

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	46.765.482,34D	7.419.191,51	6.040.925,69	48.143.748,16D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	880.145,91D	1.578.808,73	1.424.049,49	1.034.905,15D
1.1.1		DISPONIVEL	880.145,91D	1.578.808,73	1.424.049,49	1.034.905,15D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	880.145,91D	1.578.808,73	1.424.049,49	1.034.905,15D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	880.145,91D	1.578.808,73	1.424.049,49	1.034.905,15D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	880.145,91D	1.578.808,73	1.424.049,49	1.034.905,15D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	111.922,47D	503.964,89	503.376,11	112.511,25D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	20.528,06D	384.352,30	392.403,42	12.476,94D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	14,40D	8,16	0,08	22,48D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	1.002,43D	1.401,05	1.463,15	940,33D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	10.445,67D	356.228,05	359.756,94	6.916,78D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	0,75D	0,00	0,00	0,75D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	2.674,41D	4.690,17	7.249,73	114,85D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	3.296,82D	16.179,69	16.684,32	2.792,19D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	2.327,43D	1.244,97	2.358,48	1.213,92D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	766,15D	4.600,21	4.890,72	475,64D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VICULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	91.394,41D	119.612,59	110.972,69	100.034,31D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	1,13D	5.817,15	5.803,21	15,07D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	19.898,46D	8.978,82	3.757,83	25.119,45D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	4,87D	0,01	0,00	4,88D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	42,65D	0,13	0,00	42,78D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	770,24D	960,81	693,54	1.037,51D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	B. BRASIL C/C 17.799-7 - FMASPFMC	72,34D	0,24	0,00	72,58D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	1.270,47D	87.435,34	87.157,00	1.548,81D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	4.193,74D	3.039,02	2.522,90	4.709,86D
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	280,84D	1.004,33	1.084,70	200,47D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BCO. DO BRASIL C/C 27.683-9 MOBIL. CRECHE	23.239,97D	0,00	8.933,00	14.306,97D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	BANCO DO BRASIL-C/C.22.321-2-PETI/PVMC	4.851,55D	1.016,21	1.020,51	4.847,25D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	BANCO BRASIL - NOFMASBFI-C/C.25.474-6	713,51D	9.003,80	0,00	9.717,31D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015	F	BANCO DO BRASIL C/C 27.678-2 - IGD SUAS	54,64D	2.356,73	0,00	2.411,37D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	222.714,02D	150.131,12	30.233,72	342.611,42D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	39.910,37D	219,05	0,00	40.129,42D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	39.910,37D	219,05	0,00	40.129,42D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	182.803,65D	149.912,07	30.233,72	302.482,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	1.705,00D	1.745,59	69,00	3.381,59D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015	F	CEF-C/C.647.055-0-SEG.EDUC.TRANSIT.	3.680,43D	18,40	0,00	3.698,83D

