

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	39.782.185,75D	8.528.519,39	7.301.656,59	41.009.048,55D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.263.606,44D	1.845.289,36	2.051.250,50	1.057.645,30D
1.1.1		DISPONIVEL	1.263.606,44D	1.845.289,36	2.051.250,50	1.057.645,30D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.263.606,44D	1.845.289,36	2.051.250,50	1.057.645,30D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.263.606,44D	1.845.289,36	2.051.250,50	1.057.645,30D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.263.606,44D	1.845.289,36	2.051.250,50	1.057.645,30D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	163.704,63D	1.029.589,02	919.945,96	273.347,69D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	72.701,56D	756.132,63	756.725,65	72.108,54D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	1.471,48D	5,79	0,00	1.477,27D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	6.809,90D	1.415,79	7.326,61	899,08D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	28.915,96D	736.125,82	706.534,73	58.507,05D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	1.186,74D	4,67	0,00	1.191,41D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	5.952,99D	2.520,91	8.473,28	0,62D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	12.026,84D	11.160,91	19.283,79	3.903,96D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	4.365,51D	457,37	0,00	4.822,88D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	11.972,14D	4.441,37	15.107,24	1.306,27D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	91.003,07D	273.456,39	163.220,31	201.239,15D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	8.494,83D	6.119,10	7.269,94	7.343,99D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	27.334,40D	8.785,69	26.477,83	9.642,26D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	13.063,79D	35,60	9.446,13	3.653,26D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	644,11D	3.124,10	2.126,91	1.641,30D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	13,09D	1.917,27	0,00	1.930,36D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	B. BRASIL C/C 17.799-7 - FMASPFMC	3.149,24D	12,38	0,00	3.161,62D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	12.958,54D	95.740,81	95.541,00	13.158,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	2.592,00D	5.187,74	0,00	7.779,74D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BANCO DO BRASIL FMASI -18.148-X	3.446,44D	931,06	1.508,29	2.869,21D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BCO. DO BRASIL C/C 27.683-9 MOBIL. CRECHE	0,00	101.452,57	0,00	101.452,57D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	BANCO DO BRASIL-C/C.22.321-2-PETI/PVMC	7.451,75D	2.023,51	3.847,30	5.627,96D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	BANCO BRASIL - NOFMASBFI-C/C.25.474-6	11.854,88D	9.068,40	17.002,91	3.920,37D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015	F	BANCO DO BRASIL C/C 27.678-2 - IGD SUAS	0,00	3.058,16	0,00	3.058,16D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	407.383,30D	48.844,29	271.861,63	184.365,96D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	271.422,21D	1.337,69	233.487,30	39.272,60D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	271.422,21D	1.337,69	233.487,30	39.272,60D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	135.961,09D	47.506,60	38.374,33	145.093,36D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	125.417,60D	11.743,13	432,63	136.728,10D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015	F	CEF-C/C.647.055-0-SEG.EDUC.TRANSIT.	3.603,59D	21,22	0,00	3.624,81D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0016	F	CEF-C/C.647.056-9-SEG.EDUC.TRANSIT.	4.712,70D	27,75	0,00	4.740,45D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0017	F	CEF - C/C.647.069-0 -C. BASCULANTE	0,00	2.227,20	2.227,20	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0018	F	CEF - C/C.10.903-4 - CAMINHAO	2.227,20D	0,00	2.227,20	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0019	F	CEF C/C.647070-4 - PAVIMENTO 30 MARÇO	0,00	33.487,30	33.487,30	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Abril

Balancete de Verificação - 2012

Página: 2/18

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	692.518,51D	766.856,05	859.442,91	599.931,65D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	140.251,30D	629.299,03	666.619,34	102.930,99D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	15.087,60D	59,01	270,33	14.876,28D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	4.118,73D	13,04	2.603,80	1.527,97D
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	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	1.548,08D	74.135,29	57.639,64	18.043,73D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	4.495,54D	108.925,69	113.162,95	258,28D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	48.562,63D	45.064,61	92.152,26	1.474,98D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	22.383,20D	88,03	0,00	22.471,23D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	8.082,09D	90.072,72	76.505,49	21.649,32D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	14.600,84D	310.940,64	324.284,87	1.256,61D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	552.267,21D	137.557,02	192.823,57	497.000,66D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BB - BESC - C/C.24.097-4 - NFMASPBVII	3.405,23D	1.004,76	4.292,15	117,84D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	11.161,18D	43,90	0,00	11.205,08D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0002	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	48.200,00D	34,75	0,00	48.234,75D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	10.911,92D	1.679,84	892,37	11.699,39D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	35.836,12D	4.417,82	0,00	40.253,94D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	3.762,69D	1.261,30	5.001,95	22,04D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	6.253,31D	24,60	0,00	6.277,91D
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	12.478,61D	48,69	157,14	12.370,16D
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	445,98D	5.838,38	175,00	6.109,36D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	4.737,94D	1.580,58	5.843,50	475,02D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BESC - VALOR. MAGISTER. C/C 21.341-0	1.536,74D	95.011,61	86.376,19	10.172,16D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	70.859,82D	21.527,11	38.268,54	54.118,39D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	20.873,76D	79,20	1.393,00	19.559,96D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	4.582,88D	1.430,25	5.707,29	305,84D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	3.331,38D	2.253,19	634,36	4.950,21D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0019	F	BESC C/C 29.233-7 - CAUÇÃO	55.550,50D	218,49	0,00	55.768,99D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0022	F	BB - BESC - C/C.23.870-8 - CRECHE	238.096,80D	1.080,43	44.082,08	195.095,15D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	3.411,22D	22,12	0,00	3.433,34D
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	499.884,34D	0,00	2.588,42	497.295,92D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	499.884,34D	0,00	2.588,42	497.295,92D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	499.884,34D	0,00	2.588,42	497.295,92D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	499.884,34D	0,00	2.588,42	497.295,92D
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	499.884,34D	0,00	2.588,42	497.295,92D
1.2.2.1.1.02.00.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	499.884,34D	0,00	2.588,42	497.295,92D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	TRIBUTARIA	499.884,34D	0,00	2.588,42	497.295,92D
1.4		ATIVO PERMANENTE	7.066.519,70D	190.098,29	0,00	7.256.617,99D
1.4.2		IMOBILIZADO	7.066.519,70D	190.098,29	0,00	7.256.617,99D

