

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	50.363.282,41D	8.336.009,74	6.733.263,94	51.966.028,21D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.213.083,48D	1.505.185,40	1.334.626,88	1.383.642,00D
1.1.1		DISPONIVEL	1.213.083,48D	1.505.185,40	1.334.626,88	1.383.642,00D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.213.083,48D	1.505.185,40	1.334.626,88	1.383.642,00D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.213.083,48D	1.505.185,40	1.334.626,88	1.383.642,00D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.213.083,48D	1.505.185,40	1.334.626,88	1.383.642,00D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	137.583,56D	595.057,28	488.708,58	243.932,26D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	66.749,53D	463.444,23	351.786,23	178.407,53D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	133,22D	43,40	0,43	176,19D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	1.045,39D	1.402,78	501,34	1.946,83D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	30.272,02D	441.020,30	334.545,30	136.747,02D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	28.025,83D	724,16	236,23	28.513,76D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	3.512,59D	4.872,69	3.397,34	4.987,94D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	2.481,12D	9.440,22	11.092,06	829,28D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	877,63D	1.386,48	23,40	2.240,71D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	401,73D	4.554,20	1.990,13	2.965,80D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	70.834,03D	131.613,05	136.922,35	65.524,73D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	549,44D	5.931,31	3.804,70	2.676,05D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	13.978,16D	9.224,11	0,00	23.202,27D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	4,91D	14.182,97	141,67	14.046,21D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	645,53D	1,46	0,00	646,99D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	2.842,61D	964,99	727,25	3.080,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	1.908,05D	98.131,40	93.000,00	7.039,45D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	5,84D	3.021,62	2.682,88	344,58D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	36.000,00D	153,83	36.000,00	153,83D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BANCO DO BRASIL FMASI -18.148-X	138,72D	0,20	93,65	45,27D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BCO. DO BRASIL C/C 27.683-9 MOBIL. CRECHE	13.586,97D	0,00	0,00	13.586,97D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	BANCO DO BRASIL-C/C.22.321-2-PETI/PVMC	590,68D	1,16	145,40	446,44D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	BANCO BRASIL - NOFMASBFI-C/C.25.474-6	424,17D	0,00	326,80	97,37D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015	F	BANCO DO BRASIL C/C 27.678-2 - IGD SUAS	158,95D	0,00	0,00	158,95D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	366.295,02D	1.596,37	97.081,51	270.809,88D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	40.531,72D	202,66	0,00	40.734,38D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	40.531,72D	202,66	0,00	40.734,38D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	325.763,30D	1.393,71	97.081,51	230.075,50D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	1.443,52D	438,07	19,50	1.862,09D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015	F	CEF-C/C.647.055-0-SEG.EDUC.TRANSIT.	3.735,91D	18,68	0,00	3.754,59D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0016	F	CEF-C/C.647.056-9-SEG.EDUC.TRANSIT.	1.950,18D	7,10	0,00	1.957,28D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0019	F	CEF C/C.647070-4 - PAVIMENTO 30 MARÇO	32.656,32D	135,00	0,00	32.791,32D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0021	F	CEF POUPANÇA C.12070-4 - CAM. PEQ. PORTE	99.866,29D	426,73	0,00	100.293,02D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022	F	CEF C/C 647075-5	186.111,08D	368,13	97.062,01	89.417,20D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	709.204,90D	908.531,75	748.836,79	868.899,86D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	221.215,04D	637.417,34	592.435,06	266.197,32D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	13.967,58D	31,68	0,00	13.999,26D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	295,47D	6.009,81	3.146,57	3.158,71D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BANCO BESC - C/MOV 29.776-2	25.455,20D	0,00	0,00	25.455,20D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	1.629,91D	36.011,91	34.641,54	3.000,28D

