

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	41.077.756,81D	8.489.096,50	7.405.547,69	42.161.305,62D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.049.683,66D	1.851.523,96	2.073.703,77	827.503,85D
1.1.1		DISPONIVEL	1.049.683,66D	1.851.523,96	2.073.703,77	827.503,85D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.049.683,66D	1.851.523,96	2.073.703,77	827.503,85D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.049.683,66D	1.851.523,96	2.073.703,77	827.503,85D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.049.683,66D	1.851.523,96	2.073.703,77	827.503,85D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	273.347,69D	901.261,14	939.772,27	234.836,56D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	72.108,54D	677.065,51	734.193,13	14.980,92D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	1.477,27D	5,79	0,00	1.483,06D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	899,08D	1.402,97	1.401,34	900,71D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	58.507,05D	635.025,93	688.683,19	4.849,79D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	1.191,41D	149,56	1.340,23	0,74D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	0,62D	1.978,61	0,00	1.979,23D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	3.903,96D	32.204,48	34.950,60	1.157,84D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	4.822,88D	1.301,21	2.770,00	3.354,09D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	1.306,27D	4.996,96	5.047,77	1.255,46D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	201.239,15D	224.195,63	205.579,14	219.855,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	7.343,99D	14.156,22	21.333,01	167,20D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	9.642,26D	8.493,67	11.515,03	6.620,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	3.653,26D	4,58	3.653,00	4,84D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	1.641,30D	2,35	1.641,00	2,65D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	1.930,36D	966,22	0,00	2.896,58D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	B. BRASIL C/C 17.799-7 - FMASPFMC	3.161,62D	9,34	2.620,00	550,96D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	13.158,35D	93.008,40	95.000,00	11.166,75D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	7.779,74D	30,51	0,00	7.810,25D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BANCO DO BRASIL FMASI -18.148-X	2.869,21D	4,29	2.859,49	14,01D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BCO. DO BRASIL C/C 27.683-9 MOBIL. CRECHE	101.452,57D	0,00	57.491,60	43.960,97D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	BANCO DO BRASIL-C/C.22.321-2-PETI/PVMC	5.627,96D	18,69	1.542,99	4.103,66D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	BB BESC C/C.6953-1 - VEICULO SAUDE	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	BANCO BRASIL - NOFMASBFI-C/C.25.474-6	3.920,37D	4.501,36	7.923,02	498,71D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015	F	BANCO DO BRASIL C/C 27.678-2 - IGD SUAS	3.058,16D	0,00	0,00	3.058,16D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	184.365,96D	108.592,73	145.364,32	147.594,37D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	39.272,60D	207,53	0,00	39.480,13D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	39.272,60D	207,53	0,00	39.480,13D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	145.093,36D	108.385,20	145.364,32	108.114,24D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	136.728,10D	10.843,82	145.364,32	2.207,60D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015	F	CEF-C/C.647.055-0-SEG.EDUC.TRANSIT.	3.624,81D	18,64	0,00	3.643,45D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0016	F	CEF-C/C.647.056-9-SEG.EDUC.TRANSIT.	4.740,45D	22,74	0,00	4.763,19D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0020	F	CEF C/C. 647086-0 - CAM. PEQ. PORTE	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	591.970,01D	841.670,09	988.567,18	445.072,92D

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	94.969,35D	712.166,22	741.003,66	66.131,91D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	14.876,28D	58,18	148,33	14.786,13D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	1.527,97D	4,66	1.151,62	381,01D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BANCO BESC - C/MOV 29.776-2	13.410,95D	0,00	0,00	13.410,95D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	18.043,73D	176.305,76	189.975,17	4.374,32D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	258,28D	112.570,88	110.615,57	2.213,59D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	1.474,98D	84.218,65	84.765,58	928,05D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	22.471,23D	88,13	0,00	22.559,36D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	21.649,32D	83.336,11	102.791,09	2.194,34D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	1.256,61D	255.583,85	251.556,30	5.284,16D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	497.000,66D	129.503,87	247.563,52	378.941,01D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BB - BESC - C/C.24.097-4 - NFMASPBVII	117,84D	1.001,44	1.049,54	69,74D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	11.205,08D	43,94	0,00	11.249,02D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0002	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	48.234,75D	189,16	15.000,00	33.423,91D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	11.699,39D	1.685,22	1.659,57	11.725,04D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	40.253,94D	156,31	663,00	39.747,25D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	22,04D	1.238,74	0,00	1.260,78D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	6.277,91D	23,44	538,00	5.763,35D
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	12.370,16D	47,35	519,74	11.897,77D
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	6.109,36D	23,96	0,00	6.133,32D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	475,02D	1.565,43	1.870,35	170,10D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BESC - VALOR. MAGISTER. C/C 21.341-0	10.172,16D	95.060,31	103.318,36	1.914,11D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	54.118,39D	21.958,66	66.843,66	9.233,39D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	19.559,96D	76,47	83,00	19.553,43D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	305,84D	1.755,97	190,00	1.871,81D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	4.950,21D	2.988,01	0,00	7.938,22D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0019	F	BESC C/C 29.233-7 - CAUÇÃO	55.768,99D	29,31	55.798,30	0,00C
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0022	F	BB - BESC - C/C.23.870-8 - CRECHE	195.095,15D	975,47	0,00	196.070,62D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	3.433,34D	684,68	30,00	4.088,02D
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	497.295,92D	0,00	2.434,89	494.861,03D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	497.295,92D	0,00	2.434,89	494.861,03D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	497.295,92D	0,00	2.434,89	494.861,03D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	497.295,92D	0,00	2.434,89	494.861,03D
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	497.295,92D	0,00	2.434,89	494.861,03D
1.2.2.1.1.02.00.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	497.295,92D	0,00	2.434,89	494.861,03D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	TRIBUTARIA	497.295,92D	0,00	2.434,89	494.861,03D
1.4		ATIVO PERMANENTE	7.256.887,89D	52.586,00	0,00	7.309.473,89D
1.4.2		IMOBILIZADO	7.256.887,89D	52.586,00	0,00	7.309.473,89D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.256.887,89D	52.586,00	0,00	7.309.473,89D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2012