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	7.066.519,70D	190.098,29	0,00	7.256.617,99D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	3.049.403,76D	40.517,89	0,00	3.089.921,65D
1.4.2.1.1.01	P	EDIFICIOS	458.408,74D	0,00	0,00	458.408,74D
1.4.2.1.1.03	P	TERRENOS	249.596,41D	0,00	0,00	249.596,41D
1.4.2.1.1.91	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.697.960,87D	40.517,89	0,00	1.738.478,76D
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	4.017.115,94D	149.580,40	0,00	4.166.696,34D
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	13.984,00	0,00	40.640,50D
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	121.371,96D	0,00	0,00	121.371,96D
1.4.2.1.2.34	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.020.692,66D	3.140,40	0,00	1.023.833,06D
1.4.2.1.2.36	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	66.485,35D	10.096,00	0,00	76.581,35D
1.4.2.1.2.42	P	MOBILIARIO EM GERAL	198.993,43D	0,00	0,00	198.993,43D
1.4.2.1.2.48	P	VEICULOS DIVERSOS	2.430.783,48D	103.000,00	0,00	2.533.783,48D
1.4.2.1.2.99	P	OUTROS BENS MOVEIS	48.348,25D	19.360,00	0,00	67.708,25D
1.9		ATIVO COMPENSADO	30.952.175,27D	6.493.131,74	5.247.817,67	32.197.489,34D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	13.642.976,01D	2.560.957,72	2.560.957,72	13.642.976,01D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	13.642.976,01D	1.280.478,86	1.280.478,86	13.642.976,01D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	11.187.962,72D	148.982,74	1.131.496,12	10.205.449,34D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	2.455.013,29D	1.131.496,12	148.982,74	3.437.526,67D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.280.478,86	1.280.478,86	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.280.478,86	1.280.478,86	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	2.455.013,29D	1.131.496,12	148.982,74	3.437.526,67D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	2.455.013,29C	148.982,74	1.131.496,12	3.437.526,67C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	13.642.976,01D	90.000,00	0,00	13.732.976,01D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	13.642.976,01D	90.000,00	0,00	13.732.976,01D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	13.642.976,01D	90.000,00	0,00	13.732.976,01D
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
1.9.2.1.1.03		CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	3.666.223,25D	3.842.174,02	2.686.859,95	4.821.537,32D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.666.223,25D	3.842.174,02	2.686.859,95	4.821.537,32D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.666.223,25D	3.842.174,02	2.686.859,95	4.821.537,32D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	3.666.223,25D	3.842.174,02	2.686.859,95	4.821.537,32D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	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	2.141.131,69C	1.304.841,81	1.325.039,74	2.161.329,62C
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.577.644,80D	1.176.057,00	1.361.820,21	2.391.881,59D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Abril

Página: 4/18

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	3.531.689,61D	1.361.275,21	0,00	4.892.964,82D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2012

Abril

Balancete de Verificação - 2012

Página: 5/18

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	39.363.597,42C	4.961.401,48	6.125.441,96	40.527.637,90C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	888.304,82C	1.259.124,06	1.177.850,47	807.031,23C
2.1.1		DEPOSITOS	98.874,56C	82.945,76	54.336,93	70.265,73C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	42.080,79C	82.945,76	54.336,93	13.471,96C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	6.558,75D	32.619,81	28.895,09	10.283,47D
2.1.1.1.1.02		INSS	6.558,75D	32.619,81	28.895,09	10.283,47D
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	17.365,17D	24.781,27	24.728,28	17.418,16D
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	INSS - EMPREGADO	17.365,17D	24.781,27	24.728,28	17.418,16D
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDORES	10.806,42C	7.838,54	4.166,81	7.134,69C
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	10.330,07C	7.838,54	4.166,81	6.658,34C
2.1.1.1.2	F	PENSAO ALIMENTICIA	17,17C	377,80	369,30	8,67C
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	46.187,14C	49.948,15	25.072,54	21.311,53C
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	40.420,74C	38.342,49	18.984,78	21.063,03C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	5.646,40C	11.485,66	5.972,76	133,50C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	CONTRIBUIÇÃO A AESP	120,00C	120,00	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 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	789.430,26C	1.176.178,30	1.123.513,54	736.765,50C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	474.463,47C	1.157.745,44	1.113.726,30	430.444,33C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	274.345,93C	700.093,97	734.820,45	309.072,41C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	273.538,43C	700.093,97	734.820,45	308.264,91C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	273.538,43C	700.093,97	734.820,45	308.264,91C
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	257.672,68	257.672,68	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	257.672,68	257.672,68	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.166,28C	78.500,90	73.967,45	5.632,83C
2.1.2.1.3.01		INSS	4.867,08C	68.693,87	68.693,87	4.867,08C

