

**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	48.219.565,93D	6.361.953,22	5.261.695,03	49.319.824,12D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.034.322,92D	1.333.606,35	1.194.028,17	1.173.901,10D
1.1.1		DISPONIVEL	1.034.322,92D	1.333.606,35	1.194.028,17	1.173.901,10D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.034.322,92D	1.333.606,35	1.194.028,17	1.173.901,10D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.034.322,92D	1.333.606,35	1.194.028,17	1.173.901,10D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.034.322,92D	1.333.606,35	1.194.028,17	1.173.901,10D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	112.511,25D	474.898,88	421.882,56	165.527,57D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	12.476,94D	351.111,06	287.077,84	76.510,16D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	22,48D	55,24	0,55	77,17D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	940,33D	1,84	820,28	121,89D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	6.916,78D	307.519,34	255.793,52	58.642,60D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	0,75D	19.055,82	6.821,96	12.234,61D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	114,85D	2.740,85	0,00	2.855,70D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	2.792,19D	16.787,88	18.560,84	1.019,23D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	1.213,92D	298,56	627,35	885,13D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	475,64D	4.651,53	4.453,34	673,83D
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	100.034,31D	123.787,82	134.804,72	89.017,41D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	15,07D	6.014,38	60,10	5.969,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	25.119,45D	9.446,49	27.453,35	7.112,59D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	4,88D	0,02	0,00	4,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	42,78D	0,11	0,00	42,89D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	1.037,51D	961,05	120,00	1.878,56D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	B. BRASIL C/C 17.799-7 - FMASPFMC	72,58D	0,17	0,00	72,75D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	1.548,81D	98.211,58	89.700,00	10.060,39D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	4.709,86D	3.031,65	7.172,75	568,76D
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	200,47D	0,27	98,00	102,74D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BCO. DO BRASIL C/C 27.683-9 MOBIL. CRECHE	14.306,97D	0,00	0,00	14.306,97D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	BANCO DO BRASIL-C/C.22.321-2-PETI/PVMC	4.847,25D	1.011,77	445,89	5.413,13D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	BANCO BRASIL - NOFMASBFI-C/C.25.474-6	9.717,31D	4.502,75	9.594,63	4.625,43D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015	F	BANCO DO BRASIL C/C 27.678-2 - IGD SUAS	2.411,37D	607,58	160,00	2.858,95D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	342.611,42D	34.641,15	50.397,58	326.854,99D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	40.129,42D	200,65	0,00	40.330,07D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	40.129,42D	200,65	0,00	40.330,07D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	302.482,00D	34.440,50	50.397,58	286.524,92D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	3.381,59D	775,14	3.572,95	583,78D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015	F	CEF-C/C.647.055-0-SEG.EDUC.TRANSIT.	3.698,83D	18,49	0,00	3.717,32D

**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.	48.760,71D	7,03	46.824,63	1.943,11D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0019	F	CEF C/C.647070-4 - PAVIMENTO 30 MARÇO	0,00	32.517,37	0,00	32.517,37D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0021	F	CEF POUPANÇA C.12070-4 - CAM. PEQ. PORTE	98.990,87D	450,51	0,00	99.441,38D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022	F	CEF C/C 647075-5	147.650,00D	671,96	0,00	148.321,96D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	579.200,25D	824.066,32	721.748,03	681.518,54D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	85.979,76D	679.462,71	596.328,59	169.113,88D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	14.194,39D	33,31	0,00	14.227,70D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	2.806,96D	11.003,04	13.697,11	112,89D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BANCO BESC - C/MOV 29.776-2	30.668,74D	0,00	0,00	30.668,74D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	1.573,87D	54.527,47	52.654,94	3.446,40D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	1.298,86D	113.678,67	99.208,15	15.769,38D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	3.746,41D	59.755,64	60.431,01	3.071,04D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	22.779,56D	50.121,51	0,00	72.901,07D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	483,44D	91.075,78	74.801,04	16.758,18D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	8.427,53D	299.267,29	295.536,34	12.158,48D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	493.220,49D	144.603,61	125.419,44	512.404,66D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BB - BESC - C/C.24.097-4 - NFMASPBVII	1.234,08D	1.003,67	210,40	2.027,35D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	13.247,89D	2.342,52	0,00	15.590,41D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0002	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	53.511,70D	125,56	0,00	53.637,26D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	10.803,09D	23,47	1.397,77	9.428,79D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	38.315,69D	2.193,11	884,00	39.624,80D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	1.831,73D	1.246,97	0,00	3.078,70D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	6.106,67D	13,94	293,00	5.827,61D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	BB BESC-5242-1-ALIENAÇÃO	25.280,00D	0,00	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	11.236,45D	26,37	0,00	11.262,82D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	BB BESC-5643-X-MAC	2.029,41D	0,00	0,00	2.029,41D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	2.920,73D	2.915,11	4.160,61	1.675,23D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	1.713,86D	1.568,68	0,00	3.282,54D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BESC - VALOR. MAGISTER. C/C 21.341-0	483,43D	96.027,84	94.968,47	1.542,80D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	33.907,92D	29.085,09	21.875,94	41.117,07D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	23.836,08D	2.712,15	365,00	26.183,23D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	2.298,01D	1.542,78	159,00	3.681,79D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	15.182,12D	2.416,36	1.090,25	16.508,23D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0022	F	BB - BESC - C/C.23.870-8 - CRECHE	199.036,94D	995,18	0,00	200.032,12D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	5.257,79D	364,81	15,00	5.607,60D
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	475.829,49D	0,00	1.683,82	474.145,67D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	475.829,49D	0,00	1.683,82	474.145,67D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	475.829,49D	0,00	1.683,82	474.145,67D