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
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0016	F	CEF-C/C.647.056-9-SEG.EDUC.TRANSIT.	48.738,27D	22,44	0,00	48.760,71D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0019	F	CEF C/C.647070-4 - PAVIMENTO 30 MARÇO	30.164,72D	0,00	30.164,72	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0021	F	CEF POUPANÇA C.12070-4 - CAM. PEQ. PORTE	98.515,23D	475,64	0,00	98.990,87D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022	F	CEF C/C 647075-5	0,00	147.650,00	0,00	147.650,00D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	545.509,42D	924.712,72	890.439,66	579.782,48D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	121.561,44D	674.161,24	709.160,69	86.561,99D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	14.444,65D	46,40	296,66	14.194,39D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	4.349,82D	12.405,19	13.948,05	2.806,96D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BANCO BESC - C/MOV 29.776-2	31.250,97D	0,00	0,00	31.250,97D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	1.830,03D	57.498,46	57.754,62	1.573,87D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	1.266,92D	167.184,27	167.152,33	1.298,86D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	15.159,92D	97.907,26	109.320,77	3.746,41D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	22.705,81D	73,75	0,00	22.779,56D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	7.184,67D	80.596,09	87.297,32	483,44D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	23.368,65D	258.449,82	273.390,94	8.427,53D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	423.947,98D	250.551,48	181.278,97	493.220,49D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BB - BESC - C/C.24.097-4 - NFMASPBVII	2.012,97D	1.003,64	1.782,53	1.234,08D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	13.205,00D	42,89	0,00	13.247,89D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0002	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	33.640,89D	19.870,81	0,00	53.511,70D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6392-4 CENTRO DO IDOSO	0,00	28.355,97	28.355,97	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	12.540,22D	37,81	1.774,94	10.803,09D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	39.942,73D	127,46	1.754,50	38.315,69D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	1.262,90D	1.241,33	672,50	1.831,73D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	5.605,79D	1.183,98	683,10	6.106,67D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	BB BESC-5242-1-ALIENAÇÃO	250,00D	25.030,00	0,00	25.280,00D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	10.330,31D	1.200,44	294,30	11.236,45D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	BB BESC-5643-X-MAC	3.117,61D	0,00	1.088,20	2.029,41D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	9.851,23D	2.934,17	9.864,67	2.920,73D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	554,65D	1.564,65	405,44	1.713,86D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BESC - VALOR. MAGISTER. C/C 21.341-0	490,45D	99.051,91	99.058,93	483,43D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	5.663,23D	59.367,35	31.122,66	33.907,92D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	24.039,43D	77,58	280,93	23.836,08D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	1.214,29D	1.214,02	130,30	2.298,01D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	10.420,38D	4.761,74	0,00	15.182,12D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0022	F	BB - BESC - C/C.23.870-8 - CRECHE	198.046,71D	990,23	0,00	199.036,94D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	6.772,29D	2.495,50	4.010,00	5.257,79D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0024	F	BB BESC - C/C. 6390-8	44.986,90D	0,00	0,00	44.986,90D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	491.864,78D	0,00	16.035,29	475.829,49D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	491.864,78D	0,00	16.035,29	475.829,49D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	491.864,78D	0,00	16.035,29	475.829,49D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	491.864,78D	0,00	16.035,29	475.829,49D
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	491.864,78D	0,00	16.035,29	475.829,49D
1.2.2.1.1.02.00.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	491.864,78D	0,00	16.035,29	475.829,49D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	TRIBUTARIA	491.864,78D	0,00	16.035,29	475.829,49D
1.4		ATIVO PERMANENTE	7.400.574,14D	26.530,25	44.750,00	7.382.354,39D
1.4.2		IMOBILIZADO	7.400.574,14D	26.530,25	44.750,00	7.382.354,39D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.400.574,14D	26.530,25	44.750,00	7.382.354,39D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	3.154.198,90D	13.647,25	0,00	3.167.846,15D
1.4.2.1.1.01	P	EDIFÍCIOS	522.685,99D	0,00	0,00	522.685,99D
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	13.647,25	0,00	1.752.126,01D
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	4.246.375,24D	12.883,00	44.750,00	4.214.508,24D
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	122.170,96D	0,00	0,00	122.170,96D
1.4.2.1.2.34	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.062.177,36D	7.617,00	1.750,00	1.068.044,36D
1.4.2.1.2.36	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	76.581,35D	0,00	0,00	76.581,35D
1.4.2.1.2.42	P	MOBILIARIO EM GERAL	215.335,43D	5.266,00	150,00	220.451,43D
1.4.2.1.2.48	P	VEICULOS DIVERSOS	2.533.783,48D	0,00	42.200,00	2.491.583,48D
1.4.2.1.2.99	P	OUTROS BENS MOVEIS	91.901,85D	0,00	650,00	91.251,85D
1.9		ATIVO COMPENSADO	37.992.897,51D	5.813.852,53	4.556.090,91	39.250.659,13D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	13.642.976,01D	2.577.573,46	2.577.573,46	13.642.976,01D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	13.642.976,01D	1.288.786,73	1.288.786,73	13.642.976,01D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	7.492.589,21D	126.304,69	1.162.482,04	6.456.411,86D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	6.150.386,80D	1.162.482,04	126.304,69	7.186.564,15D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.288.786,73	1.288.786,73	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.288.786,73	1.288.786,73	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	6.150.386,80D	1.162.482,04	126.304,69	7.186.564,15D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	6.150.386,80C	126.304,69	1.162.482,04	7.186.564,15C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	15.020.921,01D	0,00	0,00	15.020.921,01D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	15.020.921,01D	0,00	0,00	15.020.921,01D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	15.675.777,01D	0,00	0,00	15.675.777,01D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	13.642.976,01D	0,00	0,00	13.642.976,01D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.1.01.01	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	2.032.801,00D	0,00	0,00	2.032.801,00D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	2.032.801,00D	0,00	0,00	2.032.801,00D
1.9.2.1.9		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	654.856,00C	0,00	0,00	654.856,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	654.856,00C	0,00	0,00	654.856,00C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUCAO	654.856,00C	0,00	0,00	654.856,00C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	9.329.000,49D	3.236.279,07	1.978.517,45	10.586.762,11D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.329.000,49D	3.236.279,07	1.978.517,45	10.586.762,11D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.329.000,49D	3.236.279,07	1.978.517,45	10.586.762,11D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	9.329.000,49D	3.236.279,07	1.978.517,45	10.586.762,11D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	158.935,09C	0,00	0,00	158.935,09C
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	882.254,89C	1.385.394,81	874.186,57	371.046,65C
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.921.486,59D	747.881,88	1.104.330,88	1.565.037,59D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	8.448.703,88D	1.103.002,38	0,00	9.551.706,26D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	46.173.946,23C	3.276.267,34	4.371.575,49	47.269.254,38C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	657.931,39C	928.000,23	765.546,76	495.477,92C
2.1.1		DEPOSITOS	14.132,39C	29.689,75	54.875,62	39.318,26C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	13.264,62C	29.689,75	54.811,78	38.386,65C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	10.194,39D	29.201,95	28.908,24	10.488,10D
2.1.1.1.1.02		INSS	10.194,39D	29.201,95	28.908,24	10.488,10D
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	17.298,93D	25.248,94	25.248,94	17.298,93D
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	20.365,57D	19.538,81	19.538,81	20.365,57D
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	869,95C	5.710,13	5.710,13	869,95C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	INSS - EMPREGADO	2.196,69C	0,00	0,00	2.196,69C
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDORES	7.104,54C	3.953,01	3.659,30	6.810,83C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	2.807,00C	2.882,01	3.339,70	3.264,69C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	4.297,54C	1.071,00	319,60	3.546,14C
2.1.1.1.2		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2		PENSÕES ALIMENTICIAS	17,17C	377,80	377,80	17,17C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001	F	PENSOES ALIMENTICIAS - Ordinários 0.1.0000	17,17C	377,80	377,80	17,17C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	272,85C	0,00	0,00	272,85C
2.1.1.1.4.04		I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.04		IRRF / GDF	272,85C	0,00	0,00	272,85C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	I.R.R.F.	272,85C	0,00	0,00	272,85C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS	21.412,51C	110,00	25.525,74	46.828,25C
2.1.1.1.8	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.756,48C	0,00	0,00	1.756,48C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - Ordinários 0.1.0000	21.169,01C	0,00	18.208,76	39.377,77C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002	133,50C	0,00	7.206,98	7.340,48C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	CONTRIBUIÇÃO PASEP - Ordinários 0.1.0000	110,00C	110,00	110,00	110,00C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	867,77C	0,00	63,84	931,61C
2.1.1.4.1		DEPOSITOS E CAUCOES	5.594,30D	0,00	0,00	5.594,30D
2.1.1.4.1.00.00.01	F	CAUÇÃO DE CONTRATOS	5.594,30D	0,00	0,00	5.594,30D
2.1.1.4.6		DEPÓSITOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25,55D	0,00	63,84	38,29C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	25,55D	0,00	63,84	38,29C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDORES	25,55D	0,00	63,84	38,29C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002	25,55D	0,00	63,84	38,29C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	643.799,00C	898.310,48	710.671,14	456.159,66C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	371.559,25C	871.581,79	697.306,52	197.283,98C