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
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	4.867,08C	68.693,87	68.693,87	4.867,08C
2.1.2.1.3.03		FGTS	844,16C	844,16	765,75	765,75C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	844,16C	844,16	765,75	765,75C
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	4.455,04C	8.962,87	4.507,83	0,00D
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	4.455,04C	8.962,87	4.507,83	0,00D
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	189.951,26C	117.699,56	43.487,39	115.739,09C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	189.951,26C	117.699,56	43.487,39	115.739,09C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	146.529,18C	43.487,39	0,00	103.041,79C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	146.529,18C	43.487,39	0,00	103.041,79C
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	2.969,50	0,00	3.613,94C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	61.002,90C	40.517,89	0,00	20.485,01C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	43.422,08C	74.212,17	43.487,39	12.697,30C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	43.422,08C	74.212,17	43.487,39	12.697,30C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011	0,00	0,00	2.969,50	2.969,50C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0006	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011	43.422,08C	74.212,17	40.517,89	9.727,80C
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	3.778,33	3.778,33	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.778,33	3.778,33	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	3.778,33	3.778,33	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	8.645,62	9.787,24	1.141,62C
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	8.645,62	9.787,24	1.141,62C
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	8.645,62	9.787,24	1.141,62C
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	8.645,62	9.787,24	1.141,62C
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	0,00	1.141,62	1.141,62C
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	314.966,79C	9.787,24	0,00	305.179,55C
2.1.2.3.1		INTERNAS	314.966,79C	9.787,24	0,00	305.179,55C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	314.966,79C	9.787,24	0,00	305.179,55C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	314.966,79C	9.787,24	0,00	305.179,55C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	60.345,06C	1.141,62	0,00	59.203,44C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007	P	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	254.621,73C	8.645,62	0,00	245.976,11C
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	7.493.117,33C	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	PATRIMÔNIO	7.493.117,33C	0,00	0,00	7.493.117,33C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	30.952.175,27C	3.702.277,42	4.947.591,49	32.197.489,34C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	13.642.976,01C	0,00	0,00	13.642.976,01C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2012

Abril

Balancete de Verificação - 2012

Página: 7/18

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.553.294,68	3.643.294,68	13.732.976,01C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.747.449,83C	3.553.294,68	2.659.207,99	10.853.363,14C
2.9.2.1.1	O	CREDITO DISPONIVEL	7.110.854,58C	1.206.860,21	371.083,65	6.275.078,02C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	1.336.779,82C	280.538,65	241.803,90	1.298.045,07C
2.9.2.1.2.05	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	1.336.779,82C	280.538,65	241.803,90	1.298.045,07C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	3.299.815,43C	2.065.895,82	2.046.320,44	3.280.240,05C
2.9.2.1.3.01	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.816.240,32C	1.080.571,15	966.294,29	2.701.963,46C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	483.575,11C	985.324,67	1.080.026,15	578.276,59C
2.9.2.1.3.02.01	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	483.575,11C	985.324,67	1.080.026,15	578.276,59C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	1.895.526,18C	0,00	984.086,69	2.879.612,87C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	1.895.526,18C	0,00	984.086,69	2.879.612,87C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	1.895.526,18C	0,00	984.086,69	2.879.612,87C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	1.895.526,18C	0,00	984.086,69	2.879.612,87C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	3.666.223,25C	148.982,74	1.304.296,81	4.821.537,32C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.666.223,25C	148.982,74	1.304.296,81	4.821.537,32C
2.9.3.2.9	C	Controle das disponibilidades de recursos	3.666.223,25C	148.982,74	1.304.296,81	4.821.537,32C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2012

