

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Janeiro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 1/15

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1			ATIVO	10.480.905,94D	46.573.556,19	14.755.322,46	42.299.139,67D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.112.489,55D	1.537.637,97	770.730,71	1.879.396,81D
1.1.1			DISPONÍVEL	1.112.489,55D	1.537.637,97	770.730,71	1.879.396,81D
1.1.1.1			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.112.489,55D	1.537.637,97	770.730,71	1.879.396,81D
1.1.1.1.1			CAIXA	67.426,39D	0,00	0,00	67.426,39D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001	F	0	TESOURARIA GERAL	67.426,39D	0,00	0,00	67.426,39D
1.1.1.1.2			DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	1.045.063,16D	1.537.637,97	770.730,71	1.811.970,42D
1.1.1.1.2.99			OUTRAS CONTAS	1.045.063,16D	1.537.637,97	770.730,71	1.811.970,42D
1.1.1.1.2.99.02			BANCO DO BRASIL	248.188,99D	794.388,28	284.592,05	757.985,22D
1.1.1.1.2.99.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	222.694,68D	489.975,75	175.527,45	537.142,98D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	0	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	93,28D	7.662,92	83,88	7.672,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	0	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	2.680,37D	6,52	0,00	2.686,89D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	0	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	185.315,58D	459.941,63	170.902,00	474.355,21D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	0	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	27.860,90D	371,84	116,06	28.116,68D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	0	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	2.432,40D	3.159,48	0,00	5.591,88D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	0	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	487,72D	13.913,06	2.780,32	11.620,46D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	0	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	2.491,20D	242,19	10,40	2.722,99D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	0	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	1.333,23D	4.678,11	1.634,79	4.376,55D
1.1.1.1.2.99.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	25.494,31D	304.412,53	109.064,60	220.842,24D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	0	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	6.518,77D	6.465,98	64,42	12.920,33D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	0	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	0,00	9.640,05	0,00	9.640,05D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	0	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	43,51D	0,11	0,00	43,62D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	0	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	0,52D	18,57	0,18	18,91D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	0	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	0,00	120.883,43	109.000,00	11.883,43D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	0	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	154,32D	0,49	0,00	154,81D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	0	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	0	BCO. BRASIL- C/C.30.906-0/FNDE MANUT.EDUCAÇÃO	0,00	160.174,28	0,00	160.174,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	0	BANCO DO BRASIL C/C.30499-9 NOFMAPBFI	1.031,24D	4.500,00	0,00	5.531,24D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018	F	0	BANCO DO BRASIL C/C.30502-2 NOFMAPVMC	2.683,04D	1.000,00	0,00	3.683,04D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019	F	0	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASIGD-SUAS	1.367,14D	607,58	0,00	1.974,72D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	0	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF	108,80D	1.122,04	0,00	1.230,84D
1.1.1.1.2.99.04			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	133.926,29D	801,67	14,10	134.713,86D