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
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	223.034,98C	479.360,30	311.023,87	54.698,55C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	222.227,48C	479.360,30	311.023,87	53.891,05C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	222.227,48C	479.360,30	311.023,87	53.891,05C
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	33.996,67C	293.447,24	293.447,24	33.996,67C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	33.996,67C	293.447,24	293.447,24	33.996,67C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.485,81C	78.358,17	72.733,20	5.860,84C
2.1.2.1.3.01		INSS	5.176,02C	68.469,40	68.469,40	5.176,02C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	5.176,02C	68.469,40	68.469,40	5.176,02C
2.1.2.1.3.01.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3.02		INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01		INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS DO EXE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3.02.00.02		DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	0,00	684,73	684,73C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	0,00	0,00	684,73	684,73C
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	6.309,79C	9.888,77	3.579,07	0,09C
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	6.309,79C	9.888,77	3.579,07	0,09C
2.1.2.1.3.04.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.5.09.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	103.041,79C	16.855,75	16.541,88	102.727,92C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	103.041,79C	16.855,75	16.541,88	102.727,92C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.041,79C	16.541,88	0,00	86.499,91C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	103.041,79C	16.541,88	0,00	86.499,91C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	78.942,84C	2.894,63	0,00	76.048,21C
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	13.647,25	0,00	6.837,76C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	313,87	16.541,88	16.228,01C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	313,87	16.541,88	16.228,01C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND	0,00	47,76	2.894,63	2.846,87C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0006	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011	0,00	266,11	13.647,25	13.381,14C
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	3.560,33	3.560,33	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.560,33	3.560,33	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	3.560,33	3.560,33	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	13.364,07	13.364,62	0,55C

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
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	13.364,07	13.364,62	0,55C
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	13.364,07	13.364,62	0,55C
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	13.364,07	13.364,62	0,55C
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.141,82	1.141,82	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0006	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	12.222,25	12.222,80	0,55C
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	272.239,75C	13.364,62	0,00	258.875,13C
2.1.2.3.1		INTERNAS	272.239,75C	13.364,62	0,00	258.875,13C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	272.239,75C	13.364,62	0,00	258.875,13C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	272.239,75C	13.364,62	0,00	258.875,13C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	55.777,13C	1.141,82	0,00	54.635,31C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007	P	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	216.462,62C	12.222,80	0,00	204.239,82C
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	37.992.897,51C	2.348.267,11	3.606.028,73	39.250.659,13C
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		PREVISAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.020.921,01C	2.221.962,42	2.221.962,42	15.020.921,01C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.326.196,79C	2.221.962,42	1.353.872,31	8.458.106,68C
2.9.2.1.1	O	CREDITO DISPONIVEL	6.089.389,53C	554.298,37	105.444,68	5.640.535,84C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	1.125.447,59C	104.116,18	66.200,76	1.087.532,17C
2.9.2.1.2.05	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	1.125.447,59C	104.116,18	66.200,76	1.087.532,17C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	2.111.359,67C	1.563.547,87	1.182.226,87	1.730.038,67C
2.9.2.1.3.01	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.535.794,95C	695.457,76	488.097,61	1.328.434,80C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	575.564,72C	868.090,11	694.129,26	401.603,87C
2.9.2.1.3.02.01	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	575.564,72C	868.090,11	694.129,26	401.603,87C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	5.694.724,22C	0,00	868.090,11	6.562.814,33C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	5.694.724,22C	0,00	868.090,11	6.562.814,33C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2012