Maio

Balancete de Verificação - 2012

Página: 3/19

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	3.089.921,65D	0,00	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	1.738.478,76D	0,00	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	4.166.966,24D	52.586,00	0,00	4.219.552,24D
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	40.640,50D	0,00	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	1.024.102,96D	23.014,40	0,00	1.047.117,36D
1.4.2.1.2.36	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	76.581,35D	0,00	0,00	76.581,35D
1.4.2.1.2.42	P	MOBILIARIO EM GERAL	198.993,43D	5.378,00	0,00	204.371,43D
1.4.2.1.2.48	P	VEICULOS DIVERSOS	2.533.783,48D	0,00	0,00	2.533.783,48D
1.4.2.1.2.99	P	OUTROS BENS MOVEIS	67.708,25D	24.193,60	0,00	91.901,85D
1.9		ATIVO COMPENSADO	32.273.889,34D	6.584.986,54	5.329.409,03	33.529.466,85D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	13.642.976,01D	2.687.724,38	2.687.724,38	13.642.976,01D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	13.642.976,01D	1.343.862,19	1.343.862,19	13.642.976,01D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	10.205.449,34D	154.384,92	1.189.477,27	9.170.356,99D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	3.437.526,67D	1.189.477,27	154.384,92	4.472.619,02D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.343.862,19	1.343.862,19	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.343.862,19	1.343.862,19	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	3.437.526,67D	1.189.477,27	154.384,92	4.472.619,02D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	3.437.526,67C	154.384,92	1.189.477,27	4.472.619,02C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	13.732.976,01D	75.000,00	75.000,00	13.732.976,01D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	13.732.976,01D	75.000,00	75.000,00	13.732.976,01D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	13.732.976,01D	75.000,00	0,00	13.807.976,01D
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	90.000,00D	75.000,00	0,00	165.000,00D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	90.000,00D	75.000,00	0,00	165.000,00D
1.9.2.1.9		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUCAO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	4.897.937,32D	3.822.262,16	2.566.684,65	6.153.514,83D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.897.937,32D	3.822.262,16	2.566.684,65	6.153.514,83D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.897.937,32D	3.822.262,16	2.566.684,65	6.153.514,83D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	4.897.937,32D	3.822.262,16	2.566.684,65	6.153.514,83D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	231.620,98C	0,00	0,00	231.620,98C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2012

Maio

Balancete de Verificação - 2012

Página: 4/19

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	2.161.329,62C	1.451.257,23	989.811,55	1.699.883,94C
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.313.561,46D	864.337,12	1.547.962,61	1.629.935,97D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	4.977.326,46D	1.506.667,81	28.910,49	6.455.083,78D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2012

Maio

Balancete de Verificação - 2012

Página: 5/19

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	40.589.320,72C	4.752.086,70	5.841.800,49	41.679.034,51C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	792.314,05C	1.340.244,97	1.174.381,25	626.450,33C
2.1.1		DEPOSITOS	66.013,29C	107.266,98	52.131,32	10.877,63C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	9.219,52C	51.468,68	52.131,32	9.882,16C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	12.254,95D	28.457,82	29.116,96	11.595,81D
2.1.1.1.1.02		INSS	12.254,95D	28.457,82	29.116,96	11.595,81D
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	19.389,64D	25.588,45	25.588,45	19.389,64D
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	INSS - EMPREGADO	19.389,64D	25.588,45	25.588,45	19.389,64D
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDORES	7.134,69C	2.869,37	3.528,51	7.793,83C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	INSS - FORNECEDOR	476,35C	0,00	0,00	476,35C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	INSS - FORNECEDORES	6.658,34C	2.869,37	3.528,51	7.317,48C
2.1.1.1.2	F	PENSAO ALIMENTICIA	8,67C	377,80	386,30	17,17C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	154,27C	0,00	0,00	154,27C
2.1.1.1.4.04		IRRF / GDF	154,27C	0,00	0,00	154,27C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	I.R.R.F.	154,27C	0,00	0,00	154,27C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS	21.311,53C	22.633,06	22.628,06	21.306,53C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO	21.063,03C	16.653,90	16.653,90	21.063,03C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	133,50C	5.864,16	5.864,16	133,50C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	CONTRIBUIÇÃO A AESP	115,00C	115,00	110,00	110,00C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	56.793,77C	55.798,30	0,00	995,47C
2.1.1.4.1		DEPOSITOS E CAUCOES	50.204,00C	55.798,30	0,00	5.594,30D
2.1.1.4.1.00.00.01	F	CAUÇÃO DE CONTRATOS	50.204,00C	55.798,30	0,00	5.594,30D
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	726.300,76C	1.232.977,99	1.122.249,93	615.572,70C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	419.979,59C	1.212.259,79	1.112.461,64	320.181,44C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	303.474,75C	800.544,85	712.493,91	215.423,81C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	302.667,25C	800.544,85	712.493,91	214.616,31C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	302.667,25C	800.544,85	712.493,91	214.616,31C
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	314.729,46	315.679,46	950,00C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	314.729,46	315.679,46	950,00C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	765,75C	79.795,33	79.795,42	765,84C
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	68.775,41	68.775,41	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	0,00	68.775,41	68.775,41	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2012