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
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	7.917,46D	121.363,19	112.854,74	16.425,91D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	14.851,76D	56.394,34	42.624,21	28.621,89D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	122.101,76D	40.331,45	0,00	162.433,21D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	13.292,41D	78.022,20	86.319,69	4.994,92D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	21.703,49D	299.252,76	312.848,31	8.107,94D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	487.989,86D	271.114,41	156.401,73	602.702,54D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BB - BESC - C/C.24.097-4 - NFMASPBVII	978,04D	0,56	978,00	0,60D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	16.632,36D	835,91	0,00	17.468,27D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0002	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,60D	0,00	0,00	0,60D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	11.552,76D	18,69	6.205,80	5.365,65D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	40.334,33D	91,49	0,00	40.425,82D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	1.462,73D	0,97	1.231,13	232,57D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	5.351,88D	11,68	1.332,90	4.030,66D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	BB BESC-5242-1-ALIENAÇÃO	25.280,00D	108,02	0,00	25.388,02D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	11.292,06D	25,61	0,00	11.317,67D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	BB BESC-5643-X-MAC	1.997,09D	1,55	1.998,64	0,00C
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	2.170,63D	2.915,58	2.164,99	2.921,22D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	4.019,19D	1.570,63	2.040,00	3.549,82D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BESC - VALOR. MAGISTER. C/C 21.341-0	6.107,70D	114.440,46	119.155,67	1.392,49D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	38.888,77D	46.138,39	12.392,00	72.635,16D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	29.263,60D	65,68	440,00	28.889,28D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	5.654,18D	1.655,97	5.754,80	1.555,35D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	18.670,20D	1.974,29	2.702,80	17.941,69D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0022	F	BB - BESC - C/C.23.870-8 - CRECHE	201.032,28D	1.005,16	0,00	202.037,44D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	4.623,39D	43,52	5,00	4.661,91D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0024	F	BB BESC - C/C. 6390-8	45.028,07D	210,25	0,00	45.238,32D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0026	F	BANCO DO BRASIL C/C.5.132-2 - P.AVENIDAS	17.650,00D	0,00	0,00	17.650,00D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0027	F	BANCO DO BRASIL C/C.5.133-0 -P.AVENIDAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	472.351,96D	0,00	1.565,64	470.786,32D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	472.351,96D	0,00	1.565,64	470.786,32D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	472.351,96D	0,00	1.565,64	470.786,32D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	472.351,96D	0,00	1.565,64	470.786,32D
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	472.351,96D	0,00	1.565,64	470.786,32D
1.2.2.1.1.02.00.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	472.351,96D	0,00	1.565,64	470.786,32D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	TRIBUTARIA	472.351,96D	0,00	1.565,64	470.786,32D
1.4		ATIVO PERMANENTE	7.383.752,29D	302.639,88	0,00	7.686.392,17D
1.4.2		IMOBILIZADO	7.383.752,29D	302.639,88	0,00	7.686.392,17D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.383.752,29D	302.639,88	0,00	7.686.392,17D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	3.167.846,15D	187.689,88	0,00	3.355.536,03D
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	36.000,00	0,00	1.788.126,01D
1.4.2.1.1.99	P	OUTROS BENS IMOVES	643.437,74D	151.689,88	0,00	795.127,62D
1.4.2.1.2		BENS MOVEIS	4.215.906,14D	114.950,00	0,00	4.330.856,14D
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

Exercício de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Novembro

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	114.950,00	0,00	2.606.533,48D
1.4.2.1.2.99	P	OUTROS BENS MOVEIS	91.251,85D	0,00	0,00	91.251,85D
1.9		ATIVO COMPENSADO	41.294.094,68D	6.528.184,46	5.397.071,42	42.425.207,72D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	13.642.976,01D	2.540.123,38	2.540.123,38	13.642.976,01D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	13.642.976,01D	1.270.061,69	1.270.061,69	13.642.976,01D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	4.905.257,92D	151.155,92	1.118.905,77	3.937.508,07D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	8.737.718,09D	1.118.905,77	151.155,92	9.705.467,94D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.270.061,69	1.270.061,69	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.270.061,69	1.270.061,69	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	8.737.718,09D	1.118.905,77	151.155,92	9.705.467,94D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	8.737.718,09C	151.155,92	1.118.905,77	9.705.467,94C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	15.020.921,01D	742.000,00	742.000,00	15.020.921,01D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	15.020.921,01D	742.000,00	742.000,00	15.020.921,01D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	15.697.603,01D	742.000,00	0,00	16.439.603,01D
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	2.054.627,00D	742.000,00	0,00	2.796.627,00D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	2.054.627,00D	742.000,00	0,00	2.796.627,00D
1.9.2.1.9		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	676.682,00C	0,00	742.000,00	1.418.682,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	676.682,00C	0,00	742.000,00	1.418.682,00C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUCAO	676.682,00C	0,00	742.000,00	1.418.682,00C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	12.630.197,66D	3.246.061,08	2.114.948,04	13.761.310,70D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.630.197,66D	3.246.061,08	2.114.948,04	13.761.310,70D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.630.197,66D	3.246.061,08	2.114.948,04	13.761.310,70D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	12.630.197,66D	3.246.061,08	2.114.948,04	13.761.310,70D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19.204,51C	0,00	0,00	19.204,51C
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	64.289,24C	1.330.210,15	1.106.452,33	159.468,58D
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.296.727,93D	955.296,41	1.008.495,71	1.243.528,63D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11.416.963,48D	960.554,52	0,00	12.377.518,00D