Agosto

Balancete de Verificação - 2012

Página: 8/22

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	5.694.724,22C	0,00	868.090,11	6.562.814,33C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	5.694.724,22C	0,00	868.090,11	6.562.814,33C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	9.329.000,49C	126.304,69	1.384.066,31	10.586.762,11C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.329.000,49C	126.304,69	1.384.066,31	10.586.762,11C
2.9.3.2.9	C	Controle das disponibilidades de recursos	9.329.000,49C	126.304,69	1.384.066,31	10.586.762,11C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	6.270.288,94D	694.129,26	0,00	6.964.418,20D
3.3		DESPESAS CORRENTES	5.598.801,60D	636.996,92	0,00	6.235.798,52D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.782.411,59D	374.881,70	0,00	3.157.293,29D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	2.782.411,59D	374.881,70	0,00	3.157.293,29D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	20.530,75D	3.011,74	0,00	23.542,49D
3.3.1.9.0.01.99	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	20.530,75D	3.011,74	0,00	23.542,49D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	3.739,69D	548,59	0,00	4.288,28D
3.3.1.9.0.03.99	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	3.739,69D	548,59	0,00	4.288,28D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	2.135,59D	0,00	0,00	2.135,59D
3.3.1.9.0.04.01	F	Professores Substitutos	2.135,59D	0,00	0,00	2.135,59D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.096.190,67D	293.447,24	0,00	2.389.637,91D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	487.632,27D	69.154,13	0,00	556.786,40D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	4.646,76D	684,73	0,00	5.331,49D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	482.985,51D	68.469,40	0,00	551.454,91D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	144.627,57D	8.720,00	0,00	153.347,57D
3.3.1.9.0.34.01	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	144.627,57D	8.720,00	0,00	153.347,57D
3.3.1.9.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	27.555,05D	0,00	0,00	27.555,05D
3.3.1.9.0.92.30	F	Material de Consumo	27.555,05D	0,00	0,00	27.555,05D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.816.390,01D	262.115,22	0,00	3.078.505,23D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	60.016,94D	3.579,07	0,00	63.596,01D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	60.016,94D	3.579,07	0,00	63.596,01D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	60.016,94D	3.579,07	0,00	63.596,01D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	85.236,00D	20.222,00	0,00	105.458,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	52.236,00D	9.222,00	0,00	61.458,00D
3.3.3.5.0.41.02	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	46.236,00D	7.222,00	0,00	53.458,00D
3.3.3.5.0.41.99	F	Outras Contribuições	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	33.000,00D	11.000,00	0,00	44.000,00D
3.3.3.5.0.43.99	F	Outras Subvenções Sociais	33.000,00D	11.000,00	0,00	44.000,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	40.705,00D	5.815,00	0,00	46.520,00D
3.3.3.7.1		Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	40.705,00D	5.815,00	0,00	46.520,00D
3.3.3.7.1.39	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.705,00D	5.815,00	0,00	46.520,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	2.630.432,07D	232.499,15	0,00	2.862.931,22D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	190,00D	70,12	0,00	260,12D
3.3.3.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	190,00D	70,12	0,00	260,12D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	48.940,41D	6.525,00	0,00	55.465,41D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	48.885,41D	6.525,00	0,00	55.410,41D
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	51.915,59D	7.478,89	0,00	59.394,48D

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
3.3.3.9.0.18.99	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	51.915,59D	7.478,89	0,00	59.394,48D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	939.069,37D	87.114,60	0,00	1.026.183,97D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	250.923,63D	29.321,74	0,00	280.245,37D
3.3.3.9.0.30.04	F	Gás Engarrafado	1.785,00D	999,00	0,00	2.784,00D
3.3.3.9.0.30.05	F	Explosivos e Munições	3.573,00D	0,00	0,00	3.573,00D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	20.690,10D	5.672,79	0,00	26.362,89D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	9.819,25D	0,00	0,00	9.819,25D
3.3.3.9.0.30.11	F	Material Químico	0,00	44,80	0,00	44,80D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	24.512,19D	2.482,62	0,00	26.994,81D
3.3.3.9.0.30.15	F	Material para Festividades e Homenagens	5.583,97D	0,00	0,00	5.583,97D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	23.721,68D	1.715,75	0,00	25.437,43D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	3.861,60D	2.312,10	0,00	6.173,70D
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	5.966,90D	52,80	0,00	6.019,70D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25.086,42D	7.155,23	0,00	32.241,65D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	22.892,99D	931,15	0,00	23.824,14D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8.004,76D	0,00	0,00	8.004,76D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	9.338,82D	84,05	0,00	9.422,87D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	7.745,70D	630,28	0,00	8.375,98D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	1.666,38D	0,00	0,00	1.666,38D
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	2.802,50D	0,00	0,00	2.802,50D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	20.566,28D	2.984,88	0,00	23.551,16D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	115.046,95D	10.339,34	0,00	125.386,29D
3.3.3.9.0.30.42	F	Ferramentas	1.719,78D	126,40	0,00	1.846,18D
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	6.812,00D	1.090,00	0,00	7.902,00D
3.3.3.9.0.30.49	F	Bilhetes de Passagens	35.688,59D	1.060,29	0,00	36.748,88D
3.3.3.9.0.30.51	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	42.286,15D	0,00	0,00	42.286,15D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	284.015,72D	20.111,38	0,00	304.127,10D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	4.276,50D	2.300,00	0,00	6.576,50D
3.3.3.9.0.31.04	F	Premiações Desportivas	4.276,50D	2.300,00	0,00	6.576,50D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	259.194,00D	21.508,98	0,00	280.702,98D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	190.596,21D	15.278,57	0,00	205.874,78D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	54.790,34D	5.514,41	0,00	60.304,75D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	13.807,45D	716,00	0,00	14.523,45D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	4.365,42D	0,00	0,00	4.365,42D

