	10.976,85D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	12.226,35D	2.453,50	0,00	14.679,85D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	572,00D	1.247,00	0,00	1.819,00D
3.3.3.9.0.30.20	F	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	3.808,40	0,00	3.808,40D
3.3.3.9.0.30.21	F	Material de Copa e Cozinha	0,00	3.875,50	0,00	3.875,50D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5.645,42D	1.095,22	0,00	6.740,64D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	90,78	0,00	90,78D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.965,75D	2.484,95	0,00	5.450,70D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	4.637,17D	4.338,45	0,00	8.975,62D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	663,00D	1.480,00	0,00	2.143,00D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	65,58D	1.191,90	0,00	1.257,48D
3.3.3.9.0.30.30	F	Material para Comunicações	0,00	39,60	0,00	39,60D
3.3.3.9.0.30.31	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1.985,00D	227,20	0,00	2.212,20D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	946,18D	13.260,29	0,00	14.206,47D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	26.788,10D	30.241,81	0,00	57.029,91D
3.3.3.9.0.30.42	F	Ferramentas	54,00D	0,00	0,00	54,00D
3.3.3.9.0.30.43	F	Material para Reabilitação Profissional	0,00	1.066,01	0,00	1.066,01D
3.3.3.9.0.30.44	F	Material de Sinalização Visual e Afins	2.640,00D	2.600,00	0,00	5.240,00D
3.3.3.9.0.30.49	F	Bilhetes de Passagens	5.108,83D	7.524,62	0,00	12.633,45D
3.3.3.9.0.30.51	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0,00	32.242,15	0,00	32.242,15D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	19.668,17D	61.647,04	0,00	81.315,21D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	2.350,00D	61,50	0,00	2.411,50D
3.3.3.9.0.31.04	F	Premiações Desportivas	2.350,00D	61,50	0,00	2.411,50D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	34.381,35D	61.670,20	122,00	95.929,55D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	24.265,04D	52.255,59	0,00	76.520,63D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	7.447,56D	4.643,11	122,00	11.968,67D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.668,75D	4.771,50	0,00	7.440,25D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13.087,03D	18.300,42	0,00	31.387,45D
3.3.3.9.0.36.06	F	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00D
3.3.3.9.0.36.18	F	Manutenção e Conservação de Equipamentos	0,00	254,00	0,00	254,00D
3.3.3.9.0.36.20	F	Manutenção e Conservação de Veículos	23,65D	0,00	0,00	23,65D
3.3.3.9.0.36.22	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.3.9.0.36.23	F	Fornecimento de Alimentação	0,00	278,00	0,00	278,00D
3.3.3.9.0.36.25	F	Serviços de Limpeza e Conservação	4.545,33D	3.200,00	0,00	7.745,33D
3.3.3.9.0.36.27	F	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	1.289,17	0,00	1.289,17D
3.3.3.9.0.36.28	F	Serviços de Seleção e Treinamento	380,00D	0,00	0,00	380,00D
3.3.3.9.0.36.30	F	Serviços Médicos e Odontológicos	1.660,00D	3.520,00	0,00	5.180,00D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.478,05D	6.664,25	0,00	13.142,30D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	212.055,05D	212.310,28	8.166,27	416.199,06D