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

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	475.829,49D	0,00	1.683,82	474.145,67D
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	475.829,49D	0,00	1.683,82	474.145,67D
1.2.2.1.1.02.00.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	475.829,49D	0,00	1.683,82	474.145,67D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	TRIBUTARIA	475.829,49D	0,00	1.683,82	474.145,67D
1.4		ATIVO PERMANENTE	7.382.354,39D	1.397,90	0,00	7.383.752,29D
1.4.2		IMOBILIZADO	7.382.354,39D	1.397,90	0,00	7.383.752,29D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.382.354,39D	1.397,90	0,00	7.383.752,29D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	3.167.846,15D	0,00	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	1.752.126,01D	0,00	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	4.214.508,24D	1.397,90	0,00	4.215.906,14D
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	79,90	0,00	122.250,86D
1.4.2.1.2.34	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.068.044,36D	359,00	0,00	1.068.403,36D
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	220.451,43D	959,00	0,00	221.410,43D
1.4.2.1.2.48	P	VEICULOS DIVERSOS	2.491.583,48D	0,00	0,00	2.491.583,48D
1.4.2.1.2.99	P	OUTROS BENS MOVEIS	91.251,85D	0,00	0,00	91.251,85D
1.9		ATIVO COMPENSADO	39.327.059,13D	5.026.948,97	4.065.983,04	40.288.025,06D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	13.642.976,01D	2.113.275,92	2.113.275,92	13.642.976,01D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	13.642.976,01D	1.056.637,96	1.056.637,96	13.642.976,01D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	6.456.411,86D	129.220,36	927.417,60	5.658.214,62D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	7.186.564,15D	927.417,60	129.220,36	7.984.761,39D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.056.637,96	1.056.637,96	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.056.637,96	1.056.637,96	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	7.186.564,15D	927.417,60	129.220,36	7.984.761,39D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	7.186.564,15C	129.220,36	927.417,60	7.984.761,39C
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
1.9.2.1.1.01.01	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	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
1.9.2.1.1.03		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	10.663.162,11D	2.913.673,05	1.952.707,12	11.624.128,04D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.663.162,11D	2.913.673,05	1.952.707,12	11.624.128,04D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.663.162,11D	2.913.673,05	1.952.707,12	11.624.128,04D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	10.663.162,11D	2.913.673,05	1.952.707,12	11.624.128,04D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	86.590,13C	0,00	0,00	86.590,13C
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	371.046,65C	1.134.257,48	1.087.248,18	324.037,35C
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.492.110,40D	958.027,82	865.458,94	1.584.679,28D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	9.628.688,49D	821.387,75	0,00	10.450.076,24D

**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	47.343.989,15C	2.978.811,65	3.968.944,55	48.334.122,05C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	493.812,69C	731.834,71	761.001,68	522.979,66C
2.1.1		DEPOSITOS	37.679,53C	69.941,38	54.019,58	21.757,73C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	36.747,92C	69.788,15	53.840,83	20.800,60C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	10.474,28D	25.911,21	26.110,42	10.275,07D
2.1.1.1.1.02		INSS	10.474,28D	25.911,21	26.110,42	10.275,07D
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	17.285,11D	24.146,78	24.146,78	17.285,11D
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	20.365,57D	18.662,26	18.662,26	20.365,57D
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	869,95C	5.484,52	5.484,52	869,95C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	INSS - EMPREGADO	2.210,51C	0,00	0,00	2.210,51C
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	6.810,83C	1.764,43	1.963,64	7.010,04C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	3.264,69C	672,55	680,89	3.273,03C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	3.546,14C	1.091,88	1.282,75	3.737,01C
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	376,78C	0,00	0,00	376,78C
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	376,78C	0,00	0,00	376,78C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	I.R.R.F.	376,78C	0,00	0,00	376,78C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS	46.828,25C	43.499,14	27.352,61	30.681,72C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - Ordinários 0.1.0000	39.377,77C	28.663,32	19.833,77	30.548,22C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002	7.340,48C	14.625,82	7.418,84	133,50C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	CONTRIBUIÇÃO PASEP - Ordinários 0.1.0000	110,00C	210,00	100,00	0,00
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	931,61C	153,23	178,75	957,13C
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	38,29C	153,23	178,75	63,81C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	38,29C	153,23	178,75	63,81C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDORES	38,29C	153,23	178,75	63,81C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	51,07	51,07C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002	38,29C	153,23	127,68	12,74C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	456.133,16C	661.893,33	706.982,10	501.221,93C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	197.257,48C	635.165,19	693.618,03	255.710,32C

