

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 | 49.319.824,12D | 6.034.311,54 | 5.059.539,71 | 50.294.595,95D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 1.173.901,10D | 1.351.747,96 | 1.307.352,04 | 1.218.297,02D |
| 1.1.1 | | DISPONIVEL | 1.173.901,10D | 1.351.747,96 | 1.307.352,04 | 1.218.297,02D |
| 1.1.1.1 | | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 1.173.901,10D | 1.351.747,96 | 1.307.352,04 | 1.218.297,02D |
| 1.1.1.1.2 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.173.901,10D | 1.351.747,96 | 1.307.352,04 | 1.218.297,02D |
| 1.1.1.1.2.99 | | OUTRAS CONTAS | 1.173.901,10D | 1.351.747,96 | 1.307.352,04 | 1.218.297,02D |
| 1.1.1.1.2.99.02 | | BANCO DO BRASIL | 165.527,57D | 490.476,98 | 518.420,99 | 137.583,56D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01 | | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 76.510,16D | 377.382,65 | 387.143,28 | 66.749,53D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 | F | BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X | 77,17D | 56,61 | 0,56 | 133,22D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 | F | PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0 | 121,89D | 2.802,30 | 1.878,80 | 1.045,39D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 | F | BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1 | 58.642,60D | 330.741,28 | 359.111,86 | 30.272,02D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 | F | BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3 | 12.234,61D | 24.565,15 | 8.773,93 | 28.025,83D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 | F | BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA | 2.855,70D | 3.753,15 | 3.096,26 | 3.512,59D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 | F | BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA | 1.019,23D | 10.720,65 | 9.258,76 | 2.481,12D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 | F | BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO | 885,13D | 246,75 | 254,25 | 877,63D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 | F | BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I. | 673,83D | 4.496,76 | 4.768,86 | 401,73D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02 | | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 89.017,41D | 113.094,33 | 131.277,71 | 70.834,03D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 | F | BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0 | 5.969,35D | 6.434,52 | 11.854,43 | 549,44D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 | F | BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5 | 7.112,59D | 9.200,09 | 2.334,52 | 13.978,16D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 | F | BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2 | 4,90D | 0,01 | 0,00 | 4,91D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 | F | BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2 | 42,89D | 608,71 | 6,07 | 645,53D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 | F | BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9 | 1.878,56D | 964,05 | 0,00 | 2.842,61D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 | F | B. BRASIL C/C 17.799-7 - FMASPFMC | 72,75D | 0,07 | 72,82 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 | F | BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3 | 10.060,39D | 91.847,66 | 100.000,00 | 1.908,05D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 | F | BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA | 568,76D | 3.021,08 | 3.584,00 | 5,84D |
| 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 | 102,74D | 1.007,03 | 971,05 | 138,72D |
| 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 | 720,00 | 13.586,97D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 | F | BANCO DO BRASIL-C/C.22.321-2-PETI/PVMC | 5.413,13D | 10,48 | 4.832,93 | 590,68D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 | F | BANCO BRASIL - NOFMASBFI-C/C.25.474-6 | 4.625,43D | 0,63 | 4.201,89 | 424,17D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 | F | BANCO DO BRASIL C/C 27.678-2 - IGD SUAS | 2.858,95D | 0,00 | 2.700,00 | 158,95D |
| 1.1.1.1.2.99.04 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 326.854,99D | 39.485,03 | 45,00 | 366.295,02D |
| 1.1.1.1.2.99.04.01 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 40.330,07D | 201,65 | 0,00 | 40.531,72D |
| 1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 | F | CEF - POUPANÇA - 10.696-5 | 40.330,07D | 201,65 | 0,00 | 40.531,72D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA | 286.524,92D | 39.283,38 | 45,00 | 325.763,30D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 | F | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0 | 583,78D | 904,74 | 45,00 | 1.443,52D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015 | F | CEF-C/C.647.055-0-SEG.EDUC.TRANSIT. | 3.717,32D | 18,59 | 0,00 | 3.735,91D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0016 | F | CEF-C/C.647.056-9-SEG.EDUC.TRANSIT. | 1.943,11D | 7,07 | 0,00 | 1.950,18D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0019 | F | CEF C/C.647070-4 - PAVIMENTO 30 MARÇO | 32.517,37D | 138,95 | 0,00 | 32.656,32D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0021 | F | CEF POUPANÇA C.12070-4 - CAM. PEQ. PORTE | 99.441,38D | 424,91 | 0,00 | 99.866,29D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022 | F | CEF C/C 647075-5 | 148.321,96D | 37.789,12 | 0,00 | 186.111,08D |
| 1.1.1.1.2.99.22 | | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 681.518,54D | 821.785,95 | 788.886,05 | 714.418,44D |
| 1.1.1.1.2.99.22.01 | | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO | 169.113,88D | 650.798,20 | 593.483,50 | 226.428,58D |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 | F | BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6 | 14.227,70D | 36,54 | 296,66 | 13.967,58D |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 | F | P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0 | 112,89D | 10.406,11 | 10.223,53 | 295,47D |
| 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2012

| Máscara | Sist. Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|----------------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 | F | BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO | 3.446,40D | 49.480,22 | 51.296,71 | 1.629,91D |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003 | F | BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV | 15.769,38D | 134.812,92 | 142.664,84 | 7.917,46D |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004 | F | BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8 | 3.071,04D | 51.272,70 | 39.491,98 | 14.851,76D |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005 | F | P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2 | 72.901,07D | 49.200,69 | 0,00 | 122.101,76D |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 | F | P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3 | 16.758,18D | 75.023,02 | 78.488,79 | 13.292,41D |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 | F | BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3 | 12.158,48D | 280.566,00 | 271.020,99 | 21.703,49D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02 | | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA | 512.404,66D | 170.987,75 | 195.402,55 | 487.989,86D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001 | F | BB - BESC - C/C.24.097-4 - NFMASPBVII | 2.027,35D | 29,96 | 1.079,27 | 978,04D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001 | F | BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES | 15.590,41D | 1.041,95 | 0,00 | 16.632,36D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0002 | F | BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0 | 53.637,26D | 124,64 | 53.761,30 | 0,60D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004 | F | PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6 | 9.428,79D | 3.302,52 | 1.178,55 | 11.552,76D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005 | F | BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO | 39.624,80D | 2.201,93 | 1.492,40 | 40.334,33D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006 | F | BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO | 3.078,70D | 10,48 | 1.626,45 | 1.462,73D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006 | F | P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1 | 5.827,61D | 14,27 | 490,00 | 5.351,88D |
| 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 | 11.262,82D | 29,24 | 0,00 | 11.292,06D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 | F | BB BESC-5643-X-MAC | 2.029,41D | 2.927,68 | 2.960,00 | 1.997,09D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 | F | P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7 | 1.675,23D | 2.917,53 | 2.422,13 | 2.170,63D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009 | F | BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA | 3.282,54D | 1.571,65 | 835,00 | 4.019,19D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009 | F | BESC - VALOR. MAGISTER. C/C 21.341-0 | 1.542,80D | 100.014,77 | 95.449,87 | 6.107,70D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010 | F | BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 41.117,07D | 29.054,28 | 31.282,58 | 38.888,77D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012 | F | BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 26.183,23D | 3.290,37 | 210,00 | 29.263,60D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014 | F | BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH | 3.681,79D | 2.194,99 | 222,60 | 5.654,18D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016 | F | BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5 | 16.508,23D | 3.556,97 | 1.395,00 | 18.670,20D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0022 | F | BB - BESC - C/C.23.870-8 - CRECHE | 200.032,12D | 1.000,16 | 0,00 | 201.032,28D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023 | F | BB BESC-5582-4-FUNREBOM | 5.607,60D | 13,19 | 997,40 | 4.623,39D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0024 | F | BB BESC - C/C. 6390-8 | 44.986,90D | 41,17 | 0,00 | 45.028,07D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0026 | F | BANCO DO BRASIL C/C.5.132-2 - P.AVENIDAS | 0,00 | 17.650,00 | 0,00 | 17.650,00D |
| 1.2 | | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 474.145,67D | 0,00 | 1.793,71 | 472.351,96D |
| 1.2.2 | | CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 474.145,67D | 0,00 | 1.793,71 | 472.351,96D |
| 1.2.2.1 | | CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS | 474.145,67D | 0,00 | 1.793,71 | 472.351,96D |
| 1.2.2.1.1 | | DIVIDA ATIVA | 474.145,67D | 0,00 | 1.793,71 | 472.351,96D |
| 1.2.2.1.1.02 | | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA | 474.145,67D | 0,00 | 1.793,71 | 472.351,96D |
| 1.2.2.1.1.02.00.01 | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 474.145,67D | 0,00 | 1.793,71 | 472.351,96D |
| 1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 | P | TRIBUTARIA | 474.145,67D | 0,00 | 1.793,71 | 472.351,96D |
| 1.4 | | ATIVO PERMANENTE | 7.383.752,29D | 0,00 | 0,00 | 7.383.752,29D |
| 1.4.2 | | IMOBILIZADO | 7.383.752,29D | 0,00 | 0,00 | 7.383.752,29D |
| 1.4.2.1 | | BENS MOVEIS E IMOVEIS | 7.383.752,29D | 0,00 | 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 | EDIFICIOS | 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 | 4.215.906,14D | 0,00 | 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Outubro