**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
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	1.378,00D	868,00	0,00	2.246,00D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	55.709,53	0,00	55.709,53D
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	432,00D	571,60	0,00	1.003,60D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	2.004,00D	622,00	0,00	2.626,00D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	9.602,75D	5.276,20	0,00	14.878,95D
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	3.711,90D	6.710,00	0,00	10.421,90D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	913,00D	1.112,00	0,00	2.025,00D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	14.600,36D	12.779,29	0,00	27.379,65D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	3.485,00D	1.990,00	0,00	5.475,00D
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	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	3.857,45D	2.357,63	0,00	6.215,08D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	1.221,80D	526,52	0,00	1.748,32D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	5.845,12D	279,00	0,00	6.124,12D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.3.3.9.0.39.49	F	Produções Jornalísticas	0,00	7.352,85	0,00	7.352,85D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	22.922,18D	17.480,30	0,00	40.402,48D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	643,55D	163,56	43,56	763,55D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	20.303,20D	9.263,91	8.105,63	21.461,48D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	2.603,60D	2.555,00	0,00	5.158,60D
3.3.3.9.0.39.64	F	Telefonia Móvel	4.190,18D	0,00	0,00	4.190,18D
3.3.3.9.0.39.67	F	Serviços Funerários	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	936,81D	246,48	0,00	1.183,29D
3.3.3.9.0.39.70	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	0,00	1.827,00	0,00	1.827,00D
3.3.3.9.0.39.74	F	Fretes e Transportes de Encomendas	35,00D	2.217,08	17,08	2.235,00D
3.3.3.9.0.39.79	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	1.320,00D	1.320,00	0,00	2.640,00D
3.3.3.9.0.39.80	F	Hospedagens	3.975,00D	1.785,00	0,00	5.760,00D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	4.993,07D	2.402,77	0,00	7.395,84D
3.3.3.9.0.39.83	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	172,00D	0,00	0,00	172,00D
3.3.3.9.0.39.88	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	5.748,33D	944,40	0,00	6.692,73D
3.3.3.9.0.39.95	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	1.180,00D	190,00	0,00	1.370,00D
3.3.3.9.0.39.96	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.329,50D	69.945,16	0,00	159.274,66D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	163,32	0,00	163,32D
3.3.3.9.0.47.10	F	Taxas	0,00	163,32	0,00	163,32D
3.3.3.9.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	573,80	573,80	0,00
3.3.3.9.0.92.30	F	Material de Consumo	0,00	573,80	573,80	0,00
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	24.794,78D	229.363,12	0,00	254.157,90D

**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
3.4.4		INVESTIMENTOS	5.216,70D	219.576,07	0,00	224.792,77D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	5.216,70D	219.576,07	0,00	224.792,77D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	0,00	61.414,89	0,00	61.414,89D
3.4.4.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00D
3.4.4.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	0,00	60.358,89	0,00	60.358,89D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	0,00	114.395,48	0,00	114.395,48D
3.4.4.9.0.51.99	F	Outras Obras e Instalações	0,00	114.395,48	0,00	114.395,48D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	5.216,70D	3.765,70	0,00	8.982,40D
3.4.4.9.0.52.06	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	158,80D	1.197,90	0,00	1.356,70D
3.4.4.9.0.52.08	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.4.4.9.0.52.33	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.403,80	0,00	1.403,80D
3.4.4.9.0.52.34	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
3.4.4.9.0.52.35	F	Equipamentos de Processamento de Dados	350,00D	270,00	0,00	620,00D
3.4.4.9.0.52.42	F	Mobiliário em Geral	0,00	894,00	0,00	894,00D
3.4.4.9.0.52.99	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	547,90D	0,00	0,00	547,90D
3.4.4.9.0.61		Aquisicao de Imoveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
3.4.4.9.0.61.03	F	Terrenos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	19.578,08D	9.787,05	0,00	29.365,13D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	19.578,08D	9.787,05	0,00	29.365,13D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	19.578,08D	9.787,05	0,00	29.365,13D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	19.578,08D	9.787,05	0,00	29.365,13D