**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	54.647,42C	256.106,86	302.092,39	100.632,95C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	53.839,92C	256.106,86	302.092,39	99.825,45C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	53.839,92C	256.106,86	302.092,39	99.825,45C
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	268.881,60	268.881,60	33.996,67C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	33.996,67C	268.881,60	268.881,60	33.996,67C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.885,47C	8.909,53	75.153,71	72.129,65C
2.1.2.1.3.01		INSS	5.200,65C	0,00	66.928,91	72.129,56C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	5.200,65C	0,00	66.928,91	72.129,56C
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	684,73C	1.309,55	624,82	0,00C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	684,73C	1.309,55	624,82	0,00C
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	0,09C	7.599,98	7.599,98	0,09C
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,09C	7.599,98	7.599,98	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	102.727,92C	97.706,87	43.930,00	48.951,05C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	102.727,92C	97.706,87	43.930,00	48.951,05C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.499,91C	43.930,00	0,00	42.569,91C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	86.499,91C	43.930,00	0,00	42.569,91C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	76.048,21C	43.930,00	0,00	32.118,21C
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	6.837,76C	0,00	0,00	6.837,76C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	16.228,01C	53.776,87	43.930,00	6.381,14C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	16.228,01C	53.776,87	43.930,00	6.381,14C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND	2.846,87C	46.776,87	43.930,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0006	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011	13.381,14C	7.000,00	0,00	6.381,14C
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	0,55C	13.364,07	13.364,07	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	0,55C	13.364,07	13.364,07	0,55C
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,55C	13.364,07	13.364,07	0,55C
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,55C	13.364,07	13.364,07	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	0,55C	12.222,25	12.222,25	0,55C
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	258.875,13C	13.364,07	0,00	245.511,06C
2.1.2.3.1		INTERNAS	258.875,13C	13.364,07	0,00	245.511,06C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	258.875,13C	13.364,07	0,00	245.511,06C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	258.875,13C	13.364,07	0,00	245.511,06C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	54.635,31C	1.141,82	0,00	53.493,49C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007	P	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	204.239,82C	12.222,25	0,00	192.017,57C
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	39.327.059,13C	2.246.976,94	3.207.942,87	40.288.025,06C
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	2.117.756,58	2.117.756,58	15.020.921,01C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.382.763,18C	2.117.756,58	1.567.036,19	7.832.042,79C
2.9.2.1.1	O	CREDITO DISPONIVEL	5.636.480,80C	791.518,29	112.363,80	4.957.326,31C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	1.087.532,17C	68.292,61	34.459,16	1.053.698,72C
2.9.2.1.2.05	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	1.087.532,17C	68.292,61	34.459,16	1.053.698,72C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	1.658.750,21C	1.257.945,68	1.420.213,23	1.821.017,76C
2.9.2.1.3.01	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.257.172,84C	707.123,29	757.161,13	1.307.210,68C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	401.577,37C	550.822,39	663.052,10	513.807,08C
2.9.2.1.3.02.01	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	401.577,37C	550.822,39	663.052,10	513.807,08C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	6.638.157,83C	0,00	550.720,39	7.188.878,22C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	6.638.157,83C	0,00	550.720,39	7.188.878,22C

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

Exercício de 2012

Setembro

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	6.638.157,83C	0,00	550.720,39	7.188.878,22C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	6.638.157,83C	0,00	550.720,39	7.188.878,22C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	10.663.162,11C	129.220,36	1.090.186,29	11.624.128,04C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.663.162,11C	129.220,36	1.090.186,29	11.624.128,04C
2.9.3.2.9	C	Controle das disponibilidades de recursos	10.663.162,11C	129.220,36	1.090.186,29	11.624.128,04C



**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	7.039.735,20D	663.052,10	102,00	7.702.685,30D
3.3		DESPESAS CORRENTES	6.311.115,52D	647.641,23	102,00	6.958.654,75D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.221.579,97D	354.017,66	0,00	3.575.597,63D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	3.221.579,97D	354.017,66	0,00	3.575.597,63D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	23.542,49D	3.011,74	0,00	26.554,23D
3.3.1.9.0.01.99	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	23.542,49D	3.011,74	0,00	26.554,23D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	4.288,28D	548,59	0,00	4.836,87D
3.3.1.9.0.03.99	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	4.288,28D	548,59	0,00	4.836,87D
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	2.442.658,37D	268.881,60	0,00	2.711.539,97D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	568.052,62D	67.553,73	0,00	635.606,35D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	5.331,49D	624,82	0,00	5.956,31D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	562.721,13D	66.928,91	0,00	629.650,04D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	153.347,57D	14.022,00	0,00	167.369,57D
3.3.1.9.0.34.01	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	153.347,57D	14.022,00	0,00	167.369,57D
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	3.089.535,55D	293.623,57	102,00	3.383.057,12D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	63.596,01D	7.599,98	0,00	71.195,99D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	63.596,01D	7.599,98	0,00	71.195,99D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	63.596,01D	7.599,98	0,00	71.195,99D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	105.458,00D	11.972,00	0,00	117.430,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	61.458,00D	6.472,00	0,00	67.930,00D
3.3.3.5.0.41.02	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	53.458,00D	5.472,00	0,00	58.930,00D
3.3.3.5.0.41.99	F	Outras Contribuições	8.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	44.000,00D	5.500,00	0,00	49.500,00D
3.3.3.5.0.43.99	F	Outras Subvenções Sociais	44.000,00D	5.500,00	0,00	49.500,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	46.520,00D	5.815,00	0,00	52.335,00D
3.3.3.7.1		Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	46.520,00D	5.815,00	0,00	52.335,00D
3.3.3.7.1.39	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.520,00D	5.815,00	0,00	52.335,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	2.873.961,54D	268.236,59	102,00	3.142.096,13D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	260,12D	70,00	0,00	330,12D
3.3.3.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	260,12D	70,00	0,00	330,12D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	56.140,37D	3.965,00	0,00	60.105,37D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	56.085,37D	3.965,00	0,00	60.050,37D
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	59.394,48D	3.046,50	0,00	62.440,98D