Maio

Balancete de Verificação - 2012

Página: 6/19

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.3.03		FGTS	765,75C	765,75	765,75	765,75C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	765,75C	765,75	765,75	765,75C
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	0,00	10.254,17	10.254,26	0,09C
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,00	10.254,17	10.254,26	0,09C
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	812,54	812,54	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	812,54	812,54	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,00	812,54	812,54	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	115.739,09C	12.697,30	0,00	103.041,79C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	115.739,09C	12.697,30	0,00	103.041,79C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.041,79C	0,00	0,00	103.041,79C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	103.041,79C	0,00	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	3.613,94C	0,00	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	20.485,01C	0,00	0,00	20.485,01C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	12.697,30C	12.697,30	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	12.697,30C	12.697,30	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011	2.969,50C	2.969,50	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0006	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011	9.727,80C	9.727,80	0,00	0,00
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	3.680,31	3.680,31	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.680,31	3.680,31	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	3.680,31	3.680,31	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.141,62C	10.929,91	9.788,29	0,00
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	1.141,62C	10.929,91	9.788,29	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	1.141,62C	10.929,91	9.788,29	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	1.141,62C	10.929,91	9.788,29	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	1.141,62C	2.284,29	1.142,67	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	305.179,55C	9.788,29	0,00	295.391,26C
2.1.2.3.1		INTERNAS	305.179,55C	9.788,29	0,00	295.391,26C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	305.179,55C	9.788,29	0,00	295.391,26C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	305.179,55C	9.788,29	0,00	295.391,26C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	59.203,44C	1.142,67	0,00	58.060,77C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007	P	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	245.976,11C	8.645,62	0,00	237.330,49C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2012

Maio

Balancete de Verificação - 2012

Página: 7/19

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9		PASSIVO COMPENSADO	32.273.889,34C	3.411.841,73	4.667.419,24	33.529.466,85C
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	13.732.976,01C	3.257.456,81	3.257.456,81	13.732.976,01C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.781.916,10C	3.228.546,32	2.143.559,80	9.696.929,58C
2.9.2.1.1	O	CREDITO DISPONIVEL	6.269.036,51C	771.087,23	294.879,93	5.792.829,21C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	1.298.045,07C	178.585,13	119.345,76	1.238.805,70C
2.9.2.1.2.05	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	1.298.045,07C	178.585,13	119.345,76	1.238.805,70C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	3.214.834,52C	2.278.873,96	1.729.334,11	2.665.294,67C
2.9.2.1.3.01	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.638.360,51C	1.134.634,24	607.084,18	2.110.810,45C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	576.474,01C	1.144.239,72	1.122.249,93	554.484,22C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	576.474,01C	1.144.239,72	1.122.249,93	554.484,22C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	2.951.059,91C	28.910,49	1.113.897,01	4.036.046,43C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	2.951.059,91C	28.910,49	1.113.897,01	4.036.046,43C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	2.951.059,91C	28.910,49	1.113.897,01	4.036.046,43C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	2.951.059,91C	28.910,49	1.113.897,01	4.036.046,43C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	4.897.937,32C	154.384,92	1.409.962,43	6.153.514,83C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.897.937,32C	154.384,92	1.409.962,43	6.153.514,83C
2.9.3.2.9	C	Controle das disponibilidades de recursos	4.897.937,32C	154.384,92	1.409.962,43	6.153.514,83C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2012