Balancete de Verificação - 2012

Página: 3/17

| Máscara | Sist. Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 | 122.250,86D | 0,00 | 0,00 | 122.250,86D |
| 1.4.2.1.2.34 | P | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 1.068.403,36D | 0,00 | 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 | 221.410,43D | 0,00 | 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 | 40.288.025,06D | 4.682.563,58 | 3.750.393,96 | 41.220.194,68D |
| 1.9.1 | | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | 13.642.976,01D | 2.023.927,28 | 2.023.927,28 | 13.642.976,01D |
| 1.9.1.1 | | ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA | 13.642.976,01D | 1.011.963,64 | 1.011.963,64 | 13.642.976,01D |
| 1.9.1.1.1 | O | RECEITA A REALIZAR | 5.658.214,62D | 129.503,47 | 882.460,17 | 4.905.257,92D |
| 1.9.1.1.4 | O | RECEITA REALIZADA | 7.984.761,39D | 882.460,17 | 129.503,47 | 8.737.718,09D |
| 1.9.1.2 | | ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 1.011.963,64 | 1.011.963,64 | 0,00 |
| 1.9.1.2.1 | | CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 1.011.963,64 | 1.011.963,64 | 0,00 |
| 1.9.1.2.1.01 | O | ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE | 7.984.761,39D | 882.460,17 | 129.503,47 | 8.737.718,09D |
| 1.9.1.2.1.99 | O | (R) OUTRAS ARRECADACOES | 7.984.761,39C | 129.503,47 | 882.460,17 | 8.737.718,09C |
| 1.9.2 | | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | 15.020.921,01D | 21.826,00 | 21.826,00 | 15.020.921,01D |
| 1.9.2.1 | | DOTACAO ORCAMENTARIA | 15.020.921,01D | 21.826,00 | 21.826,00 | 15.020.921,01D |
| 1.9.2.1.1 | | DOTACAO INICIAL | 15.675.777,01D | 21.826,00 | 0,00 | 15.697.603,01D |
| 1.9.2.1.1.01 | | CREDITO INICIAL | 13.642.976,01D | 0,00 | 0,00 | 13.642.976,01D |
| 1.9.2.1.1.01.01 | O | ORIGINARIO DO ORCAMENTO | 13.642.976,01D | 0,00 | 0,00 | 13.642.976,01D |
| 1.9.2.1.1.03 | | CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR | 2.032.801,00D | 21.826,00 | 0,00 | 2.054.627,00D |
| 1.9.2.1.1.03.01 | O | ORIGINARIO DO ORÇAMENTO | 2.032.801,00D | 21.826,00 | 0,00 | 2.054.627,00D |
| 1.9.2.1.9 | | DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA | 654.856,00C | 0,00 | 21.826,00 | 676.682,00C |
| 1.9.2.1.9.02 | | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA | 654.856,00C | 0,00 | 21.826,00 | 676.682,00C |
| 1.9.2.1.9.02.09 | O | (R) REDUCAO | 654.856,00C | 0,00 | 21.826,00 | 676.682,00C |
| 1.9.3 | | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 11.624.128,04D | 2.636.810,30 | 1.704.640,68 | 12.556.297,66D |
| 1.9.3.2 | | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 11.624.128,04D | 2.636.810,30 | 1.704.640,68 | 12.556.297,66D |
| 1.9.3.2.9 | | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 11.624.128,04D | 2.636.810,30 | 1.704.640,68 | 12.556.297,66D |
| 1.9.3.2.9.02 | | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS | 11.624.128,04D | 2.636.810,30 | 1.704.640,68 | 12.556.297,66D |
| 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 | 324.037,35C | 1.066.644,09 | 806.895,98 | 64.289,24C |
| 1.9.3.2.9.02.02 | C | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID | 1.584.679,28D | 679.892,51 | 895.244,70 | 1.369.327,09D |
| 1.9.3.2.9.02.03 | C | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA | 10.450.076,24D | 890.273,70 | 2.500,00 | 11.337.849,94D |

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 | 48.334.122,05C | 3.730.797,62 | 4.719.798,29 | 49.323.122,72C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 522.979,66C | 739.181,83 | 796.012,88 | 579.810,71C |
| 2.1.1 | | DEPOSITOS | 21.757,73C | 64.151,86 | 56.323,83 | 13.929,70C |
| 2.1.1.1 | | CONSIGNACOES | 20.800,60C | 63.960,32 | 56.208,92 | 13.049,20C |
| 2.1.1.1.1 | | PREVIDENCIA SOCIAL | 10.275,07D | 26.898,65 | 28.526,46 | 8.647,26D |
| 2.1.1.1.1.02 | | INSS | 10.275,07D | 26.898,65 | 28.526,46 | 8.647,26D |
| 2.1.1.1.1.02.00.01 | | INSS - EMPREGADO | 17.285,11D | 24.002,16 | 19.238,50 | 22.048,77D |
| 2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 | F | I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000 | 20.365,57D | 18.390,99 | 18.390,99 | 20.365,57D |
| 2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 | F | I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002 | 869,95C | 5.611,17 | 847,51 | 3.893,71D |
| 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 - FORNECEDORES | 7.010,04C | 2.896,49 | 9.287,96 | 13.401,51C |
| 2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 | F | I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000 | 3.273,03C | 1.467,08 | 3.068,57 | 4.874,52C |
| 2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 | F | I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002 | 3.737,01C | 1.429,41 | 6.219,39 | 8.526,99C |
| 2.1.1.1.2 | | PENSÕES ALIMENTÍCIAS | 17,17C | 402,84 | 1.602,57 | 1.216,90C |
| 2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 | F | PENSOES ALIMENTÍCIAS - Ordinários 0.1.0000 | 17,17C | 402,84 | 1.602,57 | 1.216,90C |
| 2.1.1.1.4 | | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 376,78C | 0,00 | 0,00 | 376,78C |
| 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 | 30.681,72C | 36.658,83 | 26.079,89 | 20.102,78C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 | F | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - Ordinários 0.1.0000 | 30.548,22C | 29.570,79 | 18.991,85 | 19.969,28C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 | F | EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 | 133,50C | 6.988,04 | 6.988,04 | 133,50C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 | F | CONTRIBUIÇÃO PASEP - Ordinários 0.1.0000 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 957,13C | 191,54 | 114,91 | 880,50C |
| 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 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 | 63,81C | 191,54 | 114,91 | 12,82D |
| 2.1.1.4.9.99 | | OUTROS DEPOSITOS | 63,81C | 191,54 | 114,91 | 12,82D |
| 2.1.1.4.9.99.00.99 | | DIVERSOS CREDITORES | 63,81C | 191,54 | 114,91 | 12,82D |
| 2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001 | F | MULTAS DE TRANSITO | 51,07C | 191,54 | 51,07 | 89,40D |
| 2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001 | F | MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002 | 12,74C | 0,00 | 63,84 | 76,58C |
| 2.1.2 | | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 501.221,93C | 675.029,97 | 739.689,05 | 565.881,01C |
| 2.1.2.1 | | OBRIGACOES A PAGAR | 255.710,32C | 661.463,51 | 732.905,82 | 327.152,63C |
| 2.1.2.1.1 | | FORNECEDORES | 100.632,95C | 319.678,80 | 373.395,93 | 154.350,08C |
| 2.1.2.1.1.01 | | DO EXERCICIO | 99.825,45C | 319.678,80 | 373.395,93 | 153.542,58C |
| 2.1.2.1.1.01.00.01 | | FORNECEDORES DO EXERCICIO | 99.825,45C | 319.678,80 | 373.395,93 | 153.542,58C |
| 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 | 275.514,26 | 275.514,26 | 33.996,67C |
| 2.1.2.1.2.01 | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | 33.996,67C | 275.514,26 | 275.514,26 | 33.996,67C |
| 2.1.2.1.3 | | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 72.129,65C | 56.263,23 | 80.369,55 | 96.235,97C |
| 2.1.2.1.3.01 | | INSS | 72.129,56C | 47.548,58 | 67.860,02 | 92.441,00C |
| 2.1.2.1.3.01.00.01 | | INSS DO EXERCICIO | 72.129,56C | 47.548,58 | 67.860,02 | 92.441,00C |
| 2.1.2.1.3.03 | | FGTS | 0,00 | 614,78 | 614,78 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2012