**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	59.394,48D	3.046,50	0,00	62.440,98D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.027.591,14D	118.797,46	0,00	1.146.388,60D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	280.245,37D	35.250,68	0,00	315.496,05D
3.3.3.9.0.30.04	F	Gás Engarrafado	2.784,00D	0,00	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	26.595,36D	11.427,57	0,00	38.022,93D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	9.819,25D	975,20	0,00	10.794,45D
3.3.3.9.0.30.11	F	Material Químico	44,80D	49,20	0,00	94,00D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	26.994,81D	27.458,88	0,00	54.453,69D
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	25.831,93D	639,95	0,00	26.471,88D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	6.173,70D	110,00	0,00	6.283,70D
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	6.019,70D	68,60	0,00	6.088,30D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32.241,65D	5.352,19	0,00	37.593,84D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23.824,14D	234,00	0,00	24.058,14D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8.004,76D	173,40	0,00	8.178,16D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	9.855,47D	75,00	0,00	9.930,47D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	8.375,98D	1.735,80	0,00	10.111,78D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	1.666,38D	371,11	0,00	2.037,49D
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	314,85	0,00	3.117,35D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	23.551,16D	2.737,88	0,00	26.289,04D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	125.386,29D	11.879,93	0,00	137.266,22D
3.3.3.9.0.30.42	F	Ferramentas	1.846,18D	0,00	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	7.902,00D	25,00	0,00	7.927,00D
3.3.3.9.0.30.49	F	Bilhetes de Passagens	36.748,88D	5.436,57	0,00	42.185,45D
3.3.3.9.0.30.51	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	42.286,15D	2.292,50	0,00	44.578,65D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	304.474,70D	12.189,15	0,00	316.663,85D
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.	6.576,50D	0,00	0,00	6.576,50D
3.3.3.9.0.31.04	F	Premiações Desportivas	6.576,50D	0,00	0,00	6.576,50D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	280.702,98D	31.221,08	77,00	311.847,06D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	205.874,78D	18.780,60	77,00	224.578,38D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	60.304,75D	10.436,48	0,00	70.741,23D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	14.523,45D	2.004,00	0,00	16.527,45D
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	94.978,32D	13.932,99	0,00	108.911,31D
3.3.3.9.0.36.06	F	Serviços Técnicos Profissionais	5.195,00D	0,00	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	553,65D	0,00	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	154,76	0,00	2.910,43D
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	21.250,00D	12.491,26	0,00	33.741,26D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.489,00D	1.286,97	0,00	49.775,97D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.336.331,53D	96.434,73	25,00	1.432.741,26D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	4.731,00D	0,00	0,00	4.731,00D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	169.600,48D	25.820,77	0,00	195.421,25D
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	4.806,80D	1.780,53	0,00	6.587,33D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	7.636,00D	1.382,00	0,00	9.018,00D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	40.754,15D	4.414,27	0,00	45.168,42D
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	52.827,69D	4.700,00	0,00	57.527,69D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	4.654,00D	670,00	0,00	5.324,00D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	109.933,94D	10.895,79	25,00	120.804,73D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	6.700,00D	0,00	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	900,00	0,00	2.170,00D
3.3.3.9.0.39.28	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	4.007,60D	500,00	0,00	4.507,60D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	25.473,89D	4.866,50	0,00	30.340,39D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	10.867,78D	964,16	0,00	11.831,94D
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	29.055,45D	0,00	0,00	29.055,45D
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	18.662,85D	1.967,00	0,00	20.629,85D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	98.611,20D	10.650,00	0,00	109.261,20D
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	2.256,13D	550,00	0,00	2.806,13D