Maio

Balancete de Verificação - 2012

Página: 8/19

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	3.527.533,92D	1.093.339,44	30.342,71	4.590.530,65D
3.3		DESPESAS CORRENTES	3.083.951,01D	1.017.575,29	30.342,71	4.071.183,59D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.514.811,44D	404.516,58	0,00	1.919.328,02D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	1.514.811,44D	404.516,58	0,00	1.919.328,02D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	11.375,55D	3.131,72	0,00	14.507,27D
3.3.1.9.0.01.99	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	11.375,55D	3.131,72	0,00	14.507,27D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	2.093,92D	548,59	0,00	2.642,51D
3.3.1.9.0.03.99	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	2.093,92D	548,59	0,00	2.642,51D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.142.234,78D	314.574,81	0,00	1.456.809,59D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	274.742,27D	69.541,16	0,00	344.283,43D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	3.128,44D	765,75	0,00	3.894,19D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	271.613,83D	68.775,41	0,00	340.389,24D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	84.364,92D	16.526,65	0,00	100.891,57D
3.3.1.9.0.34.01	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	84.364,92D	16.526,65	0,00	100.891,57D
3.3.1.9.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	193,65	0,00	193,65D
3.3.1.9.0.92.30	F	Material de Consumo	0,00	193,65	0,00	193,65D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569.139,57D	613.058,71	30.342,71	2.151.855,57D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	27.155,66D	10.254,26	0,00	37.409,92D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	27.155,66D	10.254,26	0,00	37.409,92D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	27.155,66D	10.254,26	0,00	37.409,92D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	38.496,00D	26.019,00	0,00	64.515,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	27.496,00D	9.519,00	0,00	37.015,00D
3.3.3.5.0.41.02	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	23.496,00D	8.519,00	0,00	32.015,00D
3.3.3.5.0.41.99	F	Outras Contribuições	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	11.000,00D	16.500,00	0,00	27.500,00D
3.3.3.5.0.43.99	F	Outras Subvenções Sociais	11.000,00D	16.500,00	0,00	27.500,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	23.260,00D	5.815,00	0,00	29.075,00D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	23.260,00D	5.815,00	0,00	29.075,00D
3.3.3.7.1.39	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.260,00D	5.815,00	0,00	29.075,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	1.480.227,91D	570.970,45	30.342,71	2.020.855,65D
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	29.093,11D	8.235,00	70,00	37.258,11D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	29.038,11D	8.235,00	70,00	37.203,11D
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	25.687,87D	1.116,21	0,00	26.804,08D
3.3.3.9.0.18.99	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	25.687,87D	1.116,21	0,00	26.804,08D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	508.295,31D	208.770,68	29.586,31	687.479,68D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	118.809,34D	7.960,37	5,98	126.763,73D
3.3.3.9.0.30.04	F	Gás Engarrafado	420,00D	609,00	0,00	1.029,00D
3.3.3.9.0.30.05	F	Explosivos e Munições	0,00	3.573,00	0,00	3.573,00D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	19.343,16D	292,47	0,00	19.635,63D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2012

Maio

Balancete de Verificação - 2012

Página: 9/19

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	8.340,84D	1.264,65	0,00	9.605,49D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	14.175,34D	5.726,00	0,00	19.901,34D
3.3.3.9.0.30.15	F	Material para Festividades e Homenagens	3.250,00D	2.333,97	0,00	5.583,97D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	16.639,86D	1.975,72	133,24	18.482,34D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	2.358,60D	824,00	0,00	3.182,60D
3.3.3.9.0.30.19	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	45,00D	0,00	0,00	45,00D
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	4.222,69D	300,00	0,00	4.522,69D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12.889,47D	4.356,35	0,00	17.245,82D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.598,79D	922,41	0,00	4.521,20D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.450,70D	1.526,57	0,00	6.977,27D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	9.323,82D	15,00	0,00	9.338,82D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	3.691,54D	855,00	0,00	4.546,54D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	1.300,38D	0,00	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	2.390,70D	0,00	0,00	2.390,70D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	18.119,16D	955,64	0,00	19.074,80D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	68.148,97D	21.870,03	0,00	90.019,00D
3.3.3.9.0.30.42	F	Ferramentas	216,28D	1.503,50	0,00	1.719,78D
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	6.032,00D	780,00	0,00	6.812,00D
3.3.3.9.0.30.49	F	Bilhetes de Passagens	23.998,78D	3.255,13	669,84	26.584,07D
3.3.3.9.0.30.51	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	32.242,15D	6.696,50	0,00	38.938,65D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	128.373,73D	141.175,37	28.777,25	240.771,85D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	2.411,50D	291,40	0,00	2.702,90D
3.3.3.9.0.31.04	F	Premiações Desportivas	2.411,50D	291,40	0,00	2.702,90D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	178.926,04D	20.128,76	686,40	198.368,40D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	152.447,36D	5.679,35	686,40	157.440,31D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	17.778,43D	12.503,71	0,00	30.282,14D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	8.700,25D	1.945,70	0,00	10.645,95D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	4.365,42D	0,00	0,00	4.365,42D
3.3.3.9.0.33.04	F	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Física	4.365,42D	0,00	0,00	4.365,42D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	51.693,83D	10.546,52	0,00	62.240,35D
3.3.3.9.0.36.06	F	Serviços Técnicos Profissionais	1.095,00D	2.100,00	0,00	3.195,00D
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	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.3.9.0.36.22	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.180,00D	0,00	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	532,22	0,00	1.821,39D
3.3.3.9.0.36.28	F	Serviços de Seleção e Treinamento	380,00D	0,00	0,00	380,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2012