Abril

Balancete de Verificação - 2012

Página: 8/18

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPEZA	2.379.101,29D	1.080.026,15	1.237,98	3.457.889,46D
3.3		DESPESAS CORRENTES	2.124.943,39D	890.871,04	1.237,98	3.014.576,45D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.099.873,38D	356.947,70	0,00	1.456.821,08D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	1.099.873,38D	356.947,70	0,00	1.456.821,08D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	8.145,81D	3.229,74	0,00	11.375,55D
3.3.1.9.0.01.99	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	8.145,81D	3.229,74	0,00	11.375,55D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	1.545,33D	548,59	0,00	2.093,92D
3.3.1.9.0.03.99	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	1.545,33D	548,59	0,00	2.093,92D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	836.614,29D	257.672,68	0,00	1.094.286,97D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	195.240,10D	69.459,62	0,00	264.699,72D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	2.362,69D	765,75	0,00	3.128,44D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	192.877,41D	68.693,87	0,00	261.571,28D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	58.327,85D	26.037,07	0,00	84.364,92D
3.3.1.9.0.34.01	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	58.327,85D	26.037,07	0,00	84.364,92D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.025.070,01D	533.923,34	1.237,98	1.557.755,37D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	22.647,83D	4.507,83	0,00	27.155,66D
3.3.3.2.0.41		Contribicoes	22.647,83D	4.507,83	0,00	27.155,66D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	22.647,83D	4.507,83	0,00	27.155,66D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	30.232,00D	8.264,00	0,00	38.496,00D
3.3.3.5.0.41		Contribicoes	19.232,00D	8.264,00	0,00	27.496,00D
3.3.3.5.0.41.02	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	16.232,00D	7.264,00	0,00	23.496,00D
3.3.3.5.0.41.99	F	Outras Contribuições	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
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	17.445,00D	5.815,00	0,00	23.260,00D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	17.445,00D	5.815,00	0,00	23.260,00D
3.3.3.7.1.39	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.445,00D	5.815,00	0,00	23.260,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	954.745,18D	515.336,51	1.237,98	1.468.843,71D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3.3.3.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	20.708,72D	7.795,00	0,00	28.503,72D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	20.653,72D	7.795,00	0,00	28.448,72D
3.3.3.9.0.14.16	F	Diárias no Exterior - Civil	55,00D	0,00	0,00	55,00D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	25.428,28D	1.106,67	847,08	25.687,87D
3.3.3.9.0.18.99	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	25.428,28D	1.106,67	847,08	25.687,87D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	362.327,30D	143.575,89	165,10	505.738,09D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	79.665,24D	39.144,10	0,00	118.809,34D
3.3.3.9.0.30.04	F	Gás Engarrafado	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	9.008,34D	9.868,36	0,00	18.876,70D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	7.796,90D	543,94	0,00	8.340,84D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	10.976,85D	3.363,59	165,10	14.175,34D
3.3.3.9.0.30.15	F	Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D

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
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	14.679,85D	1.960,01	0,00	16.639,86D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	1.819,00D	198,60	0,00	2.017,60D
3.3.3.9.0.30.20	F	Material de Cama, Mesa e Banho	3.808,40D	0,00	0,00	3.808,40D
3.3.3.9.0.30.21	F	Material de Copa e Cozinha	3.875,50D	347,19	0,00	4.222,69D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6.740,64D	5.782,54	0,00	12.523,18D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	90,78D	2.169,54	0,00	2.260,32D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.450,70D	0,00	0,00	5.450,70D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	8.975,62D	348,20	0,00	9.323,82D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	2.143,00D	1.548,54	0,00	3.691,54D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	1.257,48D	42,90	0,00	1.300,38D
3.3.3.9.0.30.30	F	Material para Comunicações	39,60D	0,00	0,00	39,60D
3.3.3.9.0.30.31	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	2.212,20D	178,50	0,00	2.390,70D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	14.206,47D	3.912,69	0,00	18.119,16D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	57.029,91D	11.119,06	0,00	68.148,97D
3.3.3.9.0.30.42	F	Ferramentas	54,00D	162,28	0,00	216,28D
3.3.3.9.0.30.43	F	Material para Reabilitação Profissional	1.066,01D	0,00	0,00	1.066,01D
3.3.3.9.0.30.44	F	Material de Sinalização Visual e Afins	5.240,00D	792,00	0,00	6.032,00D
3.3.3.9.0.30.49	F	Bilhetes de Passagens	12.633,45D	11.365,33	0,00	23.998,78D
3.3.3.9.0.30.51	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	32.242,15D	0,00	0,00	32.242,15D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	81.315,21D	47.058,52	0,00	128.373,73D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	2.411,50D	0,00	0,00	2.411,50D
3.3.3.9.0.31.04	F	Premiações Desportivas	2.411,50D	0,00	0,00	2.411,50D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	95.929,55D	82.996,49	0,00	178.926,04D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	76.520,63D	75.926,73	0,00	152.447,36D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	11.968,67D	5.809,76	0,00	17.778,43D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	7.440,25D	1.260,00	0,00	8.700,25D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	4.365,42	0,00	4.365,42D
3.3.3.9.0.33.04	F	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Física	0,00	4.365,42	0,00	4.365,42D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	31.387,45D	20.306,38	0,00	51.693,83D
3.3.3.9.0.36.06	F	Serviços Técnicos Profissionais	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
3.3.3.9.0.36.18	F	Manutenção e Conservação de Equipamentos	254,00D	0,00	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
3.3.3.9.0.36.21	F	Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.3.9.0.36.22	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.000,00D	4.180,00	0,00	6.180,00D
3.3.3.9.0.36.23	F	Fornecimento de Alimentação	278,00D	0,00	0,00	278,00D
3.3.3.9.0.36.25	F	Serviços de Limpeza e Conservação	7.745,33D	0,00	0,00	7.745,33D
3.3.3.9.0.36.27	F	Serviços de Comunicação em Geral	1.289,17D	0,00	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	5.180,00D	5.650,00	0,00	10.830,00D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.142,30D	10.276,38	0,00	23.418,68D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	416.199,06D	249.577,27	225,80	665.550,53D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	2.246,00D	448,00	0,00	2.694,00D