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
3.3.3.9.0.33.04	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.176,67D	12.801,65	0,00	94.978,32D
3.3.3.9.0.36.06	F	Serviços Técnicos Profissionais	3.195,00D	2.000,00	0,00	5.195,00D
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	101,65D	452,00	0,00	553,65D
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	9.443,00D	0,00	0,00	9.443,00D
3.3.3.9.0.36.27	F	Serviços de Comunicação em Geral	2.755,67D	0,00	0,00	2.755,67D
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	17.560,00D	3.690,00	0,00	21.250,00D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.829,35D	6.659,65	0,00	48.489,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.232.974,99D	94.408,35	0,00	1.327.383,34D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	4.198,00D	448,00	0,00	4.646,00D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	152.526,53D	17.073,95	0,00	169.600,48D
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	4.031,00D	775,80	0,00	4.806,80D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	6.634,00D	1.002,00	0,00	7.636,00D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	34.849,76D	4.414,27	0,00	39.264,03D
3.3.3.9.0.39.12	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	9.686,75D	0,00	0,00	9.686,75D
3.3.3.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	39.882,54D	12.945,15	0,00	52.827,69D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	3.035,00D	909,00	0,00	3.944,00D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	98.712,18D	11.221,76	0,00	109.933,94D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	6.535,00D	165,00	0,00	6.700,00D
3.3.3.9.0.39.21	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
3.3.3.9.0.39.22	F	Exposições, Congressos e Conferências	79.918,00D	0,00	0,00	79.918,00D
3.3.3.9.0.39.23	F	Festividades e Homenagens	90.460,00D	0,00	0,00	90.460,00D
3.3.3.9.0.39.25	F	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	150,00D	0,00	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	3.507,60D	500,00	0,00	4.007,60D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	21.254,14D	3.928,60	0,00	25.182,74D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	9.656,29D	1.170,15	0,00	10.826,44D
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	23.133,69D	0,00	0,00	23.133,69D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	4.441,20D	0,00	0,00	4.441,20D
3.3.3.9.0.39.49	F	Produções Jornalísticas	18.078,85D	584,00	0,00	18.662,85D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	95.753,16D	2.858,04	0,00	98.611,20D
3.3.3.9.0.39.51	F	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	1.896,13D	0,00	0,00	1.896,13D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	51.078,01D	6.332,40	0,00	57.410,41D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	55.329,60D	931,00	0,00	56.260,60D
3.3.3.9.0.39.64	F	Telefonia Móvel	8.013,10D	1.965,81	0,00	9.978,91D
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	20.367,77D	3.006,90	0,00	23.374,67D
3.3.3.9.0.39.70	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	2.595,00D	0,00	0,00	2.595,00D
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	6.635,00D	0,00	0,00	6.635,00D
3.3.3.9.0.39.75	F	Multas e Infrações de Trânsito	215,00D	0,00	0,00	215,00D
3.3.3.9.0.39.77	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	7.290,00D	0,00	0,00	7.290,00D
3.3.3.9.0.39.78	F	Limpeza e Conservação	1.104,00D	0,00	0,00	1.104,00D
3.3.3.9.0.39.79	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	10.945,00D	0,00	0,00	10.945,00D
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	15.549,34D	1.808,12	0,00	17.357,46D
3.3.3.9.0.39.83	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.194,14D	0,00	0,00	1.194,14D
3.3.3.9.0.39.88	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	13.082,33D	0,00	0,00	13.082,33D
3.3.3.9.0.39.90	F	Serviços de Publicidade Legal	1.510,24D	2.081,74	0,00	3.591,98D
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	309.756,64D	20.286,66	0,00	330.043,30D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.194,00D	291,56	0,00	4.485,56D
3.3.3.9.0.47.10	F	Taxas	4.194,00D	291,56	0,00	4.485,56D
3.3.3.9.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	3.135,12D	0,00	0,00	3.135,12D
3.3.3.9.0.93.02	F	Restituições	3.135,12D	0,00	0,00	3.135,12D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	671.487,34D	57.132,34	0,00	728.619,68D
3.4.4		INVESTIMENTOS	599.395,17D	43.767,72	0,00	643.162,89D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	599.395,17D	43.767,72	0,00	643.162,89D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	121.357,74D	4.220,00	0,00	125.577,74D
3.4.4.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	1.056,00D	0,00	0,00	1.056,00D
3.4.4.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00D
3.4.4.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	120.301,74D	270,00	0,00	120.571,74D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	197.845,73D	30.164,72	0,00	228.010,45D
3.4.4.9.0.51.91	F	Obras em Andamento	19.173,00D	0,00	0,00	19.173,00D
3.4.4.9.0.51.99	F	Outras Obras e Instalações	178.672,73D	30.164,72	0,00	208.837,45D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	238.241,70D	8.933,00	0,00	247.174,70D
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	27.534,00D	3.667,00	0,00	31.201,00D

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
3.4.4.9.0.52.18	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	21.066,40D	0,00	0,00	21.066,40D
3.4.4.9.0.52.42	F	Mobiliário em Geral	60.979,60D	5.266,00	0,00	66.245,60D
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	1.346,90D	0,00	0,00	1.346,90D
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
3.4.4.9.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	1.950,00D	450,00	0,00	2.400,00D
3.4.4.9.0.92.41	F	Contribuições	1.950,00D	450,00	0,00	2.400,00D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	72.092,17D	13.364,62	0,00	85.456,79D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	72.092,17D	13.364,62	0,00	85.456,79D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	72.092,17D	13.364,62	0,00	85.456,79D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	72.092,17D	13.364,62	0,00	85.456,79D

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	7.147.230,75C	0,00	1.162.482,04	8.309.712,79C
4.1		RECEITAS CORRENTES	6.619.055,28C	0,00	941.726,07	7.560.781,35C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	497.150,31C	0,00	88.462,76	585.613,07C
4.1.1.1		IMPOSTOS	346.221,77C	0,00	69.051,98	415.273,75C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	116.388,30C	0,00	9.842,14	126.230,44C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	49.230,47C	0,00	810,22	50.040,69C
4.1.1.1.2.02.01	F	I.P.T.U. - Ordinário	29.538,17C	0,00	486,13	30.024,30C
4.1.1.1.2.02.02	F	I.P.T.U. - Educação	12.307,74C	0,00	202,56	12.510,30C
4.1.1.1.2.02.03	F	I.P.T.U. - Saude	7.384,56C	0,00	121,53	7.506,09C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	54.781,30C	0,00	5.550,12	60.331,42C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	54.781,30C	0,00	5.550,12	60.331,42C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	32.868,58C	0,00	3.330,07	36.198,65C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	13.695,45C	0,00	1.387,53	15.082,98C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	8.217,27C	0,00	832,52	9.049,79C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	12.376,53C	0,00	3.481,80	15.858,33C
4.1.1.1.2.08.01	F	I.T.B.I. - Ordinário	7.425,92C	0,00	2.089,08	9.515,00C
4.1.1.1.2.08.02	F	I.T.B.I. - Educação	3.094,13C	0,00	870,45	3.964,58C
4.1.1.1.2.08.03	F	I.T.B.I. - Saude	1.856,48C	0,00	522,27	2.378,75C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	229.833,47C	0,00	59.209,84	289.043,31C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	229.833,47C	0,00	59.209,84	289.043,31C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.S.Q.N - Ordinário	134.697,98C	0,00	35.327,63	170.025,61C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.S.Q.N. - Ordinário	243,56C	0,00	179,18	422,74C
4.1.1.1.3.05.01	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.960,69C	0,00	19,08	2.979,77C
4.1.1.1.3.05.02	F	Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	1.233,70C	0,00	7,95	1.241,65C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.S.Q.N EDUCAÇÃO	56.121,91C	0,00	14.719,87	70.841,78C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.S.Q.N. - Educação	101,49C	0,00	74,66	176,15C
4.1.1.1.3.05.03	F	I.S.Q.N. - Saude	34.474,14C	0,00	8.881,47	43.355,61C
4.1.1.2		TAXAS	141.116,42C	0,00	18.155,81	159.272,23C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	10.390,17C	0,00	272,25	10.662,42C
4.1.1.2.1.17	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.163,40C	0,00	94,65	4.258,05C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	6.025,70C	0,00	99,38	6.125,08C
4.1.1.2.1.29	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	201,07C	0,00	78,22	279,29C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	130.726,25C	0,00	17.883,56	148.609,81C