**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	1.951.368,43C	0,00	935.737,88	2.887.106,31C
4.1		RECEITAS CORRENTES	1.901.148,43C	0,00	935.737,88	2.836.886,31C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	96.538,49C	0,00	106.156,10	202.694,59C
4.1.1.1		IMPOSTOS	60.369,48C	0,00	71.456,85	131.826,33C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	19.066,31C	0,00	33.965,17	53.031,48C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.240,74C	0,00	24.856,89	26.097,63C
4.1.1.1.2.02.01	F	I.P.T.U. - Ordinário	744,44C	0,00	14.914,10	15.658,54C
4.1.1.1.2.02.02	F	I.P.T.U. - Educação	310,19C	0,00	6.214,25	6.524,44C
4.1.1.1.2.02.03	F	I.P.T.U. - Saude	186,11C	0,00	3.728,54	3.914,65C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	15.030,97C	0,00	7.735,78	22.766,75C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	15.030,97C	0,00	7.735,78	22.766,75C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	9.018,55C	0,00	4.641,43	13.659,98C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	3.757,77C	0,00	1.933,97	5.691,74C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	2.254,65C	0,00	1.160,38	3.415,03C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.794,60C	0,00	1.372,50	4.167,10C
4.1.1.1.2.08.01	F	I.T.B.I. - Ordinário	1.676,76C	0,00	823,50	2.500,26C
4.1.1.1.2.08.02	F	I.T.B.I. - Educação	698,65C	0,00	343,12	1.041,77C
4.1.1.1.2.08.03	F	I.T.B.I. - Saude	419,19C	0,00	205,88	625,07C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	41.303,17C	0,00	37.491,68	78.794,85C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	41.303,17C	0,00	37.491,68	78.794,85C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.Q.N. - Ordinário	822,48C	0,00	135,31	957,79C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.S.Q.N - Ordinário	23.928,62C	0,00	22.283,04	46.211,66C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.S.Q.N. - Ordinário	30,72C	0,00	76,59	107,31C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.Q.N. - Educação	342,72C	0,00	56,38	399,10C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.S.Q.N EDUCAÇÃO	9.970,33C	0,00	9.284,71	19.255,04C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.S.Q.N. - Educação	12,81C	0,00	31,90	44,71C
4.1.1.1.3.05.03	F	I.S.Q.N. - Saude	6.195,49C	0,00	5.623,75	11.819,24C
4.1.1.2		TAXAS	33.208,17C	0,00	33.273,77	66.481,94C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Polícia	8.126,50C	0,00	1.342,35	9.468,85C
4.1.1.2.1.17	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.281,20C	0,00	535,15	3.816,35C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	4.770,34C	0,00	799,00	5.569,34C
4.1.1.2.1.29	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	74,96C	0,00	8,20	83,16C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	25.081,67C	0,00	31.931,42	57.013,09C
4.1.1.2.2.28	F	Taxa de Cemitérios	867,96C	0,00	203,49	1.071,45C
4.1.1.2.2.90	F	Taxa de Limpeza Pública	429,45C	0,00	11.154,37	11.583,82C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	23.784,26C	0,00	20.573,56	44.357,82C
4.1.1.3		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.960,84C	0,00	1.425,48	4.386,32C
4.1.1.3.0.04	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	2.960,84C	0,00	1.425,48	4.386,32C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.065,57C	0,00	0,00	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	4.065,57C	0,00	0,00	4.065,57C
4.1.2.2.0.29	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	4.065,57C	0,00	0,00	4.065,57C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	13.716,85C	0,00	8.914,18	22.631,03C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	13.716,85C	0,00	8.914,18	22.631,03C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	13.716,85C	0,00	8.914,18	22.631,03C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.528,56C	0,00	3.114,95	9.643,51C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	321,52C	0,00	147,60	469,12C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	18,38C	0,00	18,66	37,04C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	303,14C	0,00	128,94	432,08C
4.1.3.2.5.01.03	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	1.156,05C	0,00	658,04	1.814,09C
4.1.3.2.5.01.11	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	2.278,74C	0,00	1.963,48	4.242,22C
4.1.3.2.5.01.99	F	Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados	2.772,25C	0,00	345,83	3.118,08C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	7.188,29C	0,00	5.799,23	12.987,52C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	371,88C	0,00	157,25	529,13C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	6.816,41C	0,00	5.641,98	12.458,39C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	82,03	82,03C
4.1.6.0.0.99	F	Outros Serviços	0,00	0,00	82,03	82,03C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.776.676,21C	0,00	814.778,56	2.591.454,77C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.776.676,21C	0,00	814.778,56	2.591.454,77C
4.1.7.2.1		Transferências da União	1.028.690,50C	0,00	428.757,98	1.457.448,48C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	952.378,15C	0,00	354.089,03	1.306.467,18C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	952.328,49C	0,00	354.074,98	1.306.403,47C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	F.P.M. - Ordinário	571.397,10C	0,00	212.444,99	783.842,09C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	F.P.M. - Educação	238.082,12C	0,00	88.518,75	326.600,87C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	F.P.M. - Saude	142.849,27C	0,00	53.111,24	195.960,51C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	49,66C	0,00	14,05	63,71C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	29,79C	0,00	8,43	38,22C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	12,42C	0,00	3,52	15,94C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	7,45C	0,00	2,10	9,55C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	12.494,37C	0,00	6.551,42	19.045,79C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	12.494,37C	0,00	6.551,42	19.045,79C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	34.166,61C	0,00	37.924,22	72.090,83C
4.1.7.2.1.33.51	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	4.688,19	4.688,19C
4.1.7.2.1.33.52	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	12.661,50C	0,00	6.330,75	18.992,25C
4.1.7.2.1.33.53	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	10.500,00C	0,00	6.097,00	16.597,00C
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	4.200,00	6.300,00C
4.1.7.2.1.33.56	F	Programa Saúde da Família - PSF	6.700,00C	0,00	13.400,00	20.100,00C
4.1.7.2.1.33.57	F	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	3.208,28	3.208,28C