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
2		PASSIVO	49.387.519,27C	5.142.243,50	6.510.076,54	50.755.352,31C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	570.307,26C	833.794,16	1.070.514,16	807.027,26C
2.1.1		DEPOSITOS	11.848,91C	61.756,39	61.405,87	11.498,39C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	10.968,41C	61.126,45	61.203,00	11.044,96C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	10.857,77D	30.005,36	30.081,91	10.781,22D
2.1.1.1.1.02		INSS	10.857,77D	30.005,36	30.081,91	10.781,22D
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	24.259,28D	25.240,39	25.308,81	24.190,86D
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	20.365,57D	20.184,42	20.184,42	20.365,57D
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	3.893,71D	5.055,97	5.124,39	3.825,29D
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDORES	13.401,51C	4.764,97	4.773,10	13.409,64C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	4.874,52C	2.838,29	2.888,67	4.924,90C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	8.526,99C	1.926,68	1.884,43	8.484,74C
2.1.1.1.2		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1.216,90C	377,80	377,80	1.216,90C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001	F	PENSOES ALIMENTÍCIAS - Ordinários 0.1.0000	1.216,90C	377,80	377,80	1.216,90C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	506,50C	0,00	0,00	506,50C
2.1.1.1.4.04		IRRF / GDF	492,10C	0,00	0,00	492,10C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	I.R.R.F.	492,10C	0,00	0,00	492,10C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	14,40C	0,00	0,00	14,40C
2.1.1.1.4.99.00.01	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	14,40C	0,00	0,00	14,40C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS	20.102,78C	30.743,29	30.743,29	20.102,78C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - Ordinários 0.1.0000	19.969,28C	24.032,65	24.032,65	19.969,28C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002	133,50C	6.605,64	6.605,64	133,50C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	CONTRIBUIÇÃO PASEP - Ordinários 0.1.0000	0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	880,50C	629,94	202,87	453,43C
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	12,82D	629,94	202,87	439,89D
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	12,82D	629,94	202,87	439,89D
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDITORES	12,82D	629,94	202,87	439,89D
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	MULTAS DE TRANSITO	89,40D	102,15	51,07	140,48D
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002	76,58C	527,79	151,80	299,41D
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	558.458,35C	772.037,77	1.009.108,29	795.528,87C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	319.729,97C	745.309,63	995.744,22	570.164,56C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	152.128,07C	356.434,11	610.663,58	406.357,54C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	151.320,57C	356.434,11	610.663,58	405.550,04C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	151.320,57C	356.434,11	610.663,58	405.550,04C
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	302.939,90	302.939,90	33.996,67C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	33.996,67C	302.939,90	302.939,90	33.996,67C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.035,32C	82.072,71	78.277,83	87.240,44C
2.1.2.1.3.01		INSS	87.240,35C	73.044,09	73.044,09	87.240,35C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	87.240,35C	73.044,09	73.044,09	87.240,35C

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		FGTS	0,00	609,69	609,69	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	0,00	609,69	609,69	0,00
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	3.794,97C	8.418,93	4.624,05	0,09C
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	3.794,97C	8.418,93	4.624,05	0,09C
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	42.569,91C	0,00	0,00	42.569,91C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	42.569,91C	0,00	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
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	6.837,76C	0,00	0,00	6.837,76C
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	3.802,91	3.802,91	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.802,91	3.802,91	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	3.802,91	3.802,91	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,55C	13.364,07	13.364,07	0,55C
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	238.727,83C	13.364,07	0,00	225.363,76C
2.1.2.3.1		INTERNAS	238.727,83C	13.364,07	0,00	225.363,76C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	238.727,83C	13.364,07	0,00	225.363,76C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	238.727,83C	13.364,07	0,00	225.363,76C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	52.351,67C	1.141,82	0,00	51.209,85C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007	P	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	186.376,16C	12.222,25	0,00	174.153,91C
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	41.294.094,68C	4.308.449,34	5.439.562,38	42.425.207,72C
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	4.157.293,42	4.157.293,42	15.020.921,01C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.096.143,04C	4.157.293,42	3.398.652,61	6.337.502,23C
2.9.2.1.1	O	CREDITO DISPONIVEL	4.067.153,64C	1.495.733,22	1.635.778,21	4.207.198,63C

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
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	1.479.633,03C	845.837,02	0,00	633.796,01C
2.9.2.1.2.05	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	1.479.633,03C	845.837,02	0,00	633.796,01C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	1.549.356,37C	1.815.723,18	1.762.874,40	1.496.507,59C
2.9.2.1.3.01	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	965.148,50C	1.057.049,48	753.766,11	661.865,13C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	584.207,87C	758.673,70	1.009.108,29	834.642,46C
2.9.2.1.3.02.01	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	584.207,87C	758.673,70	1.009.108,29	834.642,46C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	7.924.777,97C	0,00	758.640,81	8.683.418,78C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	7.924.777,97C	0,00	758.640,81	8.683.418,78C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	7.924.777,97C	0,00	758.640,81	8.683.418,78C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	7.924.777,97C	0,00	758.640,81	8.683.418,78C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	12.630.197,66C	151.155,92	1.282.268,96	13.761.310,70C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.630.197,66C	151.155,92	1.282.268,96	13.761.310,70C
2.9.3.2.9	C	Controle das disponibilidades de recursos	12.630.197,66C	151.155,92	1.282.268,96	13.761.310,70C