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
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	55.709,53D	17.479,70	0,00	73.189,23D
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	1.003,60D	225,80	225,80	1.003,60D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	2.626,00D	622,00	0,00	3.248,00D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	14.878,95D	4.179,13	0,00	19.058,08D
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	10.421,90D	9.193,00	0,00	19.614,90D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	2.025,00D	0,00	0,00	2.025,00D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	27.379,65D	40.324,01	0,00	67.703,66D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	5.475,00D	600,00	0,00	6.075,00D
3.3.3.9.0.39.21	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.3.9.0.39.23	F	Festividades e Homenagens	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
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	1.000,00D	918,80	0,00	1.918,80D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	6.215,08D	2.565,08	0,00	8.780,16D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	1.748,32D	2.265,24	0,00	4.013,56D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	6.124,12D	528,00	0,00	6.652,12D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.3.3.9.0.39.49	F	Produções Jornalísticas	7.352,85D	4.170,45	0,00	11.523,30D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	40.402,48D	15.220,00	0,00	55.622,48D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	763,55D	0,00	0,00	763,55D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	21.461,48D	1.573,11	0,00	23.034,59D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	5.158,60D	47.221,00	0,00	52.379,60D
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	2.115,00D	0,00	0,00	2.115,00D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	1.183,29D	201,56	0,00	1.384,85D
3.3.3.9.0.39.70	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	1.827,00D	0,00	0,00	1.827,00D
3.3.3.9.0.39.74	F	Fretes e Transportes de Encomendas	2.235,00D	800,00	0,00	3.035,00D
3.3.3.9.0.39.77	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.3.3.9.0.39.79	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	2.640,00D	4.345,00	0,00	6.985,00D
3.3.3.9.0.39.80	F	Hospedagens	5.760,00D	2.660,00	0,00	8.420,00D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	7.395,84D	1.940,43	0,00	9.336,27D
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	6.692,73D	1.582,94	0,00	8.275,67D
3.3.3.9.0.39.95	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
3.3.3.9.0.39.96	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159.274,66D	57.354,02	0,00	216.628,68D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	163,32D	2.480,24	0,00	2.643,56D
3.3.3.9.0.47.10	F	Taxas	163,32D	2.480,24	0,00	2.643,56D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	0,00	3.133,15	0,00	3.133,15D
3.3.3.9.0.93.02	F	Restituições	0,00	3.133,15	0,00	3.133,15D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	254.157,90D	189.155,11	0,00	443.313,01D
3.4.4		INVESTIMENTOS	224.792,77D	179.367,87	0,00	404.160,64D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2012

Abril

Balancete de Verificação - 2012

Página: 11/18

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	224.792,77D	179.367,87	0,00	404.160,64D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	61.414,89D	29.787,47	0,00	91.202,36D
3.4.4.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	1.056,00D	0,00	0,00	1.056,00D
3.4.4.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	60.358,89D	29.787,47	0,00	90.146,36D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	114.395,48D	0,00	0,00	114.395,48D
3.4.4.9.0.51.99	F	Outras Obras e Instalações	114.395,48D	0,00	0,00	114.395,48D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	8.982,40D	149.580,40	0,00	158.562,80D
3.4.4.9.0.52.06	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.356,70D	0,00	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
3.4.4.9.0.52.18	F	Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	13.984,00	0,00	13.984,00D
3.4.4.9.0.52.33	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	1.403,80D	0,00	0,00	1.403,80D
3.4.4.9.0.52.34	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.800,00D	3.140,40	0,00	6.940,40D
3.4.4.9.0.52.35	F	Equipamentos de Processamento de Dados	620,00D	10.096,00	0,00	10.716,00D
3.4.4.9.0.52.42	F	Mobiliário em Geral	894,00D	19.360,00	0,00	20.254,00D
3.4.4.9.0.52.48	F	Veículos Diversos	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
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	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
3.4.4.9.0.61.03	F	Terrenos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	29.365,13D	9.787,24	0,00	39.152,37D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	29.365,13D	9.787,24	0,00	39.152,37D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	29.365,13D	9.787,24	0,00	39.152,37D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	29.365,13D	9.787,24	0,00	39.152,37D