| Máscara | Sist. Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.2.1.3.03.00.01 | | FGTS DO EXERCICIO | 0,00 | 614,78 | 614,78 | 0,00 |
| 2.1.2.1.3.04 | | PIS/PASEP | 0,09C | 8.099,87 | 11.894,75 | 3.794,97C |
| 2.1.2.1.3.04.00.01 | | PIS/PASEP DO EXERCICIO | 0,09C | 8.099,87 | 11.894,75 | 3.794,97C |
| 2.1.2.1.5 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 65,75 | 65,75 | 0,00 |
| 2.1.2.1.5.09 | | PIS/PASEP | 0,00 | 65,75 | 65,75 | 0,00 |
| 2.1.2.1.5.09.00.01 | | PIS/PASEP DO EXERCICIO | 0,00 | 65,75 | 65,75 | 0,00 |
| 2.1.2.1.6 | | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 48.951,05C | 6.381,14 | 0,00 | 42.569,91C |
| 2.1.2.1.6.02 | | RESTOS A PAGAR | 48.951,05C | 6.381,14 | 0,00 | 42.569,91C |
| 2.1.2.1.6.02.02 | | NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 42.569,91C | 0,00 | 0,00 | 42.569,91C |
| 2.1.2.1.6.02.02.02 | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS | 42.569,91C | 0,00 | 0,00 | 42.569,91C |
| 2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005 | F | FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND | 32.118,21C | 0,00 | 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 |
| 2.1.2.1.6.02.02.00.0006 | 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 | 6.381,14C | 6.381,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.6.02.03.02 | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS | 6.381,14C | 6.381,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.6.02.03.02.00.0006 | F | FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011 | 6.381,14C | 6.381,14 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6.783,23 | 6.783,23 | 0,55C |
| 2.1.2.2.2 | | OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO | 0,55C | 6.783,23 | 6.783,23 | 0,55C |
| 2.1.2.2.2.02 | | EM CONTRATOS | 0,55C | 6.783,23 | 6.783,23 | 0,55C |
| 2.1.2.2.2.02.03 | | CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA | 0,55C | 6.783,23 | 6.783,23 | 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 | 5.641,41 | 5.641,41 | 0,55C |
| 2.1.2.3 | | OPERACOES DE CREDITO | 245.511,06C | 6.783,23 | 0,00 | 238.727,83C |
| 2.1.2.3.1 | | INTERNAS | 245.511,06C | 6.783,23 | 0,00 | 238.727,83C |
| 2.1.2.3.1.02 | | EM CONTRATOS | 245.511,06C | 6.783,23 | 0,00 | 238.727,83C |
| 2.1.2.3.1.02.02 | | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS | 245.511,06C | 6.783,23 | 0,00 | 238.727,83C |
| 2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 | P | CIA. HABITACAO SANTA CATARINA | 53.493,49C | 1.141,82 | 0,00 | 52.351,67C |
| 2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007 | P | INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | 192.017,57C | 5.641,41 | 0,00 | 186.376,16C |
| 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 | PATRIMONIO | 7.493.117,33C | 0,00 | 0,00 | 7.493.117,33C |
| 2.9 | | PASSIVO COMPENSADO | 40.288.025,06C | 2.991.615,79 | 3.923.785,41 | 41.220.194,68C |
| 2.9.1 | | PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | 13.642.976,01C | 0,00 | 0,00 | 13.642.976,01C |
| 2.9.1.1 | | PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA | 13.642.976,01C | 0,00 | 0,00 | 13.642.976,01C |
| 2.9.1.1.1 | O | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | 13.642.976,01C | 0,00 | 0,00 | 13.642.976,01C |
| 2.9.1.2.1.01 | O | PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS | 13.642.976,01C | 0,00 | 0,00 | 13.642.976,01C |
| 2.9.1.2.1.99 | O | (R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS | 13.642.976,01D | 0,00 | 0,00 | 13.642.976,01D |
| 2.9.2 | | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | 15.020.921,01C | 2.862.112,32 | 2.862.112,32 | 15.020.921,01C |

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 |
|-----------------|----------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.9.2.1 | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 7.832.042,79C | 2.862.112,32 | 2.203.245,32 | 7.173.175,79C |
| 2.9.2.1.1 | O | CREDITO DISPONIVEL | 4.957.326,31C | 1.183.020,98 | 299.362,69 | 4.073.668,02C |
| 2.9.2.1.2 | | CREDITO INDISPONIVEL | 1.053.698,72C | 275.065,69 | 701.000,00 | 1.479.633,03C |
| 2.9.2.1.2.05 | O | CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO | 1.053.698,72C | 275.065,69 | 701.000,00 | 1.479.633,03C |
| 2.9.2.1.3 | | CREDITO UTILIZADO | 1.821.017,76C | 1.404.025,65 | 1.202.882,63 | 1.619.874,74C |
| 2.9.2.1.3.01 | O | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.307.210,68C | 742.160,05 | 463.193,58 | 1.028.244,21C |
| 2.9.2.1.3.02 | | CREDITO LIQUIDADO | 513.807,08C | 661.865,60 | 739.689,05 | 591.630,53C |
| 2.9.2.1.3.02.01 | O | CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO | 513.807,08C | 661.865,60 | 739.689,05 | 591.630,53C |
| 2.9.2.4 | | EXECUCAO DA DESPESA | 7.188.878,22C | 0,00 | 658.867,00 | 7.847.745,22C |
| 2.9.2.4.1 | | EMISSAO DE EMPENHO | 7.188.878,22C | 0,00 | 658.867,00 | 7.847.745,22C |
| 2.9.2.4.1.04 | | EMPENHOS POR CREDOR | 7.188.878,22C | 0,00 | 658.867,00 | 7.847.745,22C |
| 2.9.2.4.1.04.03 | O | VALORES PAGOS | 7.188.878,22C | 0,00 | 658.867,00 | 7.847.745,22C |
| 2.9.3 | | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 11.624.128,04C | 129.503,47 | 1.061.673,09 | 12.556.297,66C |
| 2.9.3.2 | | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 11.624.128,04C | 129.503,47 | 1.061.673,09 | 12.556.297,66C |
| 2.9.3.2.9 | C | Controle das disponibilidades de recursos | 11.624.128,04C | 129.503,47 | 1.061.673,09 | 12.556.297,66C |