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
4.1.1.2.2.28	F	Taxa de Cemitérios	2.495,96C	0,00	203,49	2.699,45C
4.1.1.2.2.90	F	Taxa de Limpeza Pública	22.223,08C	0,00	321,14	22.544,22C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	106.007,21C	0,00	17.358,93	123.366,14C
4.1.1.3		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	9.812,12C	0,00	1.254,97	11.067,09C
4.1.1.3.0.04	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	9.812,12C	0,00	1.254,97	11.067,09C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.549,04C	0,00	4.718,63	20.267,67C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	15.549,04C	0,00	4.718,63	20.267,67C
4.1.2.2.0.29	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	15.549,04C	0,00	4.718,63	20.267,67C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	38.531,91C	0,00	4.295,35	42.827,26C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	38.531,91C	0,00	4.252,46	42.784,37C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	38.531,91C	0,00	4.252,46	42.784,37C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	18.499,85C	0,00	2.192,57	20.692,42C
4.1.3.2.5.01.02		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	1.056,55C	0,00	97,80	1.154,35C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	251,39C	0,00	3,18	254,57C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	805,16C	0,00	94,62	899,78C
4.1.3.2.5.01.03	F	Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde	3.456,56C	0,00	308,75	3.765,31C
4.1.3.2.5.01.11	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	6.552,68C	0,00	1.082,32	7.635,00C
4.1.3.2.5.01.99	F	Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados	7.434,06C	0,00	703,70	8.137,76C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	20.032,06C	0,00	2.059,89	22.091,95C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	762,50C	0,00	46,40	808,90C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	19.269,56C	0,00	2.013,49	21.283,05C
4.1.3.9	F	Outras Rec. Patrimoniais	0,00	0,00	42,89	42,89C
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	6.033.596,74C	0,00	816.908,67	6.850.505,41C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.031.721,74C	0,00	816.908,67	6.848.630,41C
4.1.7.2.1		Transf. da União	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1		Transferências da União	3.365.235,11C	0,00	446.255,51	3.811.490,62C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	2.995.922,29C	0,00	350.964,29	3.346.886,58C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	2.995.712,51C	0,00	350.964,29	3.346.676,80C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	F.P.M. - Ordinario	1.797.427,49C	0,00	210.578,57	2.008.006,06C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	F.P.M. - Educação	748.928,15C	0,00	87.741,07	836.669,22C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	F.P.M. - Saude	449.356,87C	0,00	52.644,65	502.001,52C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	209,78C	0,00	0,00	209,78C

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
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	125,86C	0,00	0,00	125,86C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	52,46C	0,00	0,00	52,46C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	31,46C	0,00	0,00	31,46C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	44.829,51C	0,00	5.817,13	50.646,64C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	44.829,51C	0,00	5.817,13	50.646,64C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	173.270,70C	0,00	60.830,99	234.101,69C
4.1.7.2.1.33.51	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	10.939,11C	0,00	1.562,73	12.501,84C
4.1.7.2.1.33.52	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	46.010,49C	0,00	7.460,91	53.471,40C
4.1.7.2.1.33.53	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	34.888,00C	0,00	6.944,00	41.832,00C
4.1.7.2.1.33.54	F	Compensação de Especificidades Regionais	1.994,41C	0,00	14.413,35	16.407,76C
4.1.7.2.1.33.55	F	Programa Saúde Bucal	15.090,00C	0,00	2.230,00	17.320,00C
4.1.7.2.1.33.56	F	Programa Saúde da Família - PSF	54.287,00C	0,00	7.130,00	61.417,00C
4.1.7.2.1.33.57	F	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	7.203,92C	0,00	0,00	7.203,92C
4.1.7.2.1.33.58	F	Programas de Vigilância Sanitária	2.857,77C	0,00	0,00	2.857,77C
4.1.7.2.1.33.70	F	PMAQ	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00C
4.1.7.2.1.33.71	F	SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00C
4.1.7.2.1.33.72	F	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	57.346,38C	0,00	14.360,01	71.706,39C
4.1.7.2.1.34.01	F	IGD - Bolsa Família	11.846,38C	0,00	3.360,01	15.206,39C
4.1.7.2.1.34.03	F	Programa de erradicação do trabalho infantil	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
4.1.7.2.1.34.08	F	Programa de Apoio às Famílias	32.500,00C	0,00	9.000,00	41.500,00C
4.1.7.2.1.34.09	F	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	84.061,64C	0,00	12.882,68	96.944,32C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transferências do Salário-Educação	66.845,92C	0,00	8.905,75	75.751,67C
4.1.7.2.1.35.03	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	13.388,00C	0,00	3.020,00	16.408,00C
4.1.7.2.1.35.04	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	3.827,72C	0,00	956,93	4.784,65C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	9.804,59C	0,00	1.400,41	11.205,00C
4.1.7.2.1.36.01	F	LC 87/96 - Ordinário	5.882,77C	0,00	840,25	6.723,02C
4.1.7.2.1.36.02	F	LC 87/96 - Educação	2.451,14C	0,00	350,10	2.801,24C
4.1.7.2.1.36.03	F	LC 87/96 - Saúde	1.470,68C	0,00	210,06	1.680,74C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	2.033.498,20C	0,00	283.312,44	2.316.810,64C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	1.989.842,82C	0,00	279.159,81	2.269.002,63C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.871.104,60C	0,00	258.389,00	2.129.493,60C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	1.122.662,62C	0,00	155.033,40	1.277.696,02C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	467.776,29C	0,00	64.597,26	532.373,55C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	280.665,69C	0,00	38.758,34	319.424,03C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	78.303,05C	0,00	16.172,47	94.475,52C