1.1.1.1.2.99.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	133.926,29D	801,67	14,10	134.713,86D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	2.681,76D	256,78	14,10	2.924,44D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015	F	0	CEF-C/C.647.055-0-SEG.EDUC.TRANSIT.	3.773,36D	18,87	0,00	3.792,23D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0016	F	0	CEF-C/C.647.056-9-SEG.EDUC.TRANSIT.	1.964,42D	7,17	0,00	1.971,59D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0019	F	0	CEF C/C.647070-4 - PAVIMENTO 30 MARÇO	32.926,88D	136,12	0,00	33.063,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0021	F	0	CEF POUPANÇA C.12070-4 - CAM. PEQ. PORTE	2.793,02D	11,55	0,00	2.804,57D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022	F	0	CEF C/C 647075-5	89.786,85D	371,18	0,00	90.158,03D
1.1.1.1.2.99.22			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	662.947,88D	742.448,02	486.124,56	919.271,34D
1.1.1.1.2.99.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	203.921,50D	592.540,16	381.515,05	414.946,61D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	0	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	13.726,45D	33,43	0,00	13.759,88D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	0	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	25.215,13D	61,86	58,59	25.218,40D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Janeiro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 2/15

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	0	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	0,00	37.388,16	22.283,92	15.104,24D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	0	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	22.779,44D	55.502,57	47.111,37	31.170,64D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003	F	0	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	9.764,69D	108.955,46	1.480,73	117.239,42D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004	F	0	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	28.806,44D	54.808,03	1.785,63	81.828,84D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005	F	0	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	49.535,20D	120,65	0,00	49.655,85D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006	F	0	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	18.074,09D	70.029,48	66.681,16	21.422,41D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007	F	0	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	36.020,06D	265.640,52	242.113,65	59.546,93D
1.1.1.1.2.99.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	459.026,38D	149.907,86	104.609,51	504.324,73D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	0	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	19.772,84D	48,16	0,00	19.821,00D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0002	F	0	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	0	BANCO DO BRASIL C/C.	821,00D	1.000,00	0,00	1.821,00D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	0	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	7.525,21D	18,32	0,00	7.543,53D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005	F	0	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	46.823,61D	114,04	0,00	46.937,65D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	0	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	3.949,44D	16,34	0,00	3.965,78D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	0	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	3.681,99D	9,37	0,00	3.691,36D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	0	BB BESC-5242-1-ALIENAÇÃO	25.492,87D	105,19	0,00	25.598,06D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	0	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	11.343,79D	27,63	0,00	11.371,42D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	0	BB BESC-5643-X-MAC	1.594,70D	0,00	0,00	1.594,70D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	0	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	478,56D	0,00	0,00	478,56D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	0	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	1.588,42D	1.567,30	0,00	3.155,72D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	0	BESC - VALOR. MAGISTER. C/C 21.341-0	0,00	109.000,00	88.991,41	20.008,59D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010	F	0	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	52.269,56D	29.140,43	15.457,00	65.952,99D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012	F	0	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	28.454,96D	3.512,06	0,00	31.967,02D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014	F	0	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	372,09D	1.587,13	155,80	1.803,42D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016	F	0	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	16.160,82D	2.578,79	0,00	18.739,61D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0022	F	0	BB - BESC - C/C.23.870-8 - CRECHE	203.047,63D	1.015,24	0,00	204.062,87D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023	F	0	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	5.272,35D	93,88	5,30	5.360,93D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0024	F	0	BB BESC - C/C. 6390-8	30.375,94D	73,98	0,00	30.449,92D