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	2.887.039,34C	0,00	1.131.496,12	4.018.535,46C
4.1		RECEITAS CORRENTES	2.836.819,34C	0,00	994.043,55	3.830.862,89C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	202.627,62C	0,00	65.105,22	267.732,84C
4.1.1.1		IMPOSTOS	131.759,36C	0,00	44.983,70	176.743,06C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	53.031,48C	0,00	13.951,39	66.982,87C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	26.097,63C	0,00	6.288,05	32.385,68C
4.1.1.1.2.02.01	F	I.P.T.U. - Ordinário	15.658,54C	0,00	3.772,83	19.431,37C
4.1.1.1.2.02.02	F	I.P.T.U. - Educação	6.524,44C	0,00	1.572,02	8.096,46C
4.1.1.1.2.02.03	F	I.P.T.U. - Saude	3.914,65C	0,00	943,20	4.857,85C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	22.766,75C	0,00	7.463,34	30.230,09C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	22.766,75C	0,00	7.463,34	30.230,09C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	13.659,98C	0,00	4.477,97	18.137,95C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	5.691,74C	0,00	1.865,84	7.557,58C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	3.415,03C	0,00	1.119,53	4.534,56C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.167,10C	0,00	200,00	4.367,10C
4.1.1.1.2.08.01	F	I.T.B.I. - Ordinário	2.500,26C	0,00	120,00	2.620,26C
4.1.1.1.2.08.02	F	I.T.B.I. - Educação	1.041,77C	0,00	50,00	1.091,77C
4.1.1.1.2.08.03	F	I.T.B.I. - Saude	625,07C	0,00	30,00	655,07C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	78.727,88C	0,00	31.032,31	109.760,19C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	78.727,88C	0,00	31.032,31	109.760,19C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.Q.N. - Ordinário	957,79C	0,00	470,02	1.427,81C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.S.Q.N - Ordinário	46.171,48C	0,00	18.043,01	64.214,49C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.S.Q.N. - Ordinário	107,31C	0,00	106,32	213,63C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.Q.N. - Educação	399,10C	0,00	195,86	594,96C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.S.Q.N EDUCAÇÃO	19.238,30C	0,00	7.517,97	26.756,27C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.S.Q.N. - Educação	44,71C	0,00	44,30	89,01C
4.1.1.1.3.05.03	F	I.S.Q.N. - Saude	11.809,19C	0,00	4.654,83	16.464,02C
4.1.1.2		TAXAS	66.481,94C	0,00	18.737,27	85.219,21C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	9.468,85C	0,00	343,89	9.812,74C
4.1.1.2.1.17	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.816,35C	0,00	157,75	3.974,10C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	5.569,34C	0,00	156,17	5.725,51C
4.1.1.2.1.29	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	83,16C	0,00	29,97	113,13C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	57.013,09C	0,00	18.393,38	75.406,47C
4.1.1.2.2.28	F	Taxa de Cemitérios	1.071,45C	0,00	678,35	1.749,80C
4.1.1.2.2.90	F	Taxa de Limpeza Pública	11.583,82C	0,00	2.867,07	14.450,89C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	44.357,82C	0,00	14.847,96	59.205,78C
4.1.1.3		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.386,32C	0,00	1.384,25	5.770,57C
4.1.1.3.0.04	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	4.386,32C	0,00	1.384,25	5.770,57C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.065,57C	0,00	2.235,79	6.301,36C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	4.065,57C	0,00	2.235,79	6.301,36C
4.1.2.2.0.29	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	4.065,57C	0,00	2.235,79	6.301,36C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	22.631,03C	0,00	5.504,12	28.135,15C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2012

Abril

Balancete de Verificação - 2012

Página: 13/18

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.631,03C	0,00	5.504,12	28.135,15C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	22.631,03C	0,00	5.504,12	28.135,15C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	9.643,51C	0,00	2.547,02	12.190,53C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	469,12C	0,00	164,18	633,30C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	37,04C	0,00	11,61	48,65C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	432,08C	0,00	152,57	584,65C
4.1.3.2.5.01.03	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	1.814,09C	0,00	636,90	2.450,99C
4.1.3.2.5.01.11	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	4.242,22C	0,00	271,56	4.513,78C
4.1.3.2.5.01.99	F	Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados	3.118,08C	0,00	1.474,38	4.592,46C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	12.987,52C	0,00	2.957,10	15.944,62C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	529,13C	0,00	138,20	667,33C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	12.458,39C	0,00	2.818,90	15.277,29C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	82,03C	0,00	0,00	82,03C
4.1.6.0.0.99	F	Outros Serviços	82,03C	0,00	0,00	82,03C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.591.454,77C	0,00	915.554,85	3.507.009,62C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.591.454,77C	0,00	915.554,85	3.507.009,62C
4.1.7.2.1		Transferências da União	1.457.448,48C	0,00	508.314,29	1.965.762,77C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	1.306.467,18C	0,00	446.250,60	1.752.717,78C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.306.403,47C	0,00	446.250,60	1.752.654,07C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	F.P.M. - Ordinário	783.842,09C	0,00	267.750,35	1.051.592,44C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	F.P.M. - Educação	326.600,87C	0,00	111.562,66	438.163,53C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	F.P.M. - Saude	195.960,51C	0,00	66.937,59	262.898,10C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	63,71C	0,00	0,00	63,71C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	38,22C	0,00	0,00	38,22C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	15,94C	0,00	0,00	15,94C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	9,55C	0,00	0,00	9,55C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	19.045,79C	0,00	6.094,96	25.140,75C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	19.045,79C	0,00	6.094,96	25.140,75C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	72.090,83C	0,00	22.790,48	94.881,31C
4.1.7.2.1.33.51	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	4.688,19C	0,00	1.562,73	6.250,92C
4.1.7.2.1.33.52	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	18.992,25C	0,00	6.330,75	25.323,00C
4.1.7.2.1.33.53	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	16.597,00C	0,00	6.097,00	22.694,00C
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	6.300,00C	0,00	2.100,00	8.400,00C
4.1.7.2.1.33.56	F	Programa Saúde da Família - PSF	20.100,00C	0,00	6.700,00	26.800,00C
4.1.7.2.1.33.57	F	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	3.208,28C	0,00	0,00	3.208,28C
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	22.127,98C	0,00	15.980,02	38.108,00C
4.1.7.2.1.34.01	F	IGD - Bolsa Família	3.627,98C	0,00	3.980,02	7.608,00C
4.1.7.2.1.34.03	F	Programa de erradicação do trabalho infantil	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
4.1.7.2.1.34.08	F	Programa de Apoio às Famílias	13.500,00C	0,00	10.000,00	23.500,00C
4.1.7.2.1.34.09	F	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