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
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	46.981,77C	0,00	9.703,47	56.685,24C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	19.575,84C	0,00	4.043,15	23.618,99C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	11.745,44C	0,00	2.425,85	14.171,29C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	29.091,91C	0,00	4.598,34	33.690,25C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	17.455,11C	0,00	2.759,00	20.214,11C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	7.273,01C	0,00	1.149,59	8.422,60C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	4.363,79C	0,00	689,75	5.053,54C
4.1.7.2.2.01.13	F	Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	11.343,26C	0,00	0,00	11.343,26C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	29.079,38C	0,00	1.238,63	30.318,01C
4.1.7.2.2.33.01	F	Programa MAC	3.158,97C	0,00	0,00	3.158,97C
4.1.7.2.2.33.02	F	Farmacia Basica Estado	8.257,52C	0,00	1.101,00	9.358,52C
4.1.7.2.2.33.03	F	PHDRA - ESTADO	412,89C	0,00	137,63	550,52C
4.1.7.2.2.33.04	F	Cofinanciamento PSF - Estado	17.250,00C	0,00	0,00	17.250,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transf. dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	14.576,00C	0,00	2.914,00	17.490,00C
4.1.7.2.2.99.01	F	Programa Transporte Escolar	14.576,00C	0,00	2.914,00	17.490,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	632.988,43C	0,00	87.340,72	720.329,15C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	632.988,43C	0,00	87.340,72	720.329,15C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	379.793,07C	0,00	52.404,43	432.197,50C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	253.195,36C	0,00	34.936,29	288.131,65C
4.1.7.3		Transf. de Instituições Privadas	1.875,00C	0,00	0,00	1.875,00C
4.1.7.3	F	Transf. de Instituições Privadas	1.875,00C	0,00	0,00	1.875,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.145,25C	0,00	27.340,66	61.485,91C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	16.400,61C	0,00	10.577,29	26.977,90C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.299,21C	0,00	393,50	1.692,71C
4.1.9.1.1.35	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	85,49C	0,00	0,00	85,49C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	465,29C	0,00	187,10	652,39C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	279,07C	0,00	112,25	391,32C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	116,41C	0,00	46,79	163,20C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	69,81C	0,00	28,06	97,87C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	145,87C	0,00	56,52	202,39C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	87,48C	0,00	33,91	121,39C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	36,51C	0,00	14,12	50,63C
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	21,88C	0,00	8,49	30,37C
4.1.9.1.1.98	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	58,38C	0,00	12,83	71,21C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.99	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	544,18C	0,00	137,05	681,23C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	11.792,57C	0,00	8.943,24	20.735,81C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	4.952,75C	0,00	7.367,24	12.319,99C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	2.971,53C	0,00	4.420,31	7.391,84C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.238,26C	0,00	1.841,84	3.080,10C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	742,96C	0,00	1.105,09	1.848,05C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	658,48C	0,00	24,19	682,67C
4.1.9.1.3.13.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	395,05C	0,00	14,51	409,56C
4.1.9.1.3.13.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	164,64C	0,00	6,05	170,69C
4.1.9.1.3.13.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	98,79C	0,00	3,63	102,42C
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	2.247,63C	0,00	540,11	2.787,74C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	3.895,85C	0,00	1.011,70	4.907,55C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	3.308,83C	0,00	1.240,55	4.549,38C
4.1.9.1.9.99	F	Outras Multas	3.308,83C	0,00	1.240,55	4.549,38C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.896,19C	0,00	573,87	2.470,06C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	1.896,19C	0,00	573,87	2.470,06C
4.1.9.2.2.99	F	Outras Restituicoes	1.896,19C	0,00	573,87	2.470,06C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	14.603,42C	0,00	16.035,29	30.638,71C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	14.603,42C	0,00	16.035,29	30.638,71C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.353,18C	0,00	12.475,46	17.828,64C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	3.211,80C	0,00	7.485,27	10.697,07C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.338,40C	0,00	3.118,86	4.457,26C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	802,98C	0,00	1.871,33	2.674,31C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	186,17C	0,00	6,11	192,28C
4.1.9.3.1.13.01	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	111,66C	0,00	3,66	115,32C
4.1.9.3.1.13.02	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	46,56C	0,00	1,53	48,09C
4.1.9.3.1.13.03	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	27,95C	0,00	0,92	28,87C
4.1.9.3.1.99	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	9.064,07C	0,00	3.553,72	12.617,79C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	1.245,03C	0,00	154,21	1.399,24C
4.1.9.9.0.99	F	Outras Receitas	1.245,03C	0,00	154,21	1.399,24C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	528.175,47C	0,00	220.755,97	748.931,44C
4.2.2		ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	44.750,00	44.750,00C
4.2.2.1		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	44.750,00	44.750,00C
4.2.2.1.9	F	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	44.750,00	44.750,00C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	528.175,47C	0,00	176.005,97	704.181,44C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	528.175,47C	0,00	176.005,97	704.181,44C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	359.267,29C	0,00	147.650,00	506.917,29C
4.2.4.7.1.99		Outras Transf. de Convênio da União	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.99		Outras Transferências de Convênios da União	359.267,29C	0,00	147.650,00	506.917,29C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2012