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 | 7.702.685,30D | 739.689,05 | 2.998,60 | 8.439.375,75D |
| 3.3 | | DESPESAS CORRENTES | 6.958.654,75D | 635.543,81 | 2.998,60 | 7.591.199,96D |
| 3.3.1 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.575.597,63D | 372.675,65 | 0,00 | 3.948.273,28D |
| 3.3.1.9 | | Aplicacoes Diretas | 3.575.597,63D | 372.675,65 | 0,00 | 3.948.273,28D |
| 3.3.1.9.0.01 | | Aposentadorias e Reformas | 26.554,23D | 3.011,74 | 0,00 | 29.565,97D |
| 3.3.1.9.0.01.99 | F | Outras Aposentadorias - Pessoal Civil | 26.554,23D | 3.011,74 | 0,00 | 29.565,97D |
| 3.3.1.9.0.03 | | Pensoes | 4.836,87D | 548,59 | 0,00 | 5.385,46D |
| 3.3.1.9.0.03.99 | F | Outras Pensões - Pessoal Civil | 4.836,87D | 548,59 | 0,00 | 5.385,46D |
| 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 | 2.711.539,97D | 275.514,26 | 0,00 | 2.987.054,23D |
| 3.3.1.9.0.13 | | Obrigacoes Patronais | 635.606,35D | 68.474,80 | 0,00 | 704.081,15D |
| 3.3.1.9.0.13.01 | F | FGTS | 5.956,31D | 614,78 | 0,00 | 6.571,09D |
| 3.3.1.9.0.13.02 | F | Contribuições Previdenciárias - INSS | 629.650,04D | 67.860,02 | 0,00 | 697.510,06D |
| 3.3.1.9.0.34 | | Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc | 167.369,57D | 25.126,26 | 0,00 | 192.495,83D |
| 3.3.1.9.0.34.01 | F | Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º) | 167.369,57D | 25.126,26 | 0,00 | 192.495,83D |
| 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 | 3.383.057,12D | 262.868,16 | 2.998,60 | 3.642.926,68D |
| 3.3.3.2 | | Transferencias a Uniao | 71.195,99D | 11.894,75 | 0,00 | 83.090,74D |
| 3.3.3.2.0.41 | | Contribuicoes | 71.195,99D | 11.894,75 | 0,00 | 83.090,74D |
| 3.3.3.2.0.41.99 | F | Outras Contribuições | 71.195,99D | 11.894,75 | 0,00 | 83.090,74D |
| 3.3.3.5 | | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 117.430,00D | 13.644,00 | 0,00 | 131.074,00D |
| 3.3.3.5.0.41 | | Contribuicoes | 67.930,00D | 13.644,00 | 0,00 | 81.574,00D |
| 3.3.3.5.0.41.02 | F | Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv | 58.930,00D | 11.644,00 | 0,00 | 70.574,00D |
| 3.3.3.5.0.41.99 | F | Outras Contribuições | 9.000,00D | 2.000,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 3.3.3.5.0.43 | | Subvencoes Sociais | 49.500,00D | 0,00 | 0,00 | 49.500,00D |
| 3.3.3.5.0.43.99 | F | Outras Subvenções Sociais | 49.500,00D | 0,00 | 0,00 | 49.500,00D |
| 3.3.3.7 | | Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais | 52.335,00D | 11.630,00 | 0,00 | 63.965,00D |
| 3.3.3.7.1 | | Transferências a Consórcios Públicos | 52.335,00D | 11.630,00 | 0,00 | 63.965,00D |
| 3.3.3.7.1.39 | F | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52.335,00D | 11.630,00 | 0,00 | 63.965,00D |
| 3.3.3.9 | | Aplicacoes Diretas | 3.142.096,13D | 225.699,41 | 2.998,60 | 3.364.796,94D |
| 3.3.3.9.0.01 | | Aposentadorias e Reformas | 330,12D | 0,00 | 0,00 | 330,12D |
| 3.3.3.9.0.01.01 | F | Proventos - Pessoal Civil | 330,12D | 0,00 | 0,00 | 330,12D |
| 3.3.3.9.0.08 | | Outros Beneficios Assistenciais | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00D |
| 3.3.3.9.0.08.01 | F | Auxílio-Funeral | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00D |
| 3.3.3.9.0.14 | | Diarias - Civil | 60.105,37D | 6.200,00 | 70,00 | 66.235,37D |
| 3.3.3.9.0.14.14 | F | Diárias no País - Civil | 60.050,37D | 6.200,00 | 70,00 | 66.180,37D |
| 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 | 62.440,98D | 2.154,83 | 0,00 | 64.595,81D |
| 3.3.3.9.0.18.99 | F | Outros Auxílios Financeiros a Estudantes | 62.440,98D | 2.154,83 | 0,00 | 64.595,81D |
| 3.3.3.9.0.30 | | Material de Consumo | 1.146.388,60D | 94.877,62 | 0,00 | 1.241.266,22D |
| 3.3.3.9.0.30.01 | F | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 315.496,05D | 37.138,10 | 0,00 | 352.634,15D |
| 3.3.3.9.0.30.04 | F | Gás Engarrafado | 2.784,00D | 1.705,00 | 0,00 | 4.489,00D |
| 3.3.3.9.0.30.05 | F | Explosivos e Munições | 3.573,00D | 0,00 | 0,00 | 3.573,00D |
| 3.3.3.9.0.30.06 | F | Alimentos para Animais | 0,00 | 747,55 | 0,00 | 747,55D |
| 3.3.3.9.0.30.07 | F | Gêneros de Alimentação | 38.022,93D | 5.218,05 | 0,00 | 43.240,98D |

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 |
|-----------------|----------------|--|----------------|-----------|----------|---------------|
| 3.3.3.9.0.30.10 | F | Material Odontológico | 10.794,45D | 400,00 | 0,00 | 11.194,45D |
| 3.3.3.9.0.30.11 | F | Material Químico | 94,00D | 0,00 | 0,00 | 94,00D |
| 3.3.3.9.0.30.14 | F | Material Educativo e Esportivo | 54.453,69D | 1.209,24 | 0,00 | 55.662,93D |
| 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 | 26.471,88D | 1.700,11 | 0,00 | 28.171,99D |
| 3.3.3.9.0.30.17 | F | Material de Processamento de Dados | 6.283,70D | 180,00 | 0,00 | 6.463,70D |
| 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 | 6.088,30D | 200,00 | 0,00 | 6.288,30D |
| 3.3.3.9.0.30.22 | F | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 37.593,84D | 4.722,39 | 0,00 | 42.316,23D |
| 3.3.3.9.0.30.23 | F | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 24.058,14D | 415,15 | 0,00 | 24.473,29D |
| 3.3.3.9.0.30.24 | F | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 8.178,16D | 103,78 | 0,00 | 8.281,94D |
| 3.3.3.9.0.30.25 | F | Material para Manutenção de Bens Móveis | 9.930,47D | 990,00 | 0,00 | 10.920,47D |
| 3.3.3.9.0.30.26 | F | Material Elétrico e Eletrônico | 10.111,78D | 841,50 | 0,00 | 10.953,28D |
| 3.3.3.9.0.30.28 | F | Material de Proteção e Segurança | 2.037,49D | 49,50 | 0,00 | 2.086,99D |
| 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 | 3.117,35D | 0,00 | 0,00 | 3.117,35D |
| 3.3.3.9.0.30.36 | F | Material Hospitalar | 26.289,04D | 9.203,03 | 0,00 | 35.492,07D |
| 3.3.3.9.0.30.39 | F | Material para Manutenção de Veículos | 137.266,22D | 9.599,63 | 0,00 | 146.865,85D |
| 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 | 7.927,00D | 310,00 | 0,00 | 8.237,00D |
| 3.3.3.9.0.30.49 | F | Bilhetes de Passagens | 42.185,45D | 5.632,79 | 0,00 | 47.818,24D |
| 3.3.3.9.0.30.51 | F | Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo | 44.578,65D | 0,00 | 0,00 | 44.578,65D |
| 3.3.3.9.0.30.99 | F | Outros Materiais de Consumo | 316.663,85D | 14.511,80 | 0,00 | 331.175,65D |
| 3.3.3.9.0.31 | | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | 6.576,50D | 2.300,00 | 2.300,00 | 6.576,50D |
| 3.3.3.9.0.31.04 | F | Premiações Desportivas | 6.576,50D | 2.300,00 | 2.300,00 | 6.576,50D |
| 3.3.3.9.0.32 | | Material de Distribuicao Gratuita | 311.847,06D | 21.908,86 | 628,60 | 333.127,32D |
| 3.3.3.9.0.32.02 | F | Medicamentos | 224.578,38D | 20.950,57 | 628,60 | 244.900,35D |
| 3.3.3.9.0.32.03 | F | Gêneros Alimentícios | 70.741,23D | 958,29 | 0,00 | 71.699,52D |
| 3.3.3.9.0.32.99 | F | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 16.527,45D | 0,00 | 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 |
| 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 | 108.911,31D | 19.015,18 | 0,00 | 127.926,49D |
| 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 | 1.700,00 | 0,00 | 7.880,00D |
| 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 | 2.910,43D | 0,00 | 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 | 33.741,26D | 3.660,00 | 0,00 | 37.401,26D |
| 3.3.3.9.0.36.99 | F | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 49.775,97D | 13.655,18 | 0,00 | 63.431,15D |
| 3.3.3.9.0.39 | | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.432.741,26D | 76.477,17 | 0,00 | 1.509.218,43D |
| 3.3.3.9.0.39.01 | F | Assinatura de Periódicos e Anuidades | 4.731,00D | 0,00 | 0,00 | 4.731,00D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2012