1.2			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	538.693,40D	0,00	2.525,14	536.168,26D
1.2.2			CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	538.693,40D	0,00	2.525,14	536.168,26D
1.2.2.1			CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	538.693,40D	0,00	2.525,14	536.168,26D
1.2.2.1.1			DÍVIDA ATIVA	538.693,40D	0,00	2.525,14	536.168,26D
1.2.2.1.1.02			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	538.693,40D	0,00	2.525,14	536.168,26D
1.2.2.1.1.02.00.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	538.693,40D	0,00	2.525,14	536.168,26D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	0	TRIBUTARIA	538.693,40D	0,00	2.525,14	536.168,26D
1.4			ATIVO PERMANENTE	7.691.168,77D	0,00	0,00	7.691.168,77D
1.4.2			IMOBILIZADO	7.691.168,77D	0,00	0,00	7.691.168,77D
1.4.2.1			BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.691.168,77D	0,00	0,00	7.691.168,77D
1.4.2.1.1			BENS IMÓVEIS	3.355.536,03D	0,00	0,00	3.355.536,03D
1.4.2.1.1.01	P	0	EDIFÍCIOS	522.685,99D	0,00	0,00	522.685,99D
1.4.2.1.1.03	P	0	TERRENOS	249.596,41D	0,00	0,00	249.596,41D
1.4.2.1.1.91	P	0	OBRAS EM ANDAMENTO	1.788.126,01D	0,00	0,00	1.788.126,01D
1.4.2.1.1.99	P	0	OUTROS BENS IMÓVEIS	795.127,62D	0,00	0,00	795.127,62D
1.4.2.1.2			BENS MÓVEIS	4.335.632,74D	0,00	0,00	4.335.632,74D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Janeiro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 3/15

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.02	P	0	AERONAVES	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.4.2.1.2.08	P	0	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	95.471,31D	0,00	0,00	95.471,31D
1.4.2.1.2.12	P	0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.339,00D	0,00	0,00	6.339,00D
1.4.2.1.2.18	P	0	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	40.640,50D	0,00	0,00	40.640,50D
1.4.2.1.2.33	P	0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.026,60D	0,00	0,00	3.026,60D
1.4.2.1.2.34	P	0	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.194.368,22D	0,00	0,00	1.194.368,22D
1.4.2.1.2.36	P	0	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	76.581,35D	0,00	0,00	76.581,35D
1.4.2.1.2.42	P	0	MOBILIÁRIO EM GERAL	221.410,43D	0,00	0,00	221.410,43D
1.4.2.1.2.48	P	0	VEÍCULOS DIVERSOS	2.606.533,48D	0,00	0,00	2.606.533,48D
1.4.2.1.2.99	P	0	OUTROS BENS MÓVEIS	91.251,85D	0,00	0,00	91.251,85D
1.9			ATIVO COMPENSADO	1.138.554,22D	45.035.918,22	13.982.066,61	32.192.405,83D
1.9.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	20.062.884,54	5.135.282,10	14.927.602,44D
1.9.1.1			ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	18.753.131,00	3.825.528,56	14.927.602,44D
1.9.1.1.1	O	0	RECEITA A REALIZAR	0,00	17.592.079,89	3.676.826,13	13.915.253,76D
1.9.1.1.4	O	0	RECEITA REALIZADA	0,00	1.161.051,11	148.702,43	1.012.348,68D
1.9.1.2			ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.309.753,54	1.309.753,54	0,00
1.9.1.2.1			CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.309.753,54	1.309.753,54	0,00
1.9.1.2.1.01	O	0	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	1.161.051,11	148.702,43	1.012.348,68D
1.9.1.2.1.99	O	0	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	0,00	148.702,43	1.161.051,11	1.012.348,68C
1.9.2			FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	14.927.602,44	0,00	14.927.602,44D
1.9.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.927.602,44	0,00	14.927.602,44D
1.9.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.927.602,44	0,00	14.927.602,44D
1.9.2.1.1.01			CRÉDITO INICIAL	0,00	14.927.602,44	0,00	14.927.602,44D
1.9.2.1.1.01.01	O	0	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	14.927.602,44	0,00	14.927.602,44D