Agosto

Balancete de Verificação - 2012

Página: 19/22

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.4.7.1.99.01	F	Outras Transf. de Convênio da União -	261.767,29C	0,00	147.650,00	409.417,29C
4.2.4.7.1.99.02	F	Outras Transf. de Convênio da União - 2	97.500,00C	0,00	0,00	97.500,00C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	168.908,18C	0,00	28.355,97	197.264,15C
4.2.4.7.2.99		Outras Transf. de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.7.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	168.908,18C	0,00	28.355,97	197.264,15C
4.2.4.7.2.99.02	F	Outras Transf. de Convênio dos Estados - 02	168.908,18C	0,00	28.355,97	197.264,15C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	10.446.192,19D	320.569,56	0,00	10.766.761,75D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	1.471.398,16D	320.569,56	0,00	1.791.967,72D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.456.761,80D	259.784,27	0,00	1.716.546,07D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.456.761,80D	259.784,27	0,00	1.716.546,07D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.456.761,80D	259.784,27	0,00	1.716.546,07D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.456.761,80D	259.784,27	0,00	1.716.546,07D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	1.158.938,59D	209.184,27	0,00	1.368.122,86D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300	F	TRANSFERENCIA P/ FUNDO DE ASSISTENCIA	30.000,00D	12.400,00	0,00	42.400,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	267.823,21D	38.200,00	0,00	306.023,21D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	14.636,36D	60.785,29	0,00	75.421,65D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	14.636,36D	60.785,29	0,00	75.421,65D
5.1.3.1.1		ALIENACAO DE BENS	0,00	44.750,00	0,00	44.750,00D
5.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	0,00	44.750,00	0,00	44.750,00D
5.1.3.1.1.02.01	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	44.750,00	0,00	44.750,00D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	14.636,36D	16.035,29	0,00	30.671,65D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	14.636,36D	16.035,29	0,00	30.671,65D
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	11.157.630,44C	0,00	261.479,14	11.419.109,58C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	1.915.137,10C	0,00	247.831,89	2.162.968,99C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	1.418.561,80C	0,00	221.584,27	1.640.146,07C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.418.561,80C	0,00	221.584,27	1.640.146,07C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.418.561,80C	0,00	221.584,27	1.640.146,07C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.418.561,80C	0,00	221.584,27	1.640.146,07C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANFERENCIA DA PREFEITURA	229.623,21C	0,00	0,00	229.623,21C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	1.158.938,59C	0,00	209.184,27	1.368.122,86C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	30.000,00C	0,00	12.400,00	42.400,00C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	496.575,30C	0,00	26.247,62	522.822,92C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	424.483,13C	0,00	12.883,00	437.366,13C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	424.483,13C	0,00	12.883,00	437.366,13C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMOVEIS	185.185,43C	0,00	0,00	185.185,43C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	239.297,70C	0,00	12.883,00	252.180,70C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	239.297,70C	0,00	12.883,00	252.180,70C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	72.092,17C	0,00	13.364,62	85.456,79C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	7.996,20C	0,00	1.141,82	9.138,02C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.996,20C	0,00	1.141,82	9.138,02C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	7.996,20C	0,00	1.141,82	9.138,02C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	64.095,97C	0,00	12.222,80	76.318,77C
6.1.3.3.9.00.00.03	P	AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	64.095,97C	0,00	12.222,80	76.318,77C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	9.242.493,34C	0,00	13.647,25	9.256.140,59C
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	13.647,25	281.346,56C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	239.428,81C	0,00	13.647,25	253.076,06C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	239.428,81C	0,00	13.647,25	253.076,06C
6.2.3.1.4.00.00.01	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	239.428,81C	0,00	13.647,25	253.076,06C
6.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	28.270,50C	0,00	0,00	28.270,50C
6.2.3.2.1		VALORIZACOES DE BENS	28.270,50C	0,00	0,00	28.270,50C
6.2.3.2.1.02	P	BENS MOVEIS	28.270,50C	0,00	0,00	28.270,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	996.843,95D	126.304,69	0,00	1.123.148,64D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	996.843,95D	126.304,69	0,00	1.123.148,64D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	996.843,95D	126.304,69	0,00	1.123.148,64D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	996.843,95D	126.304,69	0,00	1.123.148,64D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	601.145,12D	70.472,91	0,00	671.618,03D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	599.184,22D	70.192,83	0,00	669.377,05D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	599.142,29D	70.192,83	0,00	669.335,12D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR	41,93D	0,00	0,00	41,93D
9.1.7.2.1.36	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	1.960,90D	280,08	0,00	2.240,98D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	395.698,83D	55.831,78	0,00	451.530,61D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	395.698,83D	55.831,78	0,00	451.530,61D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	374.220,32D	51.677,70	0,00	425.898,02D
9.1.7.2.2.01.02	F	Deducoes de Receita para formacao do Fundeb - IPVA	15.660,19D	3.234,42	0,00	18.894,61D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	5.818,32D	919,66	0,00	6.737,98D
		TOTAL:		11.836.462,36	11.836.462,36	

PONTE ALTA DO NORTE, 25/09/2012

RUBENS BERNARDO SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
TESOUREIRA

JOCIMAR AFONSO COELHO
CONTROLADOR INTERNO