| Máscara | Sist. Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.3.9.0.39.05 | F | Serviços Técnicos Profissionais | 195.421,25D | 10.141,67 | 0,00 | 205.562,92D |
| 3.3.3.9.0.39.08 | F | Manutenção de Software | 6.587,33D | 225,80 | 0,00 | 6.813,13D |
| 3.3.3.9.0.39.10 | F | Locação de Imóveis | 9.018,00D | 1.244,00 | 0,00 | 10.262,00D |
| 3.3.3.9.0.39.11 | F | Locação de Softwares | 45.168,42D | 3.934,27 | 0,00 | 49.102,69D |
| 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 | 57.527,69D | 2.880,00 | 0,00 | 60.407,69D |
| 3.3.3.9.0.39.17 | F | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip | 5.324,00D | 989,00 | 0,00 | 6.313,00D |
| 3.3.3.9.0.39.19 | F | Manutenção e Conservação de Veículos | 120.804,73D | 3.742,00 | 0,00 | 124.546,73D |
| 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 | 2.170,00D | 0,00 | 0,00 | 2.170,00D |
| 3.3.3.9.0.39.28 | F | Coleta de Lixo e Demais Resíduos | 4.507,60D | 500,00 | 0,00 | 5.007,60D |
| 3.3.3.9.0.39.43 | F | Serviços de Energia Elétrica | 30.340,39D | 3.514,49 | 0,00 | 33.854,88D |
| 3.3.3.9.0.39.44 | F | Serviços de Água e Esgoto | 11.831,94D | 1.958,43 | 0,00 | 13.790,37D |
| 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 | 20.629,85D | 98,00 | 0,00 | 20.727,85D |
| 3.3.3.9.0.39.50 | F | Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor | 109.261,20D | 14.038,55 | 0,00 | 123.299,75D |
| 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 | 2.806,13D | 379,90 | 0,00 | 3.186,03D |
| 3.3.3.9.0.39.58 | F | Serviços de Telecomunicações | 63.471,64D | 6.538,98 | 0,00 | 70.010,62D |
| 3.3.3.9.0.39.63 | F | Serviços Gráficos e Editoriais | 56.905,60D | 1.804,00 | 0,00 | 58.709,60D |
| 3.3.3.9.0.39.64 | F | Telefonia Móvel | 12.068,94D | 2.197,53 | 0,00 | 14.266,47D |
| 3.3.3.9.0.39.67 | F | Serviços Funerários | 2.115,00D | 2.800,00 | 0,00 | 4.915,00D |
| 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 | 3.781,48D | 0,00 | 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 | 13.585,00D | 1.320,00 | 0,00 | 14.905,00D |
| 3.3.3.9.0.39.80 | F | Hospedagens | 14.350,00D | 0,00 | 0,00 | 14.350,00D |
| 3.3.3.9.0.39.81 | F | Serviços Bancários | 19.208,86D | 1.729,33 | 0,00 | 20.938,19D |
| 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 | 13.237,33D | 0,00 | 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 | 335.906,69D | 16.441,22 | 0,00 | 352.347,91D |
| 3.3.3.9.0.47 | | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 4.548,88D | 65,75 | 0,00 | 4.614,63D |
| 3.3.3.9.0.47.10 | F | Taxas | 4.548,88D | 65,75 | 0,00 | 4.614,63D |
| 3.3.3.9.0.93 | | Indenizacoes e Restituicoes | 3.840,63D | 0,00 | 0,00 | 3.840,63D |

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 |
|-----------------|----------------|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.3.9.0.93.02 | F | Restituições | 3.840,63D | 0,00 | 0,00 | 3.840,63D |
| 3.4 | | DESPESAS DE CAPITAL | 744.030,55D | 104.145,24 | 0,00 | 848.175,79D |
| 3.4.4 | | INVESTIMENTOS | 645.209,69D | 97.362,01 | 0,00 | 742.571,70D |
| 3.4.4.9 | | Aplicacoes Diretas | 645.209,69D | 97.362,01 | 0,00 | 742.571,70D |
| 3.4.4.9.0.30 | | Material de Consumo | 126.026,64D | 0,00 | 0,00 | 126.026,64D |
| 3.4.4.9.0.30.17 | F | Material de Processamento de Dados | 1.306,00D | 0,00 | 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 | 120.770,64D | 0,00 | 0,00 | 120.770,64D |
| 3.4.4.9.0.51 | | Obras e Instalacoes | 228.010,45D | 97.062,01 | 0,00 | 325.072,46D |
| 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 | 97.062,01 | 0,00 | 305.899,46D |
| 3.4.4.9.0.52 | | Equipamentos e Material Permanente | 248.322,60D | 0,00 | 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 | 31.280,90D | 0,00 | 0,00 | 31.280,90D |
| 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 | 21.175,40D | 0,00 | 0,00 | 21.175,40D |
| 3.4.4.9.0.52.42 | F | Mobiliário em Geral | 67.204,60D | 0,00 | 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 | 2.850,00D | 300,00 | 0,00 | 3.150,00D |
| 3.4.4.9.0.92.41 | F | Contribuições | 2.850,00D | 300,00 | 0,00 | 3.150,00D |
| 3.4.6 | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 98.820,86D | 6.783,23 | 0,00 | 105.604,09D |
| 3.4.6.9 | | Aplicacoes Diretas | 98.820,86D | 6.783,23 | 0,00 | 105.604,09D |
| 3.4.6.9.0.71 | | Principal da Divida Contratual Resgatado | 98.820,86D | 6.783,23 | 0,00 | 105.604,09D |
| 3.4.6.9.0.71.99 | F | Outras Amortizações da Dívida Contratada | 98.820,86D | 6.783,23 | 0,00 | 105.604,09D |

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 | 9.237.130,39C | 0,00 | 882.460,17 | 10.119.590,56C |
| 4.1 | | RECEITAS CORRENTES | 8.455.681,58C | 0,00 | 882.460,17 | 9.338.141,75C |
| 4.1.1 | | RECEITA TRIBUTÁRIA | 656.886,32C | 0,00 | 64.878,68 | 721.765,00C |
| 4.1.1.1 | | IMPOSTOS | 471.626,65C | 0,00 | 49.368,38 | 520.995,03C |
| 4.1.1.1.2 | | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda | 139.770,06C | 0,00 | 9.277,88 | 149.047,94C |
| 4.1.1.1.2.02 | | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 50.305,17C | 0,00 | 332,42 | 50.637,59C |
| 4.1.1.1.2.02.01 | F | I.P.T.U. - Ordinário | 30.182,97C | 0,00 | 199,44 | 30.382,41C |
| 4.1.1.1.2.02.02 | F | I.P.T.U. - Educação | 12.576,44C | 0,00 | 83,10 | 12.659,54C |
| 4.1.1.1.2.02.03 | F | I.P.T.U. - Saude | 7.545,76C | 0,00 | 49,88 | 7.595,64C |
| 4.1.1.1.2.04 | | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 68.454,54C | 0,00 | 8.579,46 | 77.034,00C |
| 4.1.1.1.2.04.31 | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 68.454,54C | 0,00 | 8.579,46 | 77.034,00C |
| 4.1.1.1.2.04.31.01 | F | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário | 41.072,50C | 0,00 | 5.147,65 | 46.220,15C |
| 4.1.1.1.2.04.31.02 | F | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação | 17.113,78C | 0,00 | 2.144,89 | 19.258,67C |
| 4.1.1.1.2.04.31.03 | F | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde | 10.268,26C | 0,00 | 1.286,92 | 11.555,18C |
| 4.1.1.1.2.08 | | ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis | 21.010,35C | 0,00 | 366,00 | 21.376,35C |
| 4.1.1.1.2.08.01 | F | I.T.B.I. - Ordinário | 12.606,20C | 0,00 | 219,60 | 12.825,80C |
| 4.1.1.1.2.08.02 | F | I.T.B.I. - Educação | 5.252,59C | 0,00 | 91,50 | 5.344,09C |
| 4.1.1.1.2.08.03 | F | I.T.B.I. - Saude | 3.151,56C | 0,00 | 54,90 | 3.206,46C |
| 4.1.1.1.3 | | Impostos sobre a Produção e a Circulação | 331.856,59C | 0,00 | 40.090,50 | 371.947,09C |
| 4.1.1.1.3.05 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 331.856,59C | 0,00 | 40.090,50 | 371.947,09C |
| 4.1.1.1.3.05.01 | F | I.S.S.Q.N - Ordinário | 195.248,50C | 0,00 | 23.321,52 | 218.570,02C |
| 4.1.1.1.3.05.01 | F | I.S.S.Q.N. - Ordinário | 429,58C | 0,00 | 167,06 | 596,64C |
| 4.1.1.1.3.05.01 | F | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 3.437,97C | 0,00 | 565,69 | 4.003,66C |
| 4.1.1.1.3.05.02 | F | Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza | 1.432,58C | 0,00 | 235,72 | 1.668,30C |
| 4.1.1.1.3.05.02 | F | I.S.S.Q.N EDUCAÇÃO | 81.351,36C | 0,00 | 9.717,33 | 91.068,69C |
| 4.1.1.1.3.05.02 | F | I.S.S.Q.N. - Educação | 179,00C | 0,00 | 69,61 | 248,61C |
| 4.1.1.1.3.05.03 | F | I.S.Q.N. - Saude | 49.777,60C | 0,00 | 6.013,57 | 55.791,17C |
| 4.1.1.2 | | TAXAS | 172.662,04C | 0,00 | 13.327,87 | 185.989,91C |
| 4.1.1.2.1 | | Tx p/ Exercício do Poder de Policia | 10.823,33C | 0,00 | 320,75 | 11.144,08C |
| 4.1.1.2.1.17 | F | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 4.352,70C | 0,00 | 252,40 | 4.605,10C |
| 4.1.1.2.1.25 | F | Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços | 6.191,34C | 0,00 | 37,86 | 6.229,20C |
| 4.1.1.2.1.29 | F | Taxa de Licença para Execução de Obras | 279,29C | 0,00 | 30,49 | 309,78C |
| 4.1.1.2.2 | | Tx pela Prestacao de Servicos | 161.838,71C | 0,00 | 13.007,12 | 174.845,83C |
| 4.1.1.2.2.28 | F | Taxa de Cemitérios | 3.309,93C | 0,00 | 203,49 | 3.513,42C |
| 4.1.1.2.2.90 | F | Taxa de Limpeza Pública | 22.694,48C | 0,00 | 231,22 | 22.925,70C |
| 4.1.1.2.2.99 | F | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 135.834,30C | 0,00 | 12.572,41 | 148.406,71C |
| 4.1.1.3 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 12.597,63C | 0,00 | 2.182,43 | 14.780,06C |
| 4.1.1.3.0.04 | F | Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares | 12.597,63C | 0,00 | 2.182,43 | 14.780,06C |
| 4.1.2 | | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 22.646,37C | 0,00 | 3.512,01 | 26.158,38C |
| 4.1.2.2 | | CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | 22.646,37C | 0,00 | 3.512,01 | 26.158,38C |
| 4.1.2.2.0.29 | F | Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic | 22.646,37C | 0,00 | 3.512,01 | 26.158,38C |
| 4.1.3 | | RECEITA PATRIMONIAL | 46.719,85C | 0,00 | 8.511,57 | 55.231,42C |
| 4.1.3.2 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 46.676,96C | 0,00 | 8.511,57 | 55.188,53C |
| 4.1.3.2.5 | | Remuneração de Depósitos Bancários | 46.676,96C | 0,00 | 8.511,57 | 55.188,53C |
| 4.1.3.2.5.01 | | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 23.381,49C | 0,00 | 2.847,58 | 26.229,07C |
| 4.1.3.2.5.01.02 | | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB | 1.243,03C | 0,00 | 102,67 | 1.345,70C |
| 4.1.3.2.5.01.02.01 | F | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60% | 259,61C | 0,00 | 0,00 | 259,61C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2012