1.9.3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.138.554,22D	10.045.431,24	8.846.784,51	2.337.200,95D
1.9.3.2			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.138.554,22D	10.045.431,24	8.846.784,51	2.337.200,95D
1.9.3.2.9			OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.138.554,22D	10.045.431,24	8.846.784,51	2.337.200,95D
1.9.3.2.9.02			DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	1.138.554,22D	10.045.431,24	8.846.784,51	2.337.200,95D
1.9.3.2.9.02.01	C	0	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	902.772,30D	6.513.932,78	8.415.045,04	998.339,96C
1.9.3.2.9.02.02	C	0	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	235.781,92D	3.099.758,99	431.739,47	2.903.801,44D
1.9.3.2.9.02.03	C	0	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	0,00	431.739,47	0,00	431.739,47D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Janeiro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 4/15

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO	10.480.905,94C	27.348.683,88	58.546.966,86	41.679.188,92C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	451.398,74C	410.541,67	554.973,04	595.830,11C
2.1.1			DEPÓSITOS	38.725,86C	448,17	52.525,08	90.802,77C
2.1.1.1			CONSIGNAÇÕES	32.238,24C	448,17	52.474,01	84.264,08C
2.1.1.1.1			PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.918,56C	0,00	25.421,76	36.340,32C
2.1.1.1.1.02			INSS	10.918,56C	0,00	25.421,76	36.340,32C
2.1.1.1.1.02.00.01			INSS - EMPREGADO	266,87C	0,00	25.317,00	25.583,87C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	0	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	266,87C	0,00	17.778,95	18.045,82C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	0	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	0,00	5.340,93	5.340,93C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	0	INSS - EMPREGADO	0,00	0,00	2.197,12	2.197,12C
2.1.1.1.1.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	10.651,69C	0,00	104,76	10.756,45C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	0	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	3.421,03C	0,00	104,76	3.525,79C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	0	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	7.230,66C	0,00	0,00	7.230,66C
2.1.1.1.2			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.216,90C	448,17	448,17	1.216,90C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001	F	0	PENSOES ALIMENTICIAS - Ordinários 0.1.0000	1.216,90C	448,17	448,17	1.216,90C
2.1.1.1.4			TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	0,00	38,47	38,47C
2.1.1.1.4.04			IRRF / GDF	0,00	0,00	38,47	38,47C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	0	I.R.R.F.	0,00	0,00	38,47	38,47C
2.1.1.1.8	F	0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.102,78C	0,00	26.565,61	46.668,39C
2.1.1.1.8			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.102,78C	0,00	26.565,61	46.668,39C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	0	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - Ordinários 0.1.0000	19.969,28C	0,00	18.561,07	38.530,35C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	0	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002	133,50C	0,00	7.589,06	7.722,56C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	0	CONTRIBUIÇÃO PASEP - Ordinários 0.1.0000	0,00	0,00	5,00	5,00C
2.1.1.4			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.487,62C	0,00	51,07	6.538,69C
2.1.1.4.6			DEPÓSITOS DE CONVÊNIO	6.487,62C	0,00	0,00	6.487,62C
2.1.1.4.6.00.00.00.00.0001	F	0	CONVENIO RADIO PATRULHA	6.403,49C	0,00	0,00	6.403,49C
2.1.1.4.6.00.00.00.00.0002	F	0	CONVENIO POLICIA MILITAR - FUNPOM	84,13C	0,00	0,00	84,13C
2.1.1.4.9			DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	0,00	51,07	51,07C
2.1.1.4.9.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	51,07	51,07C
2.1.1.4.9.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	0,00	0,00	51,07	51,07C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	0	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	51,07	51,07C
2.1.2			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	412.672,88C	410.093,50	502.447,96	505.027,34C
2.1.2.1			OBRIGAÇÕES A PAGAR	200.672,64C	396.729,43	489.083,89	293.027,10C
2.1.2.1.1			FORNECEDORES	12.778,16C	25.019,07	49.160,24	36.919,33C
2.1.2.1.1.01			DO EXERCÍCIO	11.970,66C	20.515,22	37.189,58	28.645,02C