**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	57.410,41D	6.061,23	0,00	63.471,64D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	56.260,60D	645,00	0,00	56.905,60D
3.3.3.9.0.39.64	F	Telefonia Móvel	9.978,91D	2.090,03	0,00	12.068,94D
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	23.374,67D	0,00	0,00	23.374,67D
3.3.3.9.0.39.70	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	2.595,00D	1.186,48	0,00	3.781,48D
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	2.640,00	0,00	13.585,00D
3.3.3.9.0.39.80	F	Hospedagens	8.420,00D	5.930,00	0,00	14.350,00D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	17.357,46D	1.851,40	0,00	19.208,86D
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	155,00	0,00	13.237,33D
3.3.3.9.0.39.90	F	Serviços de Publicidade Legal	3.591,98D	0,00	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	330.092,12D	5.814,57	0,00	335.906,69D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.485,56D	63,32	0,00	4.548,88D
3.3.3.9.0.47.10	F	Taxas	4.485,56D	63,32	0,00	4.548,88D
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	705,51	0,00	3.840,63D
3.3.3.9.0.93.02	F	Restituições	3.135,12D	705,51	0,00	3.840,63D
3.4		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>728.619,68D</b>	<b>15.410,87</b>	<b>0,00</b>	<b>744.030,55D</b>
3.4.4		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>643.162,89D</b>	<b>2.046,80</b>	<b>0,00</b>	<b>645.209,69D</b>
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	643.162,89D	2.046,80	0,00	645.209,69D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	125.577,74D	448,90	0,00	126.026,64D
3.4.4.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	1.056,00D	250,00	0,00	1.306,00D
3.4.4.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.4.4.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	120.571,74D	198,90	0,00	120.770,64D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	228.010,45D	0,00	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	208.837,45D	0,00	0,00	208.837,45D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	247.174,70D	1.147,90	0,00	248.322,60D
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	31.201,00D	79,90	0,00	31.280,90D

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

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.52.18	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	109,00	0,00	21.175,40D
3.4.4.9.0.52.42	F	Mobiliário em Geral	66.245,60D	959,00	0,00	67.204,60D
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	2.400,00D	450,00	0,00	2.850,00D
3.4.4.9.0.92.41	F	Contribuições	2.400,00D	450,00	0,00	2.850,00D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	85.456,79D	13.364,07	0,00	98.820,86D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	85.456,79D	13.364,07	0,00	98.820,86D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	85.456,79D	13.364,07	0,00	98.820,86D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	85.456,79D	13.364,07	0,00	98.820,86D

**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	8.309.712,79C	0,00	927.417,60	9.237.130,39C
4.1		RECEITAS CORRENTES	7.560.781,35C	0,00	894.900,23	8.455.681,58C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	585.613,07C	0,00	71.273,25	656.886,32C
4.1.1.1		IMPOSTOS	415.273,75C	0,00	56.352,90	471.626,65C
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	126.230,44C	0,00	13.539,62	139.770,06C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	50.040,69C	0,00	264,48	50.305,17C
4.1.1.1.2.02.01	F	I.P.T.U. - Ordinário	30.024,30C	0,00	158,67	30.182,97C
4.1.1.1.2.02.02	F	I.P.T.U. - Educação	12.510,30C	0,00	66,14	12.576,44C
4.1.1.1.2.02.03	F	I.P.T.U. - Saude	7.506,09C	0,00	39,67	7.545,76C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	60.331,42C	0,00	8.123,12	68.454,54C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	60.331,42C	0,00	8.123,12	68.454,54C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	36.198,65C	0,00	4.873,85	41.072,50C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	15.082,98C	0,00	2.030,80	17.113,78C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	9.049,79C	0,00	1.218,47	10.268,26C
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	15.858,33C	0,00	5.152,02	21.010,35C
4.1.1.1.2.08.01	F	I.T.B.I. - Ordinário	9.515,00C	0,00	3.091,20	12.606,20C
4.1.1.1.2.08.02	F	I.T.B.I. - Educação	3.964,58C	0,00	1.288,01	5.252,59C
4.1.1.1.2.08.03	F	I.T.B.I. - Saude	2.378,75C	0,00	772,81	3.151,56C
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	289.043,31C	0,00	42.813,28	331.856,59C
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	289.043,31C	0,00	42.813,28	331.856,59C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.S.Q.N - Ordinário	170.025,61C	0,00	25.222,89	195.248,50C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.S.Q.N. - Ordinário	422,74C	0,00	6,84	429,58C
4.1.1.1.3.05.01	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.979,77C	0,00	458,20	3.437,97C
4.1.1.1.3.05.02	F	Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	1.241,65C	0,00	190,93	1.432,58C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.S.Q.N EDUCAÇÃO	70.841,78C	0,00	10.509,58	81.351,36C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.S.Q.N. - Educação	176,15C	0,00	2,85	179,00C
4.1.1.1.3.05.03	F	I.S.Q.N. - Saude	43.355,61C	0,00	6.421,99	49.777,60C
4.1.1.2		TAXAS	159.272,23C	0,00	13.389,81	172.662,04C
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	10.662,42C	0,00	160,91	10.823,33C
4.1.1.2.1.17	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.258,05C	0,00	94,65	4.352,70C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	6.125,08C	0,00	66,26	6.191,34C
4.1.1.2.1.29	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	279,29C	0,00	0,00	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	148.609,81C	0,00	13.228,90	161.838,71C