**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
4.1.7.2.1.33.58	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	4.804,08C	0,00	17.323,90	22.127,98C
4.1.7.2.1.34.01	F	IGD - Bolsa Família	1.804,08C	0,00	1.823,90	3.627,98C
4.1.7.2.1.34.03	F	Programa de erradicação do trabalho infantil	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
4.1.7.2.1.34.08	F	Programa de Apoio às Famílias	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
4.1.7.2.1.34.09	F	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	22.044,75C	0,00	11.469,00	33.513,75C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transferências do Salário-Educação	22.044,75C	0,00	8.877,00	30.921,75C
4.1.7.2.1.35.03	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	2.802,54C	0,00	1.400,41	4.202,95C
4.1.7.2.1.36.01	F	LC 87/96 - Ordinário	1.681,52C	0,00	840,25	2.521,77C
4.1.7.2.1.36.02	F	LC 87/96 - Educação	700,64C	0,00	350,10	1.050,74C
4.1.7.2.1.36.03	F	LC 87/96 - Saúde	420,38C	0,00	210,06	630,44C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	569.251,94C	0,00	295.483,17	864.735,11C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	564.224,68C	0,00	290.044,54	854.269,22C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	539.032,27C	0,00	271.071,28	810.103,55C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	323.419,33C	0,00	162.642,75	486.062,08C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	134.758,10C	0,00	67.767,85	202.525,95C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	80.854,84C	0,00	40.660,68	121.515,52C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	13.479,40C	0,00	14.815,25	28.294,65C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	8.087,63C	0,00	8.889,14	16.976,77C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	3.369,87C	0,00	3.703,82	7.073,69C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	2.021,90C	0,00	2.222,29	4.244,19C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.906,86C	0,00	4.158,01	11.064,87C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	4.144,11C	0,00	2.494,80	6.638,91C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	1.726,72C	0,00	1.039,51	2.766,23C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	1.036,03C	0,00	623,70	1.659,73C
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	5.027,26C	0,00	5.438,63	10.465,89C
4.1.7.2.2.33.02	F	Farmacia Basica Estado	2.477,26C	0,00	1.101,00	3.578,26C
4.1.7.2.2.33.03	F	PHDRA - ESTADO	0,00	0,00	137,63	137,63C
4.1.7.2.2.33.04	F	Cofinanciamento PSF - Estado	2.550,00C	0,00	4.200,00	6.750,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	178.733,77C	0,00	90.537,41	269.271,18C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	178.733,77C	0,00	90.537,41	269.271,18C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	107.240,28C	0,00	54.322,44	161.562,72C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	71.493,49C	0,00	36.214,97	107.708,46C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.151,31C	0,00	5.807,01	15.958,32C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	4.923,71C	0,00	2.734,36	7.658,07C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	108,11C	0,00	209,47	317,58C