Maio

Balancete de Verificação - 2012

Página: 10/19

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36.30	F	Serviços Médicos e Odontológicos	10.830,00D	0,00	0,00	10.830,00D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.418,68D	7.914,30	0,00	31.332,98D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	673.788,12D	320.784,04	0,00	994.572,16D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	2.694,00D	448,00	0,00	3.142,00D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	73.189,23D	21.750,00	0,00	94.939,23D
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	1.743,60D	775,80	0,00	2.519,40D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	3.248,00D	1.382,00	0,00	4.630,00D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	20.486,18D	5.064,25	0,00	25.550,43D
3.3.3.9.0.39.12	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.881,25D	4.805,50	0,00	9.686,75D
3.3.3.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	19.614,90D	2.500,00	0,00	22.114,90D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	2.025,00D	250,00	0,00	2.275,00D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	67.703,66D	8.844,12	0,00	76.547,78D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	6.075,00D	0,00	0,00	6.075,00D
3.3.3.9.0.39.21	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	2.500,00D	2.700,00	0,00	5.200,00D
3.3.3.9.0.39.22	F	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	79.918,00	0,00	79.918,00D
3.3.3.9.0.39.23	F	Festividades e Homenagens	30.220,00D	60.240,00	0,00	90.460,00D
3.3.3.9.0.39.25	F	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	0,00	150,00	0,00	150,00D
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	1.918,80D	500,00	0,00	2.418,80D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	8.952,22D	2.958,24	0,00	11.910,46D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	4.090,46D	2.788,93	0,00	6.879,39D
3.3.3.9.0.39.45	F	Serviços de Gás	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	10.567,65D	2.596,00	0,00	13.163,65D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	2.800,00D	600,00	0,00	3.400,00D
3.3.3.9.0.39.49	F	Produções Jornalísticas	11.523,30D	3.586,20	0,00	15.109,50D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	55.622,48D	25.187,43	0,00	80.809,91D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	763,55D	68,94	0,00	832,49D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	23.034,59D	14.482,75	0,00	37.517,34D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	52.379,60D	2.341,00	0,00	54.720,60D
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	1.384,85D	1.001,36	0,00	2.386,21D
3.3.3.9.0.39.70	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	1.827,00D	440,00	0,00	2.267,00D
3.3.3.9.0.39.71	F	Confecção de Material de Acondicionamento e Embal	265,00D	0,00	0,00	265,00D
3.3.3.9.0.39.74	F	Fretes e Transportes de Encomendas	3.035,00D	3.600,00	0,00	6.635,00D
3.3.3.9.0.39.75	F	Multas e Infrações de Trânsito	0,00	215,00	0,00	215,00D
3.3.3.9.0.39.77	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	660,00D	6.630,00	0,00	7.290,00D
3.3.3.9.0.39.78	F	Limpeza e Conservação	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00D
3.3.3.9.0.39.79	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	6.985,00D	1.320,00	0,00	8.305,00D
3.3.3.9.0.39.80	F	Hospedagens	8.420,00D	0,00	0,00	8.420,00D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	9.336,27D	2.168,69	0,00	11.504,96D
3.3.3.9.0.39.83	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	172,00D	0,00	0,00	172,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2012

Maio

Balancete de Verificação - 2012

Página: 11/19

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.88	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	8.275,67D	1.951,31	0,00	10.226,98D
3.3.3.9.0.39.90	F	Serviços de Publicidade Legal	0,00	242,96	0,00	242,96D
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	217.998,68D	58.173,56	0,00	276.172,24D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.643,56D	1.097,84	0,00	3.741,40D
3.3.3.9.0.47.10	F	Taxas	2.643,56D	1.097,84	0,00	3.741,40D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	3.133,15D	0,00	0,00	3.133,15D
3.3.3.9.0.93.02	F	Restituições	3.133,15D	0,00	0,00	3.133,15D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	443.582,91D	75.764,15	0,00	519.347,06D
3.4.4		INVESTIMENTOS	404.430,54D	65.975,86	0,00	470.406,40D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	404.430,54D	65.975,86	0,00	470.406,40D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	91.202,36D	13.389,86	0,00	104.592,22D
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	90.146,36D	13.389,86	0,00	103.536,22D
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	158.832,70D	52.586,00	0,00	211.418,70D
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
3.4.4.9.0.52.12	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	15.585,00	0,00	15.585,00D
3.4.4.9.0.52.18	F	Coleções e Materiais Bibliográficos	13.984,00D	0,00	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	7.210,30D	0,00	0,00	7.210,30D
3.4.4.9.0.52.35	F	Equipamentos de Processamento de Dados	10.716,00D	7.429,40	0,00	18.145,40D
3.4.4.9.0.52.42	F	Mobiliário em Geral	20.254,00D	29.571,60	0,00	49.825,60D
3.4.4.9.0.52.48	F	Veículos Diversos	103.000,00D	0,00	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	39.152,37D	9.788,29	0,00	48.940,66D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	39.152,37D	9.788,29	0,00	48.940,66D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	39.152,37D	9.788,29	0,00	48.940,66D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	39.152,37D	9.788,29	0,00	48.940,66D