| Máscara | Sist. Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------------|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 4.1.3.2.5.01.02.02 | F | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40% | 983,42C | 0,00 | 102,67 | 1.086,09C |
| 4.1.3.2.5.01.03 | F | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde | 4.026,78C | 0,00 | 298,08 | 4.324,86C |
| 4.1.3.2.5.01.11 | F | Remuneração de Depósitos Vinculados | 8.685,80C | 0,00 | 0,00 | 8.685,80C |
| 4.1.3.2.5.01.99 | F | Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados | 9.425,88C | 0,00 | 2.446,83 | 11.872,71C |
| 4.1.3.2.5.02 | | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados | 23.295,47C | 0,00 | 5.663,99 | 28.959,46C |
| 4.1.3.2.5.02.99 | F | Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | 874,73C | 0,00 | 78,49 | 953,22C |
| 4.1.3.2.5.02.99 | F | Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados | 22.420,74C | 0,00 | 5.585,50 | 28.006,24C |
| 4.1.3.9 | F | Outras Rec. Patrimoniais | 42,89C | 0,00 | 0,00 | 42,89C |
| 4.1.6 | | RECEITA DE SERVIÇOS | 103,26C | 0,00 | 0,00 | 103,26C |
| 4.1.6.0.0.99 | F | Outros Serviços | 103,26C | 0,00 | 0,00 | 103,26C |
| 4.1.7 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 7.662.986,43C | 0,00 | 802.075,34 | 8.465.061,77C |
| 4.1.7.2 | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.658.801,43C | 0,00 | 801.075,34 | 8.459.876,77C |
| 4.1.7.2.1 | | Transferências da União | 4.197.322,73C | 0,00 | 407.622,23 | 4.604.944,96C |
| 4.1.7.2.1.01 | | Participação na Receita da União | 3.673.030,97C | 0,00 | 350.496,71 | 4.023.527,68C |
| 4.1.7.2.1.01.02 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 3.653.765,39C | 0,00 | 325.988,39 | 3.979.753,78C |
| 4.1.7.2.1.01.02.01 | F | F.P.M. - Ordinário | 2.192.259,21C | 0,00 | 195.593,03 | 2.387.852,24C |
| 4.1.7.2.1.01.02.02 | F | F.P.M. - Educação | 913.441,37C | 0,00 | 81.497,10 | 994.938,47C |
| 4.1.7.2.1.01.02.03 | F | F.P.M. - Saude | 548.064,81C | 0,00 | 48.898,26 | 596.963,07C |
| 4.1.7.2.1.01.05 | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 19.265,58C | 0,00 | 24.508,32 | 43.773,90C |
| 4.1.7.2.1.01.05.01 | F | Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin. | 11.559,32C | 0,00 | 14.704,99 | 26.264,31C |
| 4.1.7.2.1.01.05.02 | F | Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç. | 4.816,42C | 0,00 | 6.127,08 | 10.943,50C |
| 4.1.7.2.1.01.05.03 | F | Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude | 2.889,84C | 0,00 | 3.676,25 | 6.566,09C |
| 4.1.7.2.1.22 | | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat | 56.657,30C | 0,00 | 6.432,18 | 63.089,48C |
| 4.1.7.2.1.22.70 | F | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 56.657,30C | 0,00 | 6.432,18 | 63.089,48C |
| 4.1.7.2.1.33 | | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS | 267.299,25C | 0,00 | 33.730,63 | 301.029,88C |
| 4.1.7.2.1.33.51 | F | Programa Assistência Farmacêutica Básica | 14.064,57C | 0,00 | 1.562,73 | 15.627,30C |
| 4.1.7.2.1.33.52 | F | Piso de Atenção Básica - PAB Fixo | 60.367,23C | 0,00 | 6.895,83 | 67.263,06C |
| 4.1.7.2.1.33.53 | F | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 47.929,00C | 0,00 | 6.097,00 | 54.026,00C |
| 4.1.7.2.1.33.54 | F | Compensação de Especificidades Regionais | 20.278,50C | 0,00 | 0,00 | 20.278,50C |
| 4.1.7.2.1.33.55 | F | Programa Saúde Bucal | 19.680,00C | 0,00 | 2.230,00 | 21.910,00C |
| 4.1.7.2.1.33.56 | F | Programa Saúde da Família - PSF | 68.977,00C | 0,00 | 7.130,00 | 76.107,00C |
| 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 | 5.509,03C | 0,00 | 3.215,07 | 8.724,10C |
| 4.1.7.2.1.33.70 | F | PMAQ | 15.600,00C | 0,00 | 6.600,00 | 22.200,00C |
| 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 | 78.813,97C | 0,00 | 1.006,20 | 79.820,17C |
| 4.1.7.2.1.34.01 | F | IGD - Bolsa Família | 15.813,97C | 0,00 | 1.006,20 | 16.820,17C |
| 4.1.7.2.1.34.03 | F | Programa de erradicação do trabalho infantil | 9.000,00C | 0,00 | 0,00 | 9.000,00C |
| 4.1.7.2.1.34.08 | F | Programa de Apoio às Famílias | 46.000,00C | 0,00 | 0,00 | 46.000,00C |
| 4.1.7.2.1.34.09 | F | CRAS - Centro de Referência de Assistência Social | 8.000,00C | 0,00 | 0,00 | 8.000,00C |
| 4.1.7.2.1.35 | | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE | 110.316,24C | 0,00 | 13.155,69 | 123.471,93C |
| 4.1.7.2.1.35.01 | F | Transferências do Salário-Educação | 85.146,66C | 0,00 | 9.178,76 | 94.325,42C |
| 4.1.7.2.1.35.03 | F | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE | 19.428,00C | 0,00 | 3.020,00 | 22.448,00C |
| 4.1.7.2.1.35.04 | F | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 5.741,58C | 0,00 | 956,93 | 6.698,51C |
| 4.1.7.2.1.36 | | Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 | 11.205,00C | 0,00 | 2.800,82 | 14.005,82C |
| 4.1.7.2.1.36.01 | F | LC 87/96 - Ordinário | 6.723,02C | 0,00 | 1.680,50 | 8.403,52C |