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	8.508.985,84D	1.009.108,29	32,89	9.518.061,24D
3.3		DESPESAS CORRENTES	7.660.810,05D	692.206,34	32,89	8.352.983,50D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.008.556,84D	392.370,23	0,00	4.400.927,07D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	4.008.556,84D	392.370,23	0,00	4.400.927,07D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	29.565,97D	3.254,32	0,00	32.820,29D
3.3.1.9.0.01.99	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	29.565,97D	3.254,32	0,00	32.820,29D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	5.385,46D	548,59	0,00	5.934,05D
3.3.1.9.0.03.99	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	5.385,46D	548,59	0,00	5.934,05D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	2.135,59D	3.083,64	0,00	5.219,23D
3.3.1.9.0.04.01	F	Professores Substitutos	2.135,59D	3.083,64	0,00	5.219,23D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.036.792,49D	302.939,90	0,00	3.339.732,39D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	714.626,45D	73.653,78	0,00	788.280,23D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	6.571,09D	609,69	0,00	7.180,78D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	708.055,36D	73.044,09	0,00	781.099,45D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	192.495,83D	8.890,00	0,00	201.385,83D
3.3.1.9.0.34.01	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	192.495,83D	8.890,00	0,00	201.385,83D
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	3.652.253,21D	299.836,11	32,89	3.952.056,43D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	83.090,74D	4.624,05	0,00	87.714,79D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	83.090,74D	4.624,05	0,00	87.714,79D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	83.090,74D	4.624,05	0,00	87.714,79D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	131.074,00D	17.272,00	0,00	148.346,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	81.574,00D	6.272,00	0,00	87.846,00D
3.3.3.5.0.41.02	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	70.574,00D	5.272,00	0,00	75.846,00D
3.3.3.5.0.41.99	F	Outras Contribuições	11.000,00D	1.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	49.500,00D	11.000,00	0,00	60.500,00D
3.3.3.5.0.43.99	F	Outras Subvenções Sociais	49.500,00D	11.000,00	0,00	60.500,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	63.965,00D	5.815,00	0,00	69.780,00D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	63.965,00D	5.815,00	0,00	69.780,00D
3.3.3.7.1.39	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.965,00D	5.815,00	0,00	69.780,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	3.374.123,47D	272.125,06	32,89	3.646.215,64D
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	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
3.3.3.9.0.08.01	F	Auxílio-Funeral	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	66.492,05D	5.110,00	0,00	71.602,05D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	66.437,05D	5.110,00	0,00	71.547,05D
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	64.595,81D	1.579,83	0,00	66.175,64D
3.3.3.9.0.18.99	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	64.595,81D	1.579,83	0,00	66.175,64D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.243.402,33D	130.437,54	0,00	1.373.839,87D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	352.634,15D	48.839,14	0,00	401.473,29D
3.3.3.9.0.30.04	F	Gás Engarrafado	4.489,00D	432,00	0,00	4.921,00D
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	747,55D	0,00	0,00	747,55D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	43.240,98D	22.567,36	0,00	65.808,34D