**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	2.699,45C	0,00	610,48	3.309,93C
4.1.1.2.2.90	F	Taxa de Limpeza Pública	22.544,22C	0,00	150,26	22.694,48C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	123.366,14C	0,00	12.468,16	135.834,30C
4.1.1.3		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	11.067,09C	0,00	1.530,54	12.597,63C
4.1.1.3.0.04	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	11.067,09C	0,00	1.530,54	12.597,63C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.267,67C	0,00	2.378,70	22.646,37C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	20.267,67C	0,00	2.378,70	22.646,37C
4.1.2.2.0.29	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	20.267,67C	0,00	2.378,70	22.646,37C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	42.827,26C	0,00	3.892,59	46.719,85C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	42.784,37C	0,00	3.892,59	46.676,96C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	42.784,37C	0,00	3.892,59	46.676,96C
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	20.692,42C	0,00	2.689,07	23.381,49C
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	1.154,35C	0,00	88,68	1.243,03C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	254,57C	0,00	5,04	259,61C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	899,78C	0,00	83,64	983,42C
4.1.3.2.5.01.03	F	Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde	3.765,31C	0,00	261,47	4.026,78C
4.1.3.2.5.01.11	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	7.635,00C	0,00	1.050,80	8.685,80C
4.1.3.2.5.01.99	F	Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados	8.137,76C	0,00	1.288,12	9.425,88C
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	22.091,95C	0,00	1.203,52	23.295,47C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	808,90C	0,00	65,83	874,73C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	21.283,05C	0,00	1.137,69	22.420,74C
4.1.3.9	F	Outras Rec. Patrimoniais	42,89C	0,00	0,00	42,89C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	82,03C	0,00	21,23	103,26C
4.1.6.0.0.99	F	Outros Serviços	82,03C	0,00	21,23	103,26C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.850.505,41C	0,00	812.481,02	7.662.986,43C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.848.630,41C	0,00	810.171,02	7.658.801,43C
4.1.7.2.1		Transf. da União	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1		Transferências da União	3.811.490,62C	0,00	385.832,11	4.197.322,73C
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	3.346.886,58C	0,00	326.144,39	3.673.030,97C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.346.676,80C	0,00	307.088,59	3.653.765,39C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	F.P.M. - Ordinário	2.008.006,06C	0,00	184.253,15	2.192.259,21C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	F.P.M. - Educação	836.669,22C	0,00	76.772,15	913.441,37C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	F.P.M. - Saude	502.001,52C	0,00	46.063,29	548.064,81C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	209,78C	0,00	19.055,80	19.265,58C

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

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	125,86C	0,00	11.433,46	11.559,32C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	52,46C	0,00	4.763,96	4.816,42C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	31,46C	0,00	2.858,38	2.889,84C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	50.646,64C	0,00	6.010,66	56.657,30C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	50.646,64C	0,00	6.010,66	56.657,30C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	234.101,69C	0,00	33.197,56	267.299,25C
4.1.7.2.1.33.51	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	12.501,84C	0,00	1.562,73	14.064,57C
4.1.7.2.1.33.52	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	53.471,40C	0,00	6.895,83	60.367,23C
4.1.7.2.1.33.53	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	41.832,00C	0,00	6.097,00	47.929,00C
4.1.7.2.1.33.54	F	Compensação de Especificidades Regionais	16.407,76C	0,00	3.870,74	20.278,50C
4.1.7.2.1.33.55	F	Programa Saúde Bucal	17.320,00C	0,00	2.360,00	19.680,00C
4.1.7.2.1.33.56	F	Programa Saúde da Família - PSF	61.417,00C	0,00	7.560,00	68.977,00C
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	2.651,26	5.509,03C
4.1.7.2.1.33.70	F	PMAQ	13.400,00C	0,00	2.200,00	15.600,00C
4.1.7.2.1.33.71	F	SAUDE NA ESCOLA	4.690,00C	0,00	0,00	4.690,00C
4.1.7.2.1.33.72	F	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	71.706,39C	0,00	7.107,58	78.813,97C
4.1.7.2.1.34.01	F	IGD - Bolsa Família	15.206,39C	0,00	607,58	15.813,97C
4.1.7.2.1.34.03	F	Programa de erradicação do trabalho infantil	8.000,00C	0,00	1.000,00	9.000,00C
4.1.7.2.1.34.08	F	Programa de Apoio às Famílias	41.500,00C	0,00	4.500,00	46.000,00C
4.1.7.2.1.34.09	F	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	96.944,32C	0,00	13.371,92	110.316,24C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transferências do Salário-Educação	75.751,67C	0,00	9.394,99	85.146,66C
4.1.7.2.1.35.03	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	16.408,00C	0,00	3.020,00	19.428,00C
4.1.7.2.1.35.04	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	4.784,65C	0,00	956,93	5.741,58C
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	11.205,00C	0,00	0,00	11.205,00C
4.1.7.2.1.36.01	F	LC 87/96 - Ordinário	6.723,02C	0,00	0,00	6.723,02C
4.1.7.2.1.36.02	F	LC 87/96 - Educação	2.801,24C	0,00	0,00	2.801,24C
4.1.7.2.1.36.03	F	LC 87/96 - Saúde	1.680,74C	0,00	0,00	1.680,74C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	2.316.810,64C	0,00	326.210,97	2.643.021,61C
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	2.269.002,63C	0,00	319.958,34	2.588.960,97C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	2.129.493,60C	0,00	299.227,10	2.428.720,70C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	1.277.696,02C	0,00	179.536,24	1.457.232,26C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	532.373,55C	0,00	74.806,80	607.180,35C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	319.424,03C	0,00	44.884,06	364.308,09C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	94.475,52C	0,00	16.080,90	110.556,42C