2.1.2.1.1.01.00.01			FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	11.970,66C	20.515,22	37.189,58	28.645,02C
2.1.2.1.1.02			DO EXERCÍCIO ANTERIOR	807,50C	4.503,85	11.970,66	8.274,31C
2.1.2.1.1.02.00.02			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	807,50C	4.503,85	11.970,66	8.274,31C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0004	F	0	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2011	807,50C	0,00	0,00	807,50C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0005	F	0	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2012	0,00	4.503,85	11.970,66	7.466,81C
2.1.2.1.2			PESSOAL A PAGAR	0,00	275.871,49	275.871,49	0,00
2.1.2.1.2.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	275.871,49	275.871,49	0,00
2.1.2.1.3			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	87.240,44C	91.975,96	160.189,25	155.453,73C
2.1.2.1.3.01			INSS	87.240,35C	87.240,35	154.674,20	154.674,20C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Janeiro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 5/15

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.3.01.00.01			INSS DO EXERCÍCIO	87.240,35C	87.240,35	67.433,85	67.433,85C
2.1.2.1.3.01.00.02			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	87.240,35	87.240,35C
2.1.2.1.3.01.00.02.00.0002	F	0	INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	0,00	0,00	76,00	76,00C
2.1.2.1.3.01.00.02.00.0003	F	0	INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	0,00	0,00	87.164,35	87.164,35C
2.1.2.1.3.03			FGTS	0,00	0,00	721,15	721,15C
2.1.2.1.3.03.00.01			FGTS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	721,15	721,15C
2.1.2.1.3.04			PIS/PASEP	0,09C	4.735,61	4.793,90	58,38C
2.1.2.1.3.04.00.01			PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,09C	4.735,61	4.793,81	58,29C
2.1.2.1.3.04.00.02			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	0,00	0,00	0,09	0,09C
2.1.2.1.3.04.00.02.00.0002	F	0	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROC.-EXE/IND. - 2012	0,00	0,00	0,09	0,09C
2.1.2.1.5			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	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 EXERCÍCIO	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.2.1.6			RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	100.654,04C	0,00	0,00	100.654,04C
2.1.2.1.6.02			RESTOS A PAGAR	100.654,04C	0,00	0,00	100.654,04C
2.1.2.1.6.02.02			NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	100.654,04C	0,00	0,00	100.654,04C
2.1.2.1.6.02.02.02			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	100.654,04C	0,00	0,00	100.654,04C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005	F	0	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	0	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	0	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	6.837,76C	0,00	0,00	6.837,76C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006	F	0	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	3.111,79C	0,00	0,00	3.111,79C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0008	F	0	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	18.079,83C	0,00	0,00	18.079,83C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0011	F	0	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	36.892,51C	0,00	0,00	36.892,51C
2.1.2.1.9			DÉBITOS 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	0,00	0,00	13.364,07	13.364,07C
2.1.2.2.2			OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	13.364,07	13.364,07C
2.1.2.2.2.02			EM CONTRATOS	0,00	0,00	13.364,07	13.364,07C
2.1.2.2.2.02.03			CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	13.364,07	13.364,07C
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001	F	0	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	0,00	1.141,82	1.141,82C
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0006	F	0	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	12.222,25	12.222,25C
2.1.2.3			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	212.000,24C	13.364,07	0,00	198.636,17C
2.1.2.3.1			INTERNAS	212.000,24C	13.364,07	0,00	198.636,17C
2.1.2.3.1.02			EM CONTRATOS	212.000,24C	13.364,07	0,00	198.636,17C