**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
4.1.9.1.1.35	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	0,00	0,00	32,16	32,16C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	3,88C	0,00	58,86	62,74C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	2,32C	0,00	35,30	37,62C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0,98C	0,00	14,72	15,70C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0,58C	0,00	8,84	9,42C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	96,35C	0,00	6,16	102,51C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	57,81C	0,00	3,70	61,51C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	24,09C	0,00	1,54	25,63C
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	14,45C	0,00	0,92	15,37C
4.1.9.1.1.98	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	0,00	0,00	20,17	20,17C
4.1.9.1.1.99	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	7,88C	0,00	92,12	100,00C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	3.512,05C	0,00	2.524,89	6.036,94C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.126,74C	0,00	1.607,84	2.734,58C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	676,03C	0,00	964,66	1.640,69C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	281,71C	0,00	401,97	683,68C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	169,00C	0,00	241,21	410,21C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	277,56C	0,00	26,56	304,12C
4.1.9.1.3.13.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	166,52C	0,00	15,93	182,45C
4.1.9.1.3.13.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	69,40C	0,00	6,64	76,04C
4.1.9.1.3.13.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	41,64C	0,00	3,99	45,63C
4.1.9.1.3.35	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	13,47C	0,00	12,19	25,66C
4.1.9.1.3.98	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	771,93C	0,00	333,65	1.105,58C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.322,35C	0,00	544,65	1.867,00C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	1.303,55C	0,00	0,00	1.303,55C
4.1.9.1.9.99	F	Outras Multas	1.303,55C	0,00	0,00	1.303,55C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.1.9.2.2.99	F	Outras Restituicoes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	4.218,24C	0,00	2.365,62	6.583,86C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	4.218,24C	0,00	2.365,62	6.583,86C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.603,20C	0,00	863,71	2.466,91C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	961,90C	0,00	518,17	1.480,07C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	400,82C	0,00	215,96	616,78C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	240,48C	0,00	129,58	370,06C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	106,42C	0,00	16,04	122,46C
4.1.9.3.1.13.01	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	63,84C	0,00	9,62	73,46C
4.1.9.3.1.13.02	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	26,61C	0,00	4,01	30,62C
4.1.9.3.1.13.03	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	15,97C	0,00	2,41	18,38C
4.1.9.3.1.99	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	2.508,62C	0,00	1.485,87	3.994,49C

**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
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	9,36C	0,00	707,03	716,39C
4.1.9.9.0.99	F	Outras Receitas	9,36C	0,00	707,03	716,39C
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	9.352.189,23D	247.803,17	0,00	9.599.992,40D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	377.395,20D	247.803,17	0,00	625.198,37D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	373.144,02D	245.437,55	0,00	618.581,57D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	373.144,02D	245.437,55	0,00	618.581,57D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	373.144,02D	245.437,55	0,00	618.581,57D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	373.144,02D	245.437,55	0,00	618.581,57D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	296.320,81D	187.237,55	0,00	483.558,36D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300	F	TRANSFERENCIA P/ FUNDO DE ASSISTENCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	76.823,21D	38.200,00	0,00	115.023,21D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	4.251,18D	2.365,62	0,00	6.616,80D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.251,18D	2.365,62	0,00	6.616,80D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	4.251,18D	2.365,62	0,00	6.616,80D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	4.251,18D	2.365,62	0,00	6.616,80D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	8.974.794,03D	0,00	0,00	8.974.794,03D
5.2.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	8.974.794,03D	0,00	0,00	8.974.794,03D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO	8.974.794,03D	0,00	0,00	8.974.794,03D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	8.974.794,03D	0,00	0,00	8.974.794,03D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS	8.974.794,03D	0,00	0,00	8.974.794,03D
5.2.2.3.3.07.03	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	7.867.449,25D	0,00	0,00	7.867.449,25D
5.2.2.3.3.07.04	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIRO	1.107.344,78D	0,00	0,00	1.107.344,78D