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
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	33.513,75C	0,00	15.797,82	49.311,57C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transferências do Salário-Educação	30.921,75C	0,00	8.699,96	39.621,71C
4.1.7.2.1.35.03	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	2.592,00C	0,00	5.184,00	7.776,00C
4.1.7.2.1.35.04	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	0,00	1.913,86	1.913,86C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	4.202,95C	0,00	1.400,41	5.603,36C
4.1.7.2.1.36.01	F	LC 87/96 - Ordinário	2.521,77C	0,00	840,25	3.362,02C
4.1.7.2.1.36.02	F	LC 87/96 - Educação	1.050,74C	0,00	350,10	1.400,84C
4.1.7.2.1.36.03	F	LC 87/96 - Saúde	630,44C	0,00	210,06	840,50C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	864.735,11C	0,00	311.652,32	1.176.387,43C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	854.269,22C	0,00	300.379,69	1.154.648,91C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	810.103,55C	0,00	283.725,67	1.093.829,22C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	486.062,08C	0,00	170.235,36	656.297,44C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	202.525,95C	0,00	70.931,44	273.457,39C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	121.515,52C	0,00	42.558,87	164.074,39C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	28.294,65C	0,00	9.126,06	37.420,71C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	16.976,77C	0,00	5.475,62	22.452,39C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	7.073,69C	0,00	2.281,53	9.355,22C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	4.244,19C	0,00	1.368,91	5.613,10C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.064,87C	0,00	4.411,95	15.476,82C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	6.638,91C	0,00	2.647,17	9.286,08C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	2.766,23C	0,00	1.102,99	3.869,22C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	1.659,73C	0,00	661,79	2.321,52C
4.1.7.2.2.01.13	F	Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	4.806,15C	0,00	3.116,01	7.922,16C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	10.465,89C	0,00	5.438,63	15.904,52C
4.1.7.2.2.33.02	F	Farmacia Basica Estado	3.578,26C	0,00	1.101,00	4.679,26C
4.1.7.2.2.33.03	F	PHDRA - ESTADO	137,63C	0,00	137,63	275,26C
4.1.7.2.2.33.04	F	Cofinanciamento PSF - Estado	6.750,00C	0,00	4.200,00	10.950,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	5.834,00	5.834,00C
4.1.7.2.2.99.01	F	Programa Transporte Escolar	0,00	0,00	5.834,00	5.834,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	269.271,18C	0,00	95.588,24	364.859,42C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	269.271,18C	0,00	95.588,24	364.859,42C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	161.562,72C	0,00	57.352,95	218.915,67C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	107.708,46C	0,00	38.235,29	145.943,75C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.958,32C	0,00	5.643,57	21.601,89C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	7.658,07C	0,00	2.629,97	10.288,04C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	317,58C	0,00	337,50	655,08C
4.1.9.1.1.35	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	32,16C	0,00	21,77	53,93C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	62,74C	0,00	146,08	208,82C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	37,62C	0,00	87,62	125,24C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	15,70C	0,00	36,54	52,24C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	9,42C	0,00	21,92	31,34C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	102,51C	0,00	5,27	107,78C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2012

Abril

Balancete de Verificação - 2012

Página: 15/18

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	61,51C	0,00	3,15	64,66C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	25,63C	0,00	1,33	26,96C
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	15,37C	0,00	0,79	16,16C
4.1.9.1.1.98	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	20,17C	0,00	28,50	48,67C
4.1.9.1.1.99	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	100,00C	0,00	135,88	235,88C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	6.036,94C	0,00	1.853,64	7.890,58C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.734,58C	0,00	784,69	3.519,27C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	1.640,69C	0,00	470,79	2.111,48C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	683,68C	0,00	196,17	879,85C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	410,21C	0,00	117,73	527,94C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	304,12C	0,00	24,19	328,31C
4.1.9.1.3.13.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	182,45C	0,00	14,51	196,96C
4.1.9.1.3.13.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	76,04C	0,00	6,05	82,09C
4.1.9.1.3.13.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	45,63C	0,00	3,63	49,26C
4.1.9.1.3.35	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	25,66C	0,00	12,20	37,86C
4.1.9.1.3.98	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	1.105,58C	0,00	337,46	1.443,04C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.867,00C	0,00	695,10	2.562,10C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	1.303,55C	0,00	438,83	1.742,38C
4.1.9.1.9.99	F	Outras Multas	1.303,55C	0,00	438,83	1.742,38C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	263,55	1.263,55C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	263,55	1.263,55C
4.1.9.2.2.99	F	Outras Restituicoes	1.000,00C	0,00	263,55	1.263,55C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.583,86C	0,00	2.588,42	9.172,28C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	6.583,86C	0,00	2.588,42	9.172,28C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.466,91C	0,00	962,71	3.429,62C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	1.480,07C	0,00	577,62	2.057,69C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	616,78C	0,00	240,69	857,47C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	370,06C	0,00	144,40	514,46C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	122,46C	0,00	6,11	128,57C
4.1.9.3.1.13.01	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	73,46C	0,00	3,66	77,12C
4.1.9.3.1.13.02	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	30,62C	0,00	1,53	32,15C
4.1.9.3.1.13.03	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	18,38C	0,00	0,92	19,30C
4.1.9.3.1.99	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	3.994,49C	0,00	1.619,60	5.614,09C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	716,39C	0,00	161,63	878,02C
4.1.9.9.0.99	F	Outras Receitas	716,39C	0,00	161,63	878,02C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	50.220,00C	0,00	137.452,57	187.672,57C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.220,00C	0,00	137.452,57	187.672,57C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.220,00C	0,00	137.452,57	187.672,57C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	50.220,00C	0,00	137.452,57	187.672,57C
4.2.4.7.1.99		Outras Transferências de Convênios da União	50.220,00C	0,00	137.452,57	187.672,57C
4.2.4.7.1.99.01	F	Outras Transf. de Convênio da União -	50.220,00C	0,00	137.452,57	187.672,57C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2012