**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	56.685,24C	0,00	9.648,49	66.333,73C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	23.618,99C	0,00	4.020,25	27.639,24C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	14.171,29C	0,00	2.412,16	16.583,45C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	33.690,25C	0,00	4.650,34	38.340,59C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	20.214,11C	0,00	2.790,19	23.004,30C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	8.422,60C	0,00	1.162,59	9.585,19C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	5.053,54C	0,00	697,56	5.751,10C
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	30.318,01C	0,00	3.338,63	33.656,64C
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	9.358,52C	0,00	1.101,00	10.459,52C
4.1.7.2.2.33.03	F	PHDRA - ESTADO	550,52C	0,00	137,63	688,15C
4.1.7.2.2.33.04	F	Cofinanciamento PSF - Estado	17.250,00C	0,00	2.100,00	19.350,00C
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	17.490,00C	0,00	2.914,00	20.404,00C
4.1.7.2.2.99.01	F	Programa Transporte Escolar	17.490,00C	0,00	2.914,00	20.404,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	720.329,15C	0,00	98.127,94	818.457,09C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	720.329,15C	0,00	98.127,94	818.457,09C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	432.197,50C	0,00	58.876,76	491.074,26C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	288.131,65C	0,00	39.251,18	327.382,83C
4.1.7.3		Transf. de Instituições Privadas	1.875,00C	0,00	2.310,00	4.185,00C
4.1.7.3	F	Transf. de Instituições Privadas	1.875,00C	0,00	2.310,00	4.185,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.485,91C	0,00	4.853,44	66.339,35C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	26.977,90C	0,00	1.377,72	28.355,62C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.692,71C	0,00	148,54	1.841,25C
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	652,39C	0,00	65,85	718,24C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	391,32C	0,00	39,51	430,83C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	163,20C	0,00	16,47	179,67C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	97,87C	0,00	9,87	107,74C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	202,39C	0,00	3,05	205,44C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	121,39C	0,00	1,83	123,22C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	50,63C	0,00	0,76	51,39C
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	30,37C	0,00	0,46	30,83C
4.1.9.1.1.98	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	71,21C	0,00	5,05	76,26C
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	681,23C	0,00	74,59	755,82C
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	20.735,81C	0,00	932,90	21.668,71C

**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	12.319,99C	0,00	356,66	12.676,65C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	7.391,84C	0,00	214,00	7.605,84C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	3.080,10C	0,00	89,17	3.169,27C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	1.848,05C	0,00	53,49	1.901,54C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	682,67C	0,00	24,20	706,87C
4.1.9.1.3.13.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	409,56C	0,00	14,52	424,08C
4.1.9.1.3.13.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	170,69C	0,00	6,05	176,74C
4.1.9.1.3.13.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	102,42C	0,00	3,63	106,05C
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	2.787,74C	0,00	228,52	3.016,26C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	4.907,55C	0,00	323,52	5.231,07C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	4.549,38C	0,00	296,28	4.845,66C
4.1.9.1.9.99	F	Outras Multas	4.549,38C	0,00	296,28	4.845,66C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.470,06C	0,00	1.736,81	4.206,87C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	2.470,06C	0,00	1.736,81	4.206,87C
4.1.9.2.2.99	F	Outras Restituicoes	2.470,06C	0,00	1.736,81	4.206,87C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	30.638,71C	0,00	1.683,82	32.322,53C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	30.638,71C	0,00	1.683,82	32.322,53C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	17.828,64C	0,00	453,97	18.282,61C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	10.697,07C	0,00	272,37	10.969,44C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	4.457,26C	0,00	113,50	4.570,76C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	2.674,31C	0,00	68,10	2.742,41C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	192,28C	0,00	6,11	198,39C
4.1.9.3.1.13.01	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	115,32C	0,00	3,66	118,98C
4.1.9.3.1.13.02	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	48,09C	0,00	1,53	49,62C
4.1.9.3.1.13.03	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	28,87C	0,00	0,92	29,79C
4.1.9.3.1.99	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	12.617,79C	0,00	1.223,74	13.841,53C
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	1.399,24C	0,00	55,09	1.454,33C
4.1.9.9.0.99	F	Outras Receitas	1.399,24C	0,00	55,09	1.454,33C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	748.931,44C	0,00	32.517,37	781.448,81C
4.2.2		ALIENAÇÃO DE BENS	44.750,00C	0,00	0,00	44.750,00C
4.2.2.1		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.750,00C	0,00	0,00	44.750,00C
4.2.2.1.9	F	Alienação de Outros Bens Móveis	44.750,00C	0,00	0,00	44.750,00C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	704.181,44C	0,00	32.517,37	736.698,81C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	704.181,44C	0,00	32.517,37	736.698,81C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	506.917,29C	0,00	32.517,37	539.434,66C
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	506.917,29C	0,00	32.517,37	539.434,66C