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	11.194,45D	2.730,90	0,00	13.925,35D
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	55.662,93D	0,00	0,00	55.662,93D
3.3.3.9.0.30.15	F	Material para Festividades e Homenagens	5.583,97D	449,00	0,00	6.032,97D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	28.870,62D	871,30	0,00	29.741,92D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	6.463,70D	493,00	0,00	6.956,70D
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	6.288,30D	53,80	0,00	6.342,10D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	42.794,84D	3.965,27	0,00	46.760,11D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	24.473,29D	87,16	0,00	24.560,45D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8.281,94D	0,00	0,00	8.281,94D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	10.920,47D	1.070,00	0,00	11.990,47D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	10.953,28D	2.633,20	0,00	13.586,48D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	2.086,99D	0,00	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	478,00	0,00	3.595,35D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	35.492,07D	6.629,00	0,00	42.121,07D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	146.865,85D	17.014,24	0,00	163.880,09D
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	8.237,00D	0,00	0,00	8.237,00D
3.3.3.9.0.30.49	F	Bilhetes de Passagens	47.818,24D	2.966,44	0,00	50.784,68D
3.3.3.9.0.30.51	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	44.578,65D	6.600,50	0,00	51.179,15D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	332.134,52D	12.557,23	0,00	344.691,75D
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	333.127,32D	11.870,90	32,89	344.965,33D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	244.900,35D	10.216,16	0,00	255.116,51D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	71.699,52D	1.654,74	32,89	73.321,37D
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128.646,49D	24.134,64	0,00	152.781,13D
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	7.880,00D	1.700,00	0,00	9.580,00D
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	37.401,26D	17.721,26	0,00	55.122,52D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.151,15D	4.713,38	0,00	68.864,53D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.515.432,17D	98.760,97	0,00	1.614.193,14D
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	205.562,92D	12.706,41	0,00	218.269,33D
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	6.813,13D	1.001,60	0,00	7.814,73D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	10.262,00D	1.002,00	0,00	11.264,00D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	50.592,81D	4.174,27	0,00	54.767,08D
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	60.827,69D	6.306,00	0,00	67.133,69D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	6.313,00D	1.145,00	0,00	7.458,00D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	124.546,73D	5.919,87	0,00	130.466,60D
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	5.007,60D	805,40	0,00	5.813,00D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	34.088,50D	3.395,14	0,00	37.483,64D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	13.915,22D	1.436,99	0,00	15.352,21D
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	31.462,57D	0,00	0,00	31.462,57D
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	20.727,85D	475,00	0,00	21.202,85D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	123.299,75D	32.404,93	0,00	155.704,68D
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	3.186,03D	230,00	0,00	3.416,03D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	71.517,25D	7.167,26	0,00	78.684,51D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	58.709,60D	66,00	0,00	58.775,60D
3.3.3.9.0.39.64	F	Telefonia Móvel	14.266,47D	1.262,61	0,00	15.529,08D
3.3.3.9.0.39.67	F	Serviços Funerários	4.915,00D	200,00	0,00	5.115,00D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	23.374,67D	448,04	0,00	23.822,71D
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	14.905,00D	0,00	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	20.969,59D	1.719,40	0,00	22.688,99D
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	352.347,91D	16.895,05	0,00	369.242,96D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.614,63D	231,18	0,00	4.845,81D
3.3.3.9.0.47.10	F	Taxas	4.614,63D	231,18	0,00	4.845,81D
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	848.175,79D	316.901,95	0,00	1.165.077,74D
3.4.4		INVESTIMENTOS	742.571,70D	303.537,88	0,00	1.046.109,58D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	742.571,70D	303.537,88	0,00	1.046.109,58D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	126.026,64D	898,00	0,00	126.924,64D
3.4.4.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	1.306,00D	0,00	0,00	1.306,00D
3.4.4.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	898,00	0,00	898,00D
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	325.072,46D	187.689,88	0,00	512.762,34D
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	305.899,46D	187.689,88	0,00	493.589,34D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	248.322,60D	114.950,00	0,00	363.272,60D
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
3.4.4.9.0.52.52	F	Veículos de Tração Mecânica	0,00	114.950,00	0,00	114.950,00D
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	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
3.4.4.9.0.92.41	F	Contribuições	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	105.604,09D	13.364,07	0,00	118.968,16D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	105.604,09D	13.364,07	0,00	118.968,16D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	105.604,09D	13.364,07	0,00	118.968,16D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	105.604,09D	13.364,07	0,00	118.968,16D