Abril

Balancete de Verificação - 2012

Página: 16/18

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	9.599.992,40D	213.589,11	0,00	9.813.581,51D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	625.198,37D	213.589,11	0,00	838.787,48D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	618.581,57D	211.000,69	0,00	829.582,26D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	618.581,57D	211.000,69	0,00	829.582,26D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	618.581,57D	211.000,69	0,00	829.582,26D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	618.581,57D	211.000,69	0,00	829.582,26D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	483.558,36D	172.800,69	0,00	656.359,05D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300	F	TRANSFERENCIA P/ FUNDO DE ASSISTENCIA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	115.023,21D	38.200,00	0,00	153.223,21D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	6.616,80D	2.588,42	0,00	9.205,22D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	6.616,80D	2.588,42	0,00	9.205,22D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	6.616,80D	2.588,42	0,00	9.205,22D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	6.616,80D	2.588,42	0,00	9.205,22D
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 CONTÁBEIS - NÃO 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	9.942.668,73C	0,00	372.686,22	10.315.354,95C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	740.693,28C	0,00	332.168,33	1.072.861,61C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	580.381,57C	0,00	172.800,69	753.182,26C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	580.381,57C	0,00	172.800,69	753.182,26C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	580.381,57C	0,00	172.800,69	753.182,26C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	580.381,57C	0,00	172.800,69	753.182,26C
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	483.558,36C	0,00	172.800,69	656.359,05C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	160.311,71C	0,00	159.367,64	319.679,35C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	130.946,58C	0,00	149.580,40	280.526,98C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	130.946,58C	0,00	149.580,40	280.526,98C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMOVEIS	120.908,18C	0,00	0,00	120.908,18C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	10.038,40C	0,00	149.580,40	159.618,80C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	10.038,40C	0,00	149.580,40	159.618,80C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	29.365,13C	0,00	9.787,24	39.152,37C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	3.428,27C	0,00	1.141,62	4.569,89C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	3.428,27C	0,00	1.141,62	4.569,89C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	3.428,27C	0,00	1.141,62	4.569,89C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	25.936,86C	0,00	8.645,62	34.582,48C
6.1.3.3.9.00.00.03	P	AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	25.936,86C	0,00	8.645,62	34.582,48C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	9.201.975,45C	0,00	40.517,89	9.242.493,34C
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 CONTABEIS - NAO 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	227.181,42C	0,00	40.517,89	267.699,31C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	198.910,92C	0,00	40.517,89	239.428,81C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	198.910,92C	0,00	40.517,89	239.428,81C
6.2.3.1.4.00.00.01	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	198.910,92C	0,00	40.517,89	239.428,81C
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

Exercício de 2012

Abril

Balancete de Verificação - 2012

Página: 18/18

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	432.026,05D	148.982,74	0,00	581.008,79D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	432.026,05D	148.982,74	0,00	581.008,79D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	432.026,05D	148.982,74	0,00	581.008,79D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	432.026,05D	148.982,74	0,00	581.008,79D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	262.133,89D	89.530,17	0,00	351.664,06D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	261.293,31D	89.250,09	0,00	350.543,40D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	261.280,59D	89.250,09	0,00	350.530,68D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR	12,72D	0,00	0,00	12,72D
9.1.7.2.1.36	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	840,58D	280,08	0,00	1.120,66D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	169.892,16D	59.452,57	0,00	229.344,73D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	169.892,16D	59.452,57	0,00	229.344,73D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	162.020,44D	56.745,05	0,00	218.765,49D
9.1.7.2.2.01.02	F	Deducoes de Receita para formacao do Fundeb - IPVA	5.658,77D	1.825,14	0,00	7.483,91D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	2.212,95D	882,38	0,00	3.095,33D
		TOTAL:		14.932.518,87	14.932.518,87	

PONTE ALTA DO NORTE, 24/05/2012

RUBENS BERNARDO SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
TESOUREIRA

JOCIMAR AFONSO COELHO
CONTROLADOR INTERNO