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 |
|--------------------|----------------|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 4.1.7.2.1.36.02 | F | LC 87/96 - Educação | 2.801,24C | 0,00 | 700,20 | 3.501,44C |
| 4.1.7.2.1.36.03 | F | LC 87/96 - Saúde | 1.680,74C | 0,00 | 420,12 | 2.100,86C |
| 4.1.7.2.2 | | Transferências dos Estados | 2.643.021,61C | 0,00 | 301.693,35 | 2.944.714,96C |
| 4.1.7.2.2.01 | | Participação na Receita dos Estados | 2.588.960,97C | 0,00 | 293.751,67 | 2.882.712,64C |
| 4.1.7.2.2.01.01 | | Cota-Parte do ICMS | 2.428.720,70C | 0,00 | 277.933,31 | 2.706.654,01C |
| 4.1.7.2.2.01.01.01 | F | Cota-Parte do ICMS - Ordinário | 1.457.232,26C | 0,00 | 166.759,95 | 1.623.992,21C |
| 4.1.7.2.2.01.01.02 | F | Cota-Parte do ICMS - Educação | 607.180,35C | 0,00 | 69.483,35 | 676.663,70C |
| 4.1.7.2.2.01.01.03 | F | Cota-Parte do ICMS - Saude | 364.308,09C | 0,00 | 41.690,01 | 405.998,10C |
| 4.1.7.2.2.01.02 | | Cota-Parte do IPVA | 110.556,42C | 0,00 | 10.716,12 | 121.272,54C |
| 4.1.7.2.2.01.02.01 | F | Cota-Parte do IPVA - Ordinário | 66.333,73C | 0,00 | 6.429,65 | 72.763,38C |
| 4.1.7.2.2.01.02.02 | F | Cota-Parte do IPVA - Educação | 27.639,24C | 0,00 | 2.679,06 | 30.318,30C |
| 4.1.7.2.2.01.02.03 | F | Cota-Parte do IPVA - Saude | 16.583,45C | 0,00 | 1.607,41 | 18.190,86C |
| 4.1.7.2.2.01.04 | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 38.340,59C | 0,00 | 4.494,60 | 42.835,19C |
| 4.1.7.2.2.01.04.01 | F | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário | 23.004,30C | 0,00 | 2.696,75 | 25.701,05C |
| 4.1.7.2.2.01.04.02 | F | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação | 9.585,19C | 0,00 | 1.123,65 | 10.708,84C |
| 4.1.7.2.2.01.04.03 | F | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude | 5.751,10C | 0,00 | 674,20 | 6.425,30C |
| 4.1.7.2.2.01.13 | F | Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico | 11.343,26C | 0,00 | 607,64 | 11.950,90C |
| 4.1.7.2.2.33 | | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | 33.656,64C | 0,00 | 5.027,68 | 38.684,32C |
| 4.1.7.2.2.33.01 | F | Programa MAC | 3.158,97C | 0,00 | 2.927,68 | 6.086,65C |
| 4.1.7.2.2.33.02 | F | Farmacia Basica Estado | 10.459,52C | 0,00 | 0,00 | 10.459,52C |
| 4.1.7.2.2.33.03 | F | PHDRA - ESTADO | 688,15C | 0,00 | 0,00 | 688,15C |
| 4.1.7.2.2.33.04 | F | Cofinanciamento PSF - Estado | 19.350,00C | 0,00 | 2.100,00 | 21.450,00C |
| 4.1.7.2.2.99 | | Outras Transferências dos Estados | 20.404,00C | 0,00 | 2.914,00 | 23.318,00C |
| 4.1.7.2.2.99.01 | F | Programa Transporte Escolar | 20.404,00C | 0,00 | 2.914,00 | 23.318,00C |
| 4.1.7.2.4 | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 818.457,09C | 0,00 | 91.759,76 | 910.216,85C |
| 4.1.7.2.4.01 | | Transf. de Recursos do FUNDEB | 818.457,09C | 0,00 | 91.759,76 | 910.216,85C |
| 4.1.7.2.4.01.01 | F | Transferências de recursos do Fundef 60 % | 491.074,26C | 0,00 | 55.055,86 | 546.130,12C |
| 4.1.7.2.4.01.02 | F | Transferências de recursos do Fundef 40 % | 327.382,83C | 0,00 | 36.703,90 | 364.086,73C |
| 4.1.7.3 | F | Transf. de Instituições Privadas | 4.185,00C | 0,00 | 0,00 | 4.185,00C |
| 4.1.7.5 | F | Transf. de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 4.1.9 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 66.339,35C | 0,00 | 3.482,57 | 69.821,92C |
| 4.1.9.1 | | Multas e Juros de Mora | 28.355,62C | 0,00 | 1.688,60 | 30.044,22C |
| 4.1.9.1.1 | | Multas/Juros de Mora dos Tributos | 1.841,25C | 0,00 | 297,92 | 2.139,17C |
| 4.1.9.1.1.35 | F | Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit. | 85,49C | 0,00 | 18,30 | 103,79C |
| 4.1.9.1.1.38 | | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 718,24C | 0,00 | 86,80 | 805,04C |
| 4.1.9.1.1.38.01 | F | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário | 430,83C | 0,00 | 52,06 | 482,89C |
| 4.1.9.1.1.38.02 | F | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação | 179,67C | 0,00 | 21,72 | 201,39C |
| 4.1.9.1.1.38.03 | F | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde | 107,74C | 0,00 | 13,02 | 120,76C |
| 4.1.9.1.1.40 | | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 205,44C | 0,00 | 90,62 | 296,06C |
| 4.1.9.1.1.40.01 | F | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário | 123,22C | 0,00 | 54,37 | 177,59C |
| 4.1.9.1.1.40.02 | F | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação | 51,39C | 0,00 | 22,66 | 74,05C |
| 4.1.9.1.1.40.03 | F | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde | 30,83C | 0,00 | 13,59 | 44,42C |
| 4.1.9.1.1.98 | F | Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria | 76,26C | 0,00 | 0,22 | 76,48C |
| 4.1.9.1.1.99 | F | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos | 755,82C | 0,00 | 101,98 | 857,80C |
| 4.1.9.1.3 | | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos | 21.668,71C | 0,00 | 1.146,26 | 22.814,97C |
| 4.1.9.1.3.11 | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 12.676,65C | 0,00 | 396,76 | 13.073,41C |
| 4.1.9.1.3.11.01 | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári | 7.605,84C | 0,00 | 238,02 | 7.843,86C |