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	10.119.590,56C	0,00	1.118.905,77	11.238.496,33C
4.1		RECEITAS CORRENTES	9.338.141,75C	0,00	1.018.905,77	10.357.047,52C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	721.765,00C	0,00	69.322,91	791.087,91C
4.1.1.1		IMPOSTOS	520.995,03C	0,00	51.736,15	572.731,18C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	149.047,94C	0,00	11.222,19	160.270,13C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	50.637,59C	0,00	174,58	50.812,17C
4.1.1.1.2.02.01	F	I.P.T.U. - Ordinário	30.382,41C	0,00	104,74	30.487,15C
4.1.1.1.2.02.02	F	I.P.T.U. - Educação	12.659,54C	0,00	43,65	12.703,19C
4.1.1.1.2.02.03	F	I.P.T.U. - Saude	7.595,64C	0,00	26,19	7.621,83C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	77.034,00C	0,00	8.085,84	85.119,84C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	77.034,00C	0,00	8.085,84	85.119,84C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	46.220,15C	0,00	4.851,45	51.071,60C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	19.258,67C	0,00	2.021,49	21.280,16C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	11.555,18C	0,00	1.212,90	12.768,08C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	21.376,35C	0,00	2.961,77	24.338,12C
4.1.1.1.2.08.01	F	I.T.B.I. - Ordinário	12.825,80C	0,00	1.777,06	14.602,86C
4.1.1.1.2.08.02	F	I.T.B.I. - Educação	5.344,09C	0,00	740,44	6.084,53C
4.1.1.1.2.08.03	F	I.T.B.I. - Saude	3.206,46C	0,00	444,27	3.650,73C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	371.947,09C	0,00	40.513,96	412.461,05C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	371.947,09C	0,00	40.513,96	412.461,05C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.S.Q.N - Ordinário	218.570,02C	0,00	23.730,05	242.300,07C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.S.Q.N. - Ordinário	596,64C	0,00	6,84	603,48C
4.1.1.1.3.05.01	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.003,66C	0,00	571,41	4.575,07C
4.1.1.1.3.05.02	F	Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	1.668,30C	0,00	238,12	1.906,42C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.S.Q.N EDUCAÇÃO	91.068,69C	0,00	9.887,58	100.956,27C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.S.Q.N. - Educação	248,61C	0,00	2,85	251,46C
4.1.1.1.3.05.03	F	I.S.Q.N. - Saude	55.791,17C	0,00	6.077,11	61.868,28C
4.1.1.2		TAXAS	185.989,91C	0,00	15.936,25	201.926,16C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	11.144,08C	0,00	567,90	11.711,98C
4.1.1.2.1.17	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.605,10C	0,00	283,95	4.889,05C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	6.229,20C	0,00	283,95	6.513,15C
4.1.1.2.1.29	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	309,78C	0,00	0,00	309,78C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	174.845,83C	0,00	15.368,35	190.214,18C
4.1.1.2.2.28	F	Taxa de Cemitérios	3.513,42C	0,00	0,00	3.513,42C
4.1.1.2.2.90	F	Taxa de Limpeza Pública	22.925,70C	0,00	86,34	23.012,04C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	148.406,71C	0,00	15.282,01	163.688,72C
4.1.1.3		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	14.780,06C	0,00	1.650,51	16.430,57C
4.1.1.3.0.04	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	14.780,06C	0,00	1.650,51	16.430,57C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.158,38C	0,00	1.933,39	28.091,77C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	26.158,38C	0,00	1.933,39	28.091,77C
4.1.2.2.0.29	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	26.158,38C	0,00	1.933,39	28.091,77C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	55.231,42C	0,00	4.345,69	59.577,11C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	55.188,53C	0,00	4.345,69	59.534,22C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	55.188,53C	0,00	4.345,69	59.534,22C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	26.229,07C	0,00	3.146,01	29.375,08C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	1.345,70C	0,00	93,22	1.438,92C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	259,61C	0,00	80,75	340,36C