2.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	212.000,24C	13.364,07	0,00	198.636,17C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	0	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	50.068,03C	1.141,82	0,00	48.926,21C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007	P	0	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	161.932,21C	12.222,25	0,00	149.709,96C
2.2			PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2			OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 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	0	COHAB/SC	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.860.952,98C	0,00	0,00	8.860.952,98C
2.4.1			PATRIMONIO/CAPITAL	8.860.952,98C	0,00	0,00	8.860.952,98C
2.4.1.1	P	0	PATRIMÔNIO	8.860.952,98C	0,00	0,00	8.860.952,98C
2.9			PASSIVO COMPENSADO	1.138.554,22C	26.938.142,21	57.991.993,82	32.192.405,83C
2.9.1			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	22.474.927,50	37.402.529,94	14.927.602,44C
2.9.1.1			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	2.515.775,02	17.443.377,46	14.927.602,44C
2.9.1.1.1	O	0	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.515.775,02	17.443.377,46	14.927.602,44C
2.9.1.2			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	19.959.152,48	19.959.152,48	0,00
2.9.1.2.1			CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	19.959.152,48	19.959.152,48	0,00
2.9.1.2.1.01	O	0	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	2.515.775,02	17.443.377,46	14.927.602,44C
2.9.1.2.1.99	O	0	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	17.443.377,46	2.515.775,02	14.927.602,44D
2.9.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	4.314.512,28	19.242.114,72	14.927.602,44C
2.9.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.314.512,28	18.949.100,24	14.634.587,96C
2.9.2.1.1	O	0	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.618.260,94	14.927.602,44	11.309.341,50C
2.9.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	704.800,00	704.800,00C
2.9.2.1.2.05	O	0	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	0,00	0,00	704.800,00	704.800,00C
2.9.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	696.251,34	3.316.697,80	2.620.446,46C
2.9.2.1.3.01	O	0	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	403.236,86	2.913.460,94	2.510.224,08C
2.9.2.1.3.02			CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	293.014,48	403.236,86	110.222,38C
2.9.2.1.3.02.01	O	0	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	293.014,48	403.236,86	110.222,38C
2.9.2.4			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	293.014,48	293.014,48C
2.9.2.4.1			EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	293.014,48	293.014,48C
2.9.2.4.1.04			EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	293.014,48	293.014,48C
2.9.2.4.1.04.03	O	0	VALORES PAGOS	0,00	0,00	293.014,48	293.014,48C
2.9.3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.138.554,22C	148.702,43	1.347.349,16	2.337.200,95C
2.9.3.2			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.138.554,22C	148.702,43	1.347.349,16	2.337.200,95C
2.9.3.2.9	C	0	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	1.138.554,22C	148.702,43	1.347.349,16	2.337.200,95C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 7/15

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			DESPESA	0,00	403.236,86	0,00	403.236,86D
3.3			DESPESAS CORRENTES	0,00	389.872,79	0,00	389.872,79D
3.3.1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	347.829,40	0,00	347.829,40D
3.3.1.9			Aplicacoes Diretas	0,00	347.829,40	0,00	347.829,40D
3.3.1.9.0.01			Aposentadorias e Reformas	0,00	3.254,32	0,00	3.254,32D
3.3.1.9.0.01.99	F		Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	0,00	3.254,32	0,00	3.254,32D
3.3.1.9.0.03			Pensoes	0,00	548,59	0,00	548,59D
3.3.1.9.0.03.99	F		Outras Pensões - Pessoal Civil	0,00	548,59	0,00	548,59D
3.3.1.9.0.11	F		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	275.871,49	0,00	275.871,49D
3.3.1.9.0.13			Obrigacoes Patronais	0,00	68.155,00	0,00	68.155,00D
3.3.1.9.0.13.01	F		FGTS	0,00	721,15	0,00	721,15D
3.3.1.9.0.13.02	F		Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	67.433,85	0,00	67.433,85D
3.3.3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.043,39	0,00	42.043,39D
3.3.3.2			Transferencias a Uniao	0,00	4.793,81	0,00	4.793,81D
3.3.3.2.0.41			Contribuicoes	0,00	4.793,81	0,00	4.793,81D
3.3.3.2.0.41.99	F		Outras Contribuições	0,00	4.793,81	0,00	4.793,81D
3.3.3.5			Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00D