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	4.018.535,46C	0,00	1.189.477,27	5.208.012,73C
4.1		RECEITAS CORRENTES	3.830.862,89C	0,00	1.003.977,27	4.834.840,16C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	267.732,84C	0,00	80.289,91	348.022,75C
4.1.1.1		IMPOSTOS	176.743,06C	0,00	60.324,04	237.067,10C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	66.982,87C	0,00	18.672,26	85.655,13C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	32.385,68C	0,00	5.937,54	38.323,22C
4.1.1.1.2.02.01	F	I.P.T.U. - Ordinário	19.431,37C	0,00	3.562,49	22.993,86C
4.1.1.1.2.02.02	F	I.P.T.U. - Educação	8.096,46C	0,00	1.484,42	9.580,88C
4.1.1.1.2.02.03	F	I.P.T.U. - Saude	4.857,85C	0,00	890,63	5.748,48C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	30.230,09C	0,00	7.471,73	37.701,82C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	30.230,09C	0,00	7.471,73	37.701,82C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	18.137,95C	0,00	4.483,00	22.620,95C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	7.557,58C	0,00	1.867,96	9.425,54C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	4.534,56C	0,00	1.120,77	5.655,33C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.367,10C	0,00	5.262,99	9.630,09C
4.1.1.1.2.08.01	F	I.T.B.I. - Ordinário	2.620,26C	0,00	3.157,80	5.778,06C
4.1.1.1.2.08.02	F	I.T.B.I. - Educação	1.091,77C	0,00	1.315,75	2.407,52C
4.1.1.1.2.08.03	F	I.T.B.I. - Saude	655,07C	0,00	789,44	1.444,51C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	109.760,19C	0,00	41.651,78	151.411,97C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	109.760,19C	0,00	41.651,78	151.411,97C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.Q.N. - Ordinário	1.427,81C	0,00	390,28	1.818,09C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.S.Q.N - Ordinário	64.214,49C	0,00	24.593,91	88.808,40C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.S.Q.N. - Ordinário	213,63C	0,00	6,84	220,47C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.Q.N. - Educação	594,96C	0,00	162,62	757,58C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.S.Q.N EDUCAÇÃO	26.756,27C	0,00	10.247,50	37.003,77C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.S.Q.N. - Educação	89,01C	0,00	2,85	91,86C
4.1.1.1.3.05.03	F	I.S.Q.N. - Saude	16.464,02C	0,00	6.247,78	22.711,80C
4.1.1.2		TAXAS	85.219,21C	0,00	18.224,10	103.443,31C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	9.812,74C	0,00	25,24	9.837,98C
4.1.1.2.1.17	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.974,10C	0,00	0,00	3.974,10C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	5.725,51C	0,00	25,24	5.750,75C
4.1.1.2.1.29	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	113,13C	0,00	0,00	113,13C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	75.406,47C	0,00	18.198,86	93.605,33C
4.1.1.2.2.28	F	Taxa de Cemitérios	1.749,80C	0,00	271,32	2.021,12C
4.1.1.2.2.90	F	Taxa de Limpeza Pública	14.450,89C	0,00	2.683,75	17.134,64C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	59.205,78C	0,00	15.243,79	74.449,57C
4.1.1.3		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.770,57C	0,00	1.741,77	7.512,34C
4.1.1.3.0.04	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	5.770,57C	0,00	1.741,77	7.512,34C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.301,36C	0,00	2.960,18	9.261,54C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	6.301,36C	0,00	2.960,18	9.261,54C
4.1.2.2.0.29	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	6.301,36C	0,00	2.960,18	9.261,54C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	28.135,15C	0,00	3.844,39	31.979,54C

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
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.135,15C	0,00	3.844,39	31.979,54C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	28.135,15C	0,00	3.844,39	31.979,54C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	12.190,53C	0,00	1.848,02	14.038,55C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	633,30C	0,00	179,40	812,70C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	48,65C	0,00	60,31	108,96C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	584,65C	0,00	119,09	703,74C
4.1.3.2.5.01.03	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	2.450,99C	0,00	406,50	2.857,49C
4.1.3.2.5.01.11	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	4.513,78C	0,00	0,00	4.513,78C
4.1.3.2.5.01.99	F	Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados	4.592,46C	0,00	1.262,12	5.854,58C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	15.944,62C	0,00	1.996,37	17.940,99C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	667,33C	0,00	139,60	806,93C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	15.277,29C	0,00	1.856,77	17.134,06C
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	3.507.009,62C	0,00	910.985,36	4.417.994,98C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.507.009,62C	0,00	910.985,36	4.417.994,98C
4.1.7.2.1		Transferências da União	1.965.762,77C	0,00	545.578,11	2.511.340,88C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	1.752.717,78C	0,00	499.245,78	2.251.963,56C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.752.654,07C	0,00	499.099,71	2.251.753,78C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	F.P.M. - Ordinário	1.051.592,44C	0,00	299.459,83	1.351.052,27C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	F.P.M. - Educação	438.163,53C	0,00	124.774,92	562.938,45C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	F.P.M. - Saude	262.898,10C	0,00	74.864,96	337.763,06C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	63,71C	0,00	146,07	209,78C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	38,22C	0,00	87,64	125,86C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	15,94C	0,00	36,52	52,46C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	9,55C	0,00	21,91	31,46C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	25.140,75C	0,00	6.660,13	31.800,88C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	25.140,75C	0,00	6.660,13	31.800,88C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	94.881,31C	0,00	23.350,48	118.231,79C
4.1.7.2.1.33.51	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	6.250,92C	0,00	1.562,73	7.813,65C
4.1.7.2.1.33.52	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	25.323,00C	0,00	6.330,75	31.653,75C
4.1.7.2.1.33.53	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	22.694,00C	0,00	0,00	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	8.400,00C	0,00	2.230,00	10.630,00C
4.1.7.2.1.33.56	F	Programa Saúde da Família - PSF	26.800,00C	0,00	13.227,00	40.027,00C
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	38.108,00C	0,00	5.500,00	43.608,00C
4.1.7.2.1.34.01	F	IGD - Bolsa Família	7.608,00C	0,00	0,00	7.608,00C
4.1.7.2.1.34.03	F	Programa de erradicação do trabalho infantil	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
4.1.7.2.1.34.08	F	Programa de Apoio às Famílias	23.500,00C	0,00	4.500,00	28.000,00C
4.1.7.2.1.34.09	F	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C