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%	1.086,09C	0,00	12,47	1.098,56C
4.1.3.2.5.01.03	F	Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde	4.324,86C	0,00	542,71	4.867,57C
4.1.3.2.5.01.07	F	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Salário Educação	0,00	0,00	35,95	35,95C
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	11.872,71C	0,00	2.474,13	14.346,84C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	28.959,46C	0,00	1.199,68	30.159,14C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	953,22C	0,00	70,54	1.023,76C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	28.006,24C	0,00	1.129,14	29.135,38C
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	8.465.061,77C	0,00	938.385,53	9.403.447,30C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.459.876,77C	0,00	937.588,48	9.397.465,25C
4.1.7.2.1		Transferências da União	4.604.944,96C	0,00	523.530,54	5.128.475,50C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	4.023.527,68C	0,00	441.286,79	4.464.814,47C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.979.753,78C	0,00	440.626,86	4.420.380,64C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	F.P.M. - Ordinário	2.387.852,24C	0,00	264.376,11	2.652.228,35C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	F.P.M. - Educação	994.938,47C	0,00	110.156,72	1.105.095,19C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	F.P.M. - Saude	596.963,07C	0,00	66.094,03	663.057,10C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	43.773,90C	0,00	659,93	44.433,83C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	26.264,31C	0,00	395,96	26.660,27C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	10.943,50C	0,00	164,98	11.108,48C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	6.566,09C	0,00	98,99	6.665,08C
4.1.7.2.1.09		Outras Transf. da União	0,00	0,00	14.167,02	14.167,02C
4.1.7.2.1.09.02	F	Fomento Exportação	0,00	0,00	14.167,02	14.167,02C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	63.089,48C	0,00	5.924,93	69.014,41C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	63.089,48C	0,00	5.924,93	69.014,41C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	301.029,88C	0,00	47.586,30	348.616,18C
4.1.7.2.1.33.51	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	15.627,30C	0,00	1.562,73	17.190,03C
4.1.7.2.1.33.52	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	67.263,06C	0,00	6.895,83	74.158,89C
4.1.7.2.1.33.53	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	54.026,00C	0,00	6.097,00	60.123,00C
4.1.7.2.1.33.54	F	Compensação de Especificidades Regionais	20.278,50C	0,00	1.670,74	21.949,24C
4.1.7.2.1.33.55	F	Programa Saúde Bucal	21.910,00C	0,00	2.230,00	24.140,00C
4.1.7.2.1.33.56	F	Programa Saúde da Família - PSF	76.107,00C	0,00	7.130,00	83.237,00C
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	8.724,10C	0,00	0,00	8.724,10C
4.1.7.2.1.33.70	F	PMAQ	22.200,00C	0,00	22.000,00	44.200,00C
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	79.820,17C	0,00	0,00	79.820,17C
4.1.7.2.1.34.01	F	IGD - Bolsa Família	16.820,17C	0,00	0,00	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	123.471,93C	0,00	13.165,09	136.637,02C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transferências do Salário-Educação	94.325,42C	0,00	9.188,16	103.513,58C
4.1.7.2.1.35.03	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	22.448,00C	0,00	3.020,00	25.468,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.35.04	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	6.698,51C	0,00	956,93	7.655,44C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	14.005,82C	0,00	1.400,41	15.406,23C
4.1.7.2.1.36.01	F	LC 87/96 - Ordinário	8.403,52C	0,00	840,25	9.243,77C
4.1.7.2.1.36.02	F	LC 87/96 - Educação	3.501,44C	0,00	350,10	3.851,54C
4.1.7.2.1.36.03	F	LC 87/96 - Saúde	2.100,86C	0,00	210,06	2.310,92C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	2.944.714,96C	0,00	316.007,29	3.260.722,25C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	2.882.712,64C	0,00	313.093,29	3.195.805,93C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	2.706.654,01C	0,00	299.112,87	3.005.766,88C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	1.623.992,21C	0,00	179.467,71	1.803.459,92C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	676.663,70C	0,00	74.778,23	751.441,93C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	405.998,10C	0,00	44.866,93	450.865,03C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	121.272,54C	0,00	9.430,16	130.702,70C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	72.763,38C	0,00	5.658,09	78.421,47C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	30.318,30C	0,00	2.357,54	32.675,84C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	18.190,86C	0,00	1.414,53	19.605,39C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	42.835,19C	0,00	4.550,26	47.385,45C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	25.701,05C	0,00	2.730,15	28.431,20C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	10.708,84C	0,00	1.137,57	11.846,41C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	6.425,30C	0,00	682,54	7.107,84C
4.1.7.2.2.01.13	F	Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	11.950,90C	0,00	0,00	11.950,90C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	38.684,32C	0,00	0,00	38.684,32C
4.1.7.2.2.33.01	F	Programa MAC	6.086,65C	0,00	0,00	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	21.450,00C	0,00	0,00	21.450,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	23.318,00C	0,00	2.914,00	26.232,00C
4.1.7.2.2.99.01	F	Programa Transporte Escolar	23.318,00C	0,00	2.914,00	26.232,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	910.216,85C	0,00	98.050,65	1.008.267,50C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	910.216,85C	0,00	98.050,65	1.008.267,50C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	546.130,12C	0,00	58.830,38	604.960,50C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	364.086,73C	0,00	39.220,27	403.307,00C
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	1.000,00C	0,00	797,05	1.797,05C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.821,92C	0,00	4.918,25	74.740,17C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	30.044,22C	0,00	3.090,82	33.135,04C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	2.139,17C	0,00	705,04	2.844,21C
4.1.9.1.1.35	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	103,79C	0,00	7,57	111,36C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	805,04C	0,00	45,58	850,62C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	482,89C	0,00	27,34	510,23C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	201,39C	0,00	11,40	212,79C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	120,76C	0,00	6,84	127,60C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	296,06C	0,00	568,71	864,77C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	177,59C	0,00	341,22	518,81C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	74,05C	0,00	142,19	216,24C
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	44,42C	0,00	85,30	129,72C
4.1.9.1.1.98	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	76,48C	0,00	0,48	76,96C
4.1.9.1.1.99	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	857,80C	0,00	82,70	940,50C