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 |
|-----------------|----------------|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 4.1.9.1.3.11.02 | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação | 3.169,27C | 0,00 | 99,21 | 3.268,48C |
| 4.1.9.1.3.11.03 | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde | 1.901,54C | 0,00 | 59,53 | 1.961,07C |
| 4.1.9.1.3.13 | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 706,87C | 0,00 | 0,00 | 706,87C |
| 4.1.9.1.3.13.01 | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário | 424,08C | 0,00 | 0,00 | 424,08C |
| 4.1.9.1.3.13.02 | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação | 176,74C | 0,00 | 0,00 | 176,74C |
| 4.1.9.1.3.13.03 | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde | 106,05C | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.016,26C | 0,00 | 277,53 | 3.293,79C |
| 4.1.9.1.3.99 | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 5.231,07C | 0,00 | 471,97 | 5.703,04C |
| 4.1.9.1.9 | | Multas de Outras Origens | 4.845,66C | 0,00 | 244,42 | 5.090,08C |
| 4.1.9.1.9.99 | F | Outras Multas | 4.845,66C | 0,00 | 244,42 | 5.090,08C |
| 4.1.9.2 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.206,87C | 0,00 | 0,00 | 4.206,87C |
| 4.1.9.2.2 | | RESTITUIÇÕES | 4.206,87C | 0,00 | 0,00 | 4.206,87C |
| 4.1.9.2.2.99 | F | Outras Restituicoes | 4.206,87C | 0,00 | 0,00 | 4.206,87C |
| 4.1.9.3 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 32.322,53C | 0,00 | 1.737,67 | 34.060,20C |
| 4.1.9.3.1 | | Rec. Div. Ativ. Tributaria | 32.322,53C | 0,00 | 1.737,67 | 34.060,20C |
| 4.1.9.3.1.11 | | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 18.282,61C | 0,00 | 563,89 | 18.846,50C |
| 4.1.9.3.1.11.01 | F | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario | 10.969,44C | 0,00 | 338,32 | 11.307,76C |
| 4.1.9.3.1.11.02 | F | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação | 4.570,76C | 0,00 | 140,99 | 4.711,75C |
| 4.1.9.3.1.11.03 | F | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude | 2.742,41C | 0,00 | 84,58 | 2.826,99C |
| 4.1.9.3.1.13 | | Rec. Div. Ativ. do ISS | 198,39C | 0,00 | 0,00 | 198,39C |
| 4.1.9.3.1.13.01 | F | Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario | 118,98C | 0,00 | 0,00 | 118,98C |
| 4.1.9.3.1.13.02 | F | Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação | 49,62C | 0,00 | 0,00 | 49,62C |
| 4.1.9.3.1.13.03 | F | Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude | 29,79C | 0,00 | 0,00 | 29,79C |
| 4.1.9.3.1.99 | F | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 13.841,53C | 0,00 | 1.173,78 | 15.015,31C |
| 4.1.9.9 | | RECEITAS DIVERSAS | 1.454,33C | 0,00 | 56,30 | 1.510,63C |
| 4.1.9.9.0.99 | F | Outras Receitas | 1.454,33C | 0,00 | 56,30 | 1.510,63C |
| 4.2 | | RECEITAS DE CAPITAL | 781.448,81C | 0,00 | 0,00 | 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 | 736.698,81C | 0,00 | 0,00 | 736.698,81C |
| 4.2.4.7 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 736.698,81C | 0,00 | 0,00 | 736.698,81C |
| 4.2.4.7.1 | | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | 539.434,66C | 0,00 | 0,00 | 539.434,66C |
| 4.2.4.7.1.99 | | Outras Transferências de Convênios da União | 539.434,66C | 0,00 | 0,00 | 539.434,66C |
| 4.2.4.7.1.99.01 | F | Outras Transf. de Convênio da União - | 441.934,66C | 0,00 | 0,00 | 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 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 | 10.969.414,26D | 218.991,24 | 2.500,00 | 11.185.905,50D |
| 5.1 | | RESULTADO ORCAMENTARIO | 1.994.620,23D | 218.991,24 | 2.500,00 | 2.211.111,47D |
| 5.1.2 | | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 1.917.514,76D | 217.197,53 | 2.500,00 | 2.132.212,29D |
| 5.1.2.1 | | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 1.917.514,76D | 217.197,53 | 2.500,00 | 2.132.212,29D |
| 5.1.2.1.2 | | REPASSE CONCEDIDO | 1.917.514,76D | 217.197,53 | 2.500,00 | 2.132.212,29D |
| 5.1.2.1.2.00.00.01 | | TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA | 1.917.514,76D | 217.197,53 | 2.500,00 | 2.132.212,29D |
| 5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200 | F | TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE | 1.519.891,55D | 168.597,53 | 0,00 | 1.688.489,08D |
| 5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300 | F | TRANSFERENCIA P/ FUNDO DE ASSISTENCIA | 53.400,00D | 10.400,00 | 0,00 | 63.800,00D |
| 5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400 | F | TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES | 344.223,21D | 38.200,00 | 2.500,00 | 379.923,21D |
| 5.1.3 | | MUTACOES PASSIVAS | 77.105,47D | 1.793,71 | 0,00 | 78.899,18D |
| 5.1.3.1 | | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 77.105,47D | 1.793,71 | 0,00 | 78.899,18D |
| 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 | 32.355,47D | 1.793,71 | 0,00 | 34.149,18D |
| 5.1.3.1.2.02 | P | RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA | 32.355,47D | 1.793,71 | 0,00 | 34.149,18D |
| 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 | 11.673.040,24C | 0,00 | 185.996,15 | 11.859.036,39C |
| 6.1 | | RESULTADO ORCAMENTARIO | 2.416.899,65C | 0,00 | 185.996,15 | 2.602.895,80C |
| 6.1.2 | | INTERFERENCIAS ATIVAS | 1.879.314,76C | 0,00 | 179.212,92 | 2.058.527,68C |
| 6.1.2.1 | | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 1.879.314,76C | 0,00 | 179.212,92 | 2.058.527,68C |
| 6.1.2.1.2 | | REPASSE RECEBIDO | 1.879.314,76C | 0,00 | 179.212,92 | 2.058.527,68C |
| 6.1.2.1.2.00.00.01 | | TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA | 1.879.314,76C | 0,00 | 179.212,92 | 2.058.527,68C |
| 6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 | F | TRANSFERENCIA 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 | 1.519.891,55C | 0,00 | 168.812,92 | 1.688.704,47C |
| 6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 | F | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA | 53.400,00C | 0,00 | 10.400,00 | 63.800,00C |
| 6.1.3 | | MUTACOES ATIVAS | 537.584,89C | 0,00 | 6.783,23 | 544.368,12C |
| 6.1.3.1 | | INCORPORACAO DE ATIVOS | 438.764,03C | 0,00 | 0,00 | 438.764,03C |
| 6.1.3.1.1 | | AQUISICOES DE BENS | 438.764,03C | 0,00 | 0,00 | 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 | 253.578,60C | 0,00 | 0,00 | 253.578,60C |
| 6.1.3.1.1.02.01 | P | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 253.578,60C | 0,00 | 0,00 | 253.578,60C |
| 6.1.3.3 | | DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 98.820,86C | 0,00 | 6.783,23 | 105.604,09C |
| 6.1.3.3.1 | | OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS | 10.279,84C | 0,00 | 1.141,82 | 11.421,66C |
| 6.1.3.3.1.00.00.01 | | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO | 10.279,84C | 0,00 | 1.141,82 | 11.421,66C |
| 6.1.3.3.1.00.00.01.01 | P | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | 10.279,84C | 0,00 | 1.141,82 | 11.421,66C |
| 6.1.3.3.9 | | OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS | 88.541,02C | 0,00 | 5.641,41 | 94.182,43C |
| 6.1.3.3.9.00.00.03 | P | AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS | 88.541,02C | 0,00 | 5.641,41 | 94.182,43C |
| 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 | 1.252.369,00D | 129.503,47 | 0,00 | 1.381.872,47D |
| 9.1 | | DEDUÇÕES DA RECEITA | 1.252.369,00D | 129.503,47 | 0,00 | 1.381.872,47D |
| 9.1.7 | | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 1.252.369,00D | 129.503,47 | 0,00 | 1.381.872,47D |
| 9.1.7.2 | | Dedução das Receitas de Transferências | 1.252.369,00D | 129.503,47 | 0,00 | 1.381.872,47D |
| 9.1.7.2.1 | | Dedução das Receitas de Transferências da União | 736.846,87D | 70.659,45 | 0,00 | 807.506,32D |
| 9.1.7.2.1.01 | | Dedução das Receitas de Transferências da União | 734.605,89D | 70.099,29 | 0,00 | 804.705,18D |
| 9.1.7.2.1.01.02 | F | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM | 730.752,80D | 65.197,64 | 0,00 | 795.950,44D |
| 9.1.7.2.1.01.05 | F | Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR | 3.853,09D | 4.901,65 | 0,00 | 8.754,74D |
| 9.1.7.2.1.36 | F | Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96 | 2.240,98D | 560,16 | 0,00 | 2.801,14D |
| 9.1.7.2.2 | | Dedução das Receitas de Transferência dos Estados | 515.522,13D | 58.844,02 | 0,00 | 574.366,15D |
| 9.1.7.2.2.01 | | Dedução das Receitas de Transferência dos Estados | 515.522,13D | 58.844,02 | 0,00 | 574.366,15D |
| 9.1.7.2.2.01.01 | F | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS | 485.743,35D | 55.801,96 | 0,00 | 541.545,31D |
| 9.1.7.2.2.01.02 | F | Deducoes de Receita para formacao do Fundeb - IPVA | 22.110,74D | 2.143,15 | 0,00 | 24.253,89D |
| 9.1.7.2.2.01.04 | F | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp. | 7.668,04D | 898,91 | 0,00 | 8.566,95D |
| | | TOTAL: | | 10.853.292,92 | 10.853.292,92 | |

PONTE ALTA DO NORTE, 28/11/2012

RUBENS BERNARDO SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
TESOUREIRA

JOCIMAR AFONSO COELHO
CONTROLADOR INTERNO