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	49.311,57C	0,00	9.421,31	58.732,88C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transferências do Salário-Educação	39.621,71C	0,00	8.464,38	48.086,09C
4.1.7.2.1.35.03	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	7.776,00C	0,00	0,00	7.776,00C
4.1.7.2.1.35.04	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	1.913,86C	0,00	956,93	2.870,79C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	5.603,36C	0,00	1.400,41	7.003,77C
4.1.7.2.1.36.01	F	LC 87/96 - Ordinário	3.362,02C	0,00	840,25	4.202,27C
4.1.7.2.1.36.02	F	LC 87/96 - Educação	1.400,84C	0,00	350,10	1.750,94C
4.1.7.2.1.36.03	F	LC 87/96 - Saúde	840,50C	0,00	210,06	1.050,56C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	1.176.387,43C	0,00	272.517,94	1.448.905,37C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	1.154.648,91C	0,00	271.279,31	1.425.928,22C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.093.829,22C	0,00	255.352,98	1.349.182,20C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	656.297,44C	0,00	153.211,76	809.509,20C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	273.457,39C	0,00	63.838,24	337.295,63C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	164.074,39C	0,00	38.302,98	202.377,37C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	37.420,71C	0,00	10.932,63	48.353,34C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	22.452,39C	0,00	6.559,59	29.011,98C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	9.355,22C	0,00	2.733,16	12.088,38C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	5.613,10C	0,00	1.639,88	7.252,98C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.476,82C	0,00	4.993,70	20.470,52C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	9.286,08C	0,00	2.996,21	12.282,29C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	3.869,22C	0,00	1.248,43	5.117,65C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	2.321,52C	0,00	749,06	3.070,58C
4.1.7.2.2.01.13	F	Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	7.922,16C	0,00	0,00	7.922,16C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	15.904,52C	0,00	1.238,63	17.143,15C
4.1.7.2.2.33.02	F	Farmacia Basica Estado	4.679,26C	0,00	1.238,63	5.917,89C
4.1.7.2.2.33.03	F	PHDRA - ESTADO	275,26C	0,00	0,00	275,26C
4.1.7.2.2.33.04	F	Cofinanciamento PSF - Estado	10.950,00C	0,00	0,00	10.950,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	5.834,00C	0,00	0,00	5.834,00C
4.1.7.2.2.99.01	F	Programa Transporte Escolar	5.834,00C	0,00	0,00	5.834,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	364.859,42C	0,00	92.889,31	457.748,73C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	364.859,42C	0,00	92.889,31	457.748,73C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	218.915,67C	0,00	55.733,57	274.649,24C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	145.943,75C	0,00	37.155,74	183.099,49C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.601,89C	0,00	5.897,43	27.499,32C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	10.288,04C	0,00	3.084,90	13.372,94C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	655,08C	0,00	189,17	844,25C
4.1.9.1.1.35	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	53,93C	0,00	0,00	53,93C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	208,82C	0,00	89,15	297,97C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	125,24C	0,00	53,46	178,70C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	52,24C	0,00	22,31	74,55C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	31,34C	0,00	13,38	44,72C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	107,78C	0,00	1,86	109,64C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2012

Maio

Balancete de Verificação - 2012

Página: 15/19

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	64,66C	0,00	1,11	65,77C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	26,96C	0,00	0,47	27,43C
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	16,16C	0,00	0,28	16,44C
4.1.9.1.1.98	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	48,67C	0,00	8,41	57,08C
4.1.9.1.1.99	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	235,88C	0,00	89,75	325,63C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	7.890,58C	0,00	1.610,73	9.501,31C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	3.519,27C	0,00	626,07	4.145,34C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	2.111,48C	0,00	375,62	2.487,10C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	879,85C	0,00	156,53	1.036,38C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	527,94C	0,00	93,92	621,86C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	328,31C	0,00	24,19	352,50C
4.1.9.1.3.13.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	196,96C	0,00	14,51	211,47C
4.1.9.1.3.13.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	82,09C	0,00	6,05	88,14C
4.1.9.1.3.13.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	49,26C	0,00	3,63	52,89C
4.1.9.1.3.35	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	37,86C	0,00	0,00	37,86C
4.1.9.1.3.98	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	1.443,04C	0,00	316,13	1.759,17C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.562,10C	0,00	644,34	3.206,44C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	1.742,38C	0,00	1.285,00	3.027,38C
4.1.9.1.9.99	F	Outras Multas	1.742,38C	0,00	1.285,00	3.027,38C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.263,55C	0,00	251,44	1.514,99C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	1.263,55C	0,00	251,44	1.514,99C
4.1.9.2.2.99	F	Outras Restituicoes	1.263,55C	0,00	251,44	1.514,99C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.172,28C	0,00	2.434,89	11.607,17C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	9.172,28C	0,00	2.434,89	11.607,17C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.429,62C	0,00	896,59	4.326,21C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	2.057,69C	0,00	537,95	2.595,64C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	857,47C	0,00	224,15	1.081,62C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	514,46C	0,00	134,49	648,95C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	128,57C	0,00	6,11	134,68C
4.1.9.3.1.13.01	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	77,12C	0,00	3,66	80,78C
4.1.9.3.1.13.02	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	32,15C	0,00	1,53	33,68C
4.1.9.3.1.13.03	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	19,30C	0,00	0,92	20,22C
4.1.9.3.1.99	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	5.614,09C	0,00	1.532,19	7.146,28C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	878,02C	0,00	126,20	1.004,22C
4.1.9.9.0.99	F	Outras Receitas	878,02C	0,00	126,20	1.004,22C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	187.672,57C	0,00	185.500,00	373.172,57C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	187.672,57C	0,00	185.500,00	373.172,57C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	187.672,57C	0,00	185.500,00	373.172,57C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	187.672,57C	0,00	97.500,00	285.172,57C
4.2.4.7.1.99		Outras Transferências de Convênios da União	187.672,57C	0,00	97.500,00	285.172,57C
4.2.4.7.1.99.01	F	Outras Transf. de Convênio da União -	187.672,57C	0,00	0,00	187.672,57C
4.2.4.7.1.99.02	F	Outras Transf. de Convênio da União - 2	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2012