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
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	22.814,97C	0,00	1.002,66	23.817,63C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	13.073,41C	0,00	401,97	13.475,38C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	7.843,86C	0,00	241,18	8.085,04C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	3.268,48C	0,00	100,50	3.368,98C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	1.961,07C	0,00	60,29	2.021,36C
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	3.293,79C	0,00	261,17	3.554,96C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	5.703,04C	0,00	339,52	6.042,56C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	5.090,08C	0,00	1.383,12	6.473,20C
4.1.9.1.9.99	F	Outras Multas	5.090,08C	0,00	1.383,12	6.473,20C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.206,87C	0,00	200,00	4.406,87C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	4.206,87C	0,00	200,00	4.406,87C
4.1.9.2.2.99	F	Outras Restituicoes	4.206,87C	0,00	200,00	4.406,87C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	34.060,20C	0,00	1.565,64	35.625,84C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	34.060,20C	0,00	1.565,64	35.625,84C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	18.846,50C	0,00	510,68	19.357,18C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	11.307,76C	0,00	306,38	11.614,14C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	4.711,75C	0,00	127,70	4.839,45C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	2.826,99C	0,00	76,60	2.903,59C
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	15.015,31C	0,00	1.054,96	16.070,27C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	1.510,63C	0,00	61,79	1.572,42C
4.1.9.9.0.99	F	Outras Receitas	1.510,63C	0,00	61,79	1.572,42C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	781.448,81C	0,00	100.000,00	881.448,81C
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	100.000,00	836.698,81C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	736.698,81C	0,00	100.000,00	836.698,81C
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	100.000,00	297.264,15C
4.2.4.7.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	197.264,15C	0,00	100.000,00	297.264,15C
4.2.4.7.2.99.02	F	Outras Transf. de Convênio dos Estados - 02	197.264,15C	0,00	100.000,00	297.264,15C

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	11.185.905,50D	203.128,83	0,00	11.389.034,33D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	2.211.111,47D	203.128,83	0,00	2.414.240,30D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.132.212,29D	201.563,19	0,00	2.333.775,48D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.132.212,29D	201.563,19	0,00	2.333.775,48D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	2.132.212,29D	201.563,19	0,00	2.333.775,48D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.132.212,29D	201.563,19	0,00	2.333.775,48D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	1.688.489,08D	157.363,19	0,00	1.845.852,27D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300	F	TRANSFERENCIA P/ FUNDO DE ASSISTENCIA	63.800,00D	6.000,00	0,00	69.800,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	379.923,21D	38.200,00	0,00	418.123,21D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	78.899,18D	1.565,64	0,00	80.464,82D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	78.899,18D	1.565,64	0,00	80.464,82D
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	34.149,18D	1.565,64	0,00	35.714,82D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	34.149,18D	1.565,64	0,00	35.714,82D
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	11.932.936,39C	0,00	479.367,14	12.412.303,53C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	2.676.795,80C	0,00	479.367,14	3.156.162,94C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	2.132.427,68C	0,00	163.363,19	2.295.790,87C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.132.427,68C	0,00	163.363,19	2.295.790,87C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	2.132.427,68C	0,00	163.363,19	2.295.790,87C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	2.132.427,68C	0,00	163.363,19	2.295.790,87C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIA DA PREFEITURA	379.923,21C	0,00	0,00	379.923,21C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	1.688.704,47C	0,00	157.363,19	1.846.067,66C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	63.800,00C	0,00	6.000,00	69.800,00C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	544.368,12C	0,00	316.003,95	860.372,07C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	438.764,03C	0,00	302.639,88	741.403,91C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	438.764,03C	0,00	302.639,88	741.403,91C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMOVEIS	185.185,43C	0,00	187.689,88	372.875,31C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	253.578,60C	0,00	114.950,00	368.528,60C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	253.578,60C	0,00	114.950,00	368.528,60C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	105.604,09C	0,00	13.364,07	118.968,16C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	11.421,66C	0,00	1.141,82	12.563,48C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	11.421,66C	0,00	1.141,82	12.563,48C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	11.421,66C	0,00	1.141,82	12.563,48C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	94.182,43C	0,00	12.222,25	106.404,68C
6.1.3.3.9.00.00.03	P	AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	94.182,43C	0,00	12.222,25	106.404,68C
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	1.381.872,47D	151.155,92	0,00	1.533.028,39D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.381.872,47D	151.155,92	0,00	1.533.028,39D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.381.872,47D	151.155,92	0,00	1.533.028,39D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.381.872,47D	151.155,92	0,00	1.533.028,39D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	807.506,32D	88.537,40	0,00	896.043,72D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	804.705,18D	88.257,32	0,00	892.962,50D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	795.950,44D	88.125,34	0,00	884.075,78D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR	8.754,74D	131,98	0,00	8.886,72D
9.1.7.2.1.36	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	2.801,14D	280,08	0,00	3.081,22D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	574.366,15D	62.618,52	0,00	636.984,67D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	574.366,15D	62.618,52	0,00	636.984,67D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	541.545,31D	59.822,49	0,00	601.367,80D
9.1.7.2.2.01.02	F	Deducoes de Receita para formacao do Fundeb - IPVA	24.253,89D	1.885,98	0,00	26.139,87D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	8.566,95D	910,05	0,00	9.477,00D
		TOTAL:		14.841.646,28	14.841.646,28	

PONTE ALTA DO NORTE, 19/12/2012

RUBENS BERNARDO SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
TESOUREIRA

JOCIMAR AFONSO COELHO
CONTROLADOR INTERNO