**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	9.555.712,17C	0,00	386.956,56	9.942.668,73C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	397.938,80C	0,00	342.754,48	740.693,28C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	373.144,02C	0,00	207.237,55	580.381,57C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	373.144,02C	0,00	207.237,55	580.381,57C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	373.144,02C	0,00	207.237,55	580.381,57C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	373.144,02C	0,00	207.237,55	580.381,57C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANFERENCIA DA PREFEITURA	76.823,21C	0,00	0,00	76.823,21C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	296.320,81C	0,00	187.237,55	483.558,36C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	24.794,78C	0,00	135.516,93	160.311,71C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	5.216,70C	0,00	125.729,88	130.946,58C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	5.216,70C	0,00	125.729,88	130.946,58C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMOVEIS	0,00	0,00	120.908,18	120.908,18C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	5.216,70C	0,00	4.821,70	10.038,40C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	5.216,70C	0,00	4.821,70	10.038,40C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	19.578,08C	0,00	9.787,05	29.365,13C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	2.286,84C	0,00	1.141,43	3.428,27C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	2.286,84C	0,00	1.141,43	3.428,27C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	2.286,84C	0,00	1.141,43	3.428,27C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	17.291,24C	0,00	8.645,62	25.936,86C
6.1.3.3.9.00.00.03	P	AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	17.291,24C	0,00	8.645,62	25.936,86C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	9.157.773,37C	0,00	44.202,08	9.201.975,45C
6.2.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	8.974.794,03C	0,00	0,00	8.974.794,03C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO	8.974.794,03C	0,00	0,00	8.974.794,03C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	8.974.794,03C	0,00	0,00	8.974.794,03C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS	8.974.794,03C	0,00	0,00	8.974.794,03C
6.2.2.3.3.07.03	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	7.214.892,84C	0,00	0,00	7.214.892,84C
6.2.2.3.3.07.04	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS	1.759.901,19C	0,00	0,00	1.759.901,19C
6.2.3		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	182.979,34C	0,00	44.202,08	227.181,42C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	154.708,84C	0,00	44.202,08	198.910,92C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	154.708,84C	0,00	44.202,08	198.910,92C
6.2.3.1.4.00.00.01	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	154.708,84C	0,00	44.202,08	198.910,92C
6.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	28.270,50C	0,00	0,00	28.270,50C
6.2.3.2.1		VALORIZACOES DE BENS	28.270,50C	0,00	0,00	28.270,50C
6.2.3.2.1.02	P	BENS MOVEIS	28.270,50C	0,00	0,00	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	302.919,46D	129.106,59	0,00	432.026,05D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	302.919,46D	129.106,59	0,00	432.026,05D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	302.919,46D	129.106,59	0,00	432.026,05D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	302.919,46D	129.106,59	0,00	432.026,05D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	191.036,04D	71.097,85	0,00	262.133,89D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	190.475,54D	70.817,77	0,00	261.293,31D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	190.465,62D	70.814,97	0,00	261.280,59D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR	9,92D	2,80	0,00	12,72D
9.1.7.2.1.36	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	560,50D	280,08	0,00	840,58D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	111.883,42D	58.008,74	0,00	169.892,16D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	111.883,42D	58.008,74	0,00	169.892,16D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	107.806,27D	54.214,17	0,00	162.020,44D
9.1.7.2.2.01.02	F	Deducoes de Receita para formacao do Fundeb - IPVA	2.695,79D	2.962,98	0,00	5.658,77D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	1.381,36D	831,59	0,00	2.212,95D
		TOTAL:		18.264.749,10	18.264.749,10	

PONTE ALTA DO NORTE, 03/05/2012

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

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

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

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