Maio

Balancete de Verificação - 2012

Página: 16/19

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00C
4.2.4.7.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00C
4.2.4.7.2.99.02	F	Outras Transf. de Convênio dos Estados - 02	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2012

Maio

Balancete de Verificação - 2012

Página: 17/19

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	9.813.581,51D	261.120,05	0,00	10.074.701,56D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	838.787,48D	261.120,05	0,00	1.099.907,53D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	829.582,26D	258.685,16	0,00	1.088.267,42D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	829.582,26D	258.685,16	0,00	1.088.267,42D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	829.582,26D	258.685,16	0,00	1.088.267,42D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	829.582,26D	258.685,16	0,00	1.088.267,42D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	656.359,05D	220.485,16	0,00	876.844,21D
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	153.223,21D	38.200,00	0,00	191.423,21D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	9.205,22D	2.434,89	0,00	11.640,11D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	9.205,22D	2.434,89	0,00	11.640,11D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	9.205,22D	2.434,89	0,00	11.640,11D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	9.205,22D	2.434,89	0,00	11.640,11D
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	10.392.024,85C	0,00	282.859,45	10.674.884,30C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	1.149.531,51C	0,00	282.859,45	1.432.390,96C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	829.582,26C	0,00	220.485,16	1.050.067,42C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	829.582,26C	0,00	220.485,16	1.050.067,42C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	829.582,26C	0,00	220.485,16	1.050.067,42C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	829.582,26C	0,00	220.485,16	1.050.067,42C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIA DA PREFEITURA	153.223,21C	0,00	0,00	153.223,21C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	656.359,05C	0,00	220.485,16	876.844,21C
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	319.949,25C	0,00	62.374,29	382.323,54C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	280.796,88C	0,00	52.586,00	333.382,88C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	280.796,88C	0,00	52.586,00	333.382,88C
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	159.888,70C	0,00	52.586,00	212.474,70C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	159.888,70C	0,00	52.586,00	212.474,70C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	39.152,37C	0,00	9.788,29	48.940,66C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	4.569,89C	0,00	1.142,67	5.712,56C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	4.569,89C	0,00	1.142,67	5.712,56C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	4.569,89C	0,00	1.142,67	5.712,56C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	34.582,48C	0,00	8.645,62	43.228,10C
6.1.3.3.9.00.00.03	P	AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	34.582,48C	0,00	8.645,62	43.228,10C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	9.242.493,34C	0,00	0,00	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	267.699,31C	0,00	0,00	267.699,31C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	239.428,81C	0,00	0,00	239.428,81C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	239.428,81C	0,00	0,00	239.428,81C
6.2.3.1.4.00.00.01	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	239.428,81C	0,00	0,00	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

Maio

Balancete de Verificação - 2012

Página: 19/19

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	581.008,79D	154.384,92	0,00	735.393,71D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	581.008,79D	154.384,92	0,00	735.393,71D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	581.008,79D	154.384,92	0,00	735.393,71D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	581.008,79D	154.384,92	0,00	735.393,71D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	351.664,06D	100.129,20	0,00	451.793,26D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	350.543,40D	99.849,12	0,00	450.392,52D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	350.530,68D	99.819,91	0,00	450.350,59D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR	12,72D	29,21	0,00	41,93D
9.1.7.2.1.36	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	1.120,66D	280,08	0,00	1.400,74D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	229.344,73D	54.255,72	0,00	283.600,45D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	229.344,73D	54.255,72	0,00	283.600,45D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	218.765,49D	51.070,53	0,00	269.836,02D
9.1.7.2.2.01.02	F	Deducoes de Receita para formacao do Fundeb - IPVA	7.483,91D	2.186,46	0,00	9.670,37D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	3.095,33D	998,73	0,00	4.094,06D
		TOTAL:		14.750.027,61	14.750.027,61	

PONTE ALTA DO NORTE, 28/06/2012

RUBENS BERNARDO SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
TESOUREIRA

JOCIMAR AFONSO COELHO
CONTROLADOR INTERNO