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

Exercício de 2012

Setembro

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 -	409.417,29C	0,00	32.517,37	441.934,66C
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.	197.264,15C	0,00	0,00	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	197.264,15C	0,00	0,00	197.264,15C
4.2.4.7.2.99.02	F	Outras Transf. de Convênio dos Estados - 02	197.264,15C	0,00	0,00	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	10.766.761,75D	202.652,51	0,00	10.969.414,26D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	1.791.967,72D	202.652,51	0,00	1.994.620,23D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.716.546,07D	200.968,69	0,00	1.917.514,76D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.716.546,07D	200.968,69	0,00	1.917.514,76D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.716.546,07D	200.968,69	0,00	1.917.514,76D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.716.546,07D	200.968,69	0,00	1.917.514,76D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	1.368.122,86D	151.768,69	0,00	1.519.891,55D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300	F	TRANSFERENCIA P/ FUNDO DE ASSISTENCIA	42.400,00D	11.000,00	0,00	53.400,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	306.023,21D	38.200,00	0,00	344.223,21D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	75.421,65D	1.683,82	0,00	77.105,47D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	75.421,65D	1.683,82	0,00	77.105,47D
5.1.3.1.1		ALIENACAO DE BENS	44.750,00D	0,00	0,00	44.750,00D
5.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	44.750,00D	0,00	0,00	44.750,00D
5.1.3.1.1.02.01	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	44.750,00D	0,00	0,00	44.750,00D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	30.671,65D	1.683,82	0,00	32.355,47D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	30.671,65D	1.683,82	0,00	32.355,47D
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	11.495.509,58C	0,00	177.530,66	11.673.040,24C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	2.239.368,99C	0,00	177.530,66	2.416.899,65C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	1.716.546,07C	0,00	162.768,69	1.879.314,76C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.716.546,07C	0,00	162.768,69	1.879.314,76C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.716.546,07C	0,00	162.768,69	1.879.314,76C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.716.546,07C	0,00	162.768,69	1.879.314,76C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANFERENCIA DA PREFEITURA	306.023,21C	0,00	0,00	306.023,21C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	1.368.122,86C	0,00	151.768,69	1.519.891,55C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	42.400,00C	0,00	11.000,00	53.400,00C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	522.822,92C	0,00	14.761,97	537.584,89C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	437.366,13C	0,00	1.397,90	438.764,03C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	437.366,13C	0,00	1.397,90	438.764,03C
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	252.180,70C	0,00	1.397,90	253.578,60C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	252.180,70C	0,00	1.397,90	253.578,60C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	85.456,79C	0,00	13.364,07	98.820,86C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	9.138,02C	0,00	1.141,82	10.279,84C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	9.138,02C	0,00	1.141,82	10.279,84C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	9.138,02C	0,00	1.141,82	10.279,84C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	76.318,77C	0,00	12.222,25	88.541,02C
6.1.3.3.9.00.00.03	P	AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	76.318,77C	0,00	12.222,25	88.541,02C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	9.256.140,59C	0,00	0,00	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	281.346,56C	0,00	0,00	281.346,56C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	253.076,06C	0,00	0,00	253.076,06C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	253.076,06C	0,00	0,00	253.076,06C
6.2.3.1.4.00.00.01	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	253.076,06C	0,00	0,00	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	1.123.148,64D	129.220,36	0,00	1.252.369,00D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.123.148,64D	129.220,36	0,00	1.252.369,00D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.123.148,64D	129.220,36	0,00	1.252.369,00D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.123.148,64D	129.220,36	0,00	1.252.369,00D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	671.618,03D	65.228,84	0,00	736.846,87D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	669.377,05D	65.228,84	0,00	734.605,89D
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	669.335,12D	61.417,68	0,00	730.752,80D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR	41,93D	3.811,16	0,00	3.853,09D
9.1.7.2.1.36	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	2.240,98D	0,00	0,00	2.240,98D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	451.530,61D	63.991,52	0,00	515.522,13D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	451.530,61D	63.991,52	0,00	515.522,13D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	425.898,02D	59.845,33	0,00	485.743,35D
9.1.7.2.2.01.02	F	Deducoes de Receita para formacao do Fundeb - IPVA	18.894,61D	3.216,13	0,00	22.110,74D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	6.737,98D	930,06	0,00	7.668,04D
		TOTAL:		10.335.689,84	10.335.689,84	

PONTE ALTA DO NORTE, 26/10/2012

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

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

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

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