3.3.3.5.0.41			Contribuicoes	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00D
3.3.3.5.0.41.02	F		Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00D
3.3.3.7			Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	0,00	12.792,00	0,00	12.792,00D
3.3.3.7.1			Transferências a Consórcios Públicos	0,00	12.792,00	0,00	12.792,00D
3.3.3.7.1.39	F		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.792,00	0,00	12.792,00D
3.3.3.9			Aplicacoes Diretas	0,00	23.440,58	0,00	23.440,58D
3.3.3.9.0.14			Diarias - Civil	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00D
3.3.3.9.0.14.14	F		Diárias no País - Civil	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00D
3.3.3.9.0.30			Material de Consumo	0,00	7.969,74	0,00	7.969,74D
3.3.3.9.0.30.01	F		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.227,86	0,00	4.227,86D
3.3.3.9.0.30.21	F		Material de Copa e Cozinha	0,00	59,90	0,00	59,90D
3.3.3.9.0.30.30	F		Material para Comunicações	0,00	1.519,90	0,00	1.519,90D
3.3.3.9.0.30.31	F		Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.3.3.9.0.30.39	F		Material para Manutenção de Veículos	0,00	692,72	0,00	692,72D
3.3.3.9.0.30.49	F		Bilhetes de Passagens	0,00	1.409,36	0,00	1.409,36D
3.3.3.9.0.36			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	952,38	0,00	952,38D
3.3.3.9.0.36.99	F		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	952,38	0,00	952,38D
3.3.3.9.0.39			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	8.497,28	0,00	8.497,28D
3.3.3.9.0.39.11	F		Locação de Softwares	0,00	745,06	0,00	745,06D
3.3.3.9.0.39.19	F		Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	179,00	0,00	179,00D
3.3.3.9.0.39.43	F		Serviços de Energia Elétrica	0,00	57,31	0,00	57,31D
3.3.3.9.0.39.44	F		Serviços de Água e Esgoto	0,00	736,48	0,00	736,48D
3.3.3.9.0.39.58	F		Serviços de Telecomunicações	0,00	1.242,77	0,00	1.242,77D
3.3.3.9.0.39.64	F		Telefonia Móvel	0,00	2.049,58	0,00	2.049,58D
3.3.3.9.0.39.69	F		seguros em Geral	0,00	456,98	0,00	456,98D
3.3.3.9.0.39.81	F		Serviços Bancários	0,00	873,10	0,00	873,10D
3.3.3.9.0.39.99	F		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Janeiro

Página: 8/15

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.47			Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	231,18	0,00	231,18D
3.3.3.9.0.47.10	F		Taxas	0,00	231,18	0,00	231,18D
3.4			DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.364,07	0,00	13.364,07D
3.4.6			AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	13.364,07	0,00	13.364,07D
3.4.6.9			Aplicacoes Diretas	0,00	13.364,07	0,00	13.364,07D
3.4.6.9.0.71			Principal da Divida Contratual Resgatado	0,00	13.364,07	0,00	13.364,07D
3.4.6.9.0.71.99	F		Outras Amortizações da Dívida Contratada	0,00	13.364,07	0,00	13.364,07D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Janeiro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 9/15

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			Receitas	0,00	0,00	1.161.051,11	1.161.051,11C
4.1			RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.161.051,11	1.161.051,11C
4.1.1			RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	58.967,57	58.967,57C
4.1.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	42.476,81	42.476,81C
4.1.1.1.2			Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	12.290,77	12.290,77C
4.1.1.1.2.02			Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	4,38	4,38C
4.1.1.1.2.02.01	F		I.P.T.U. - Ordinário	0,00	0,00	2,62	2,62C
4.1.1.1.2.02.02	F		I.P.T.U. - Educação	0,00	0,00	1,10	1,10C
4.1.1.1.2.02.03	F		I.P.T.U. - Saude	0,00	0,00	0,66	0,66C
4.1.1.1.2.04			Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	4.166,14	4.166,14C
4.1.1.1.2.04.31			IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	4.166,14	4.166,14C
4.1.1.1.2.04.31.01	F		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	0,00	0,00	2.499,69	2.499,69C
4.1.1.1.2.04.31.02	F		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	0,00	0,00	1.041,54	1.041,54C
4.1.1.1.2.04.31.03	F		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	0,00	0,00	624,91	624,91C
4.1.1.1.2.08			Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	8.120,25	8.120,25C
4.1.1.1.2.08.01	F		I.T.B.I. - Ordinário	0,00	0,00	4.872,15	4.872,15C
4.1.1.1.2.08.02	F		I.T.B.I. - Educação	0,00	0,00	2.030,06	2.030,06C
4.1.1.1.2.08.03	F		I.T.B.I. - Saude	0,00	0,00	1.218,04	1.218,04C
4.1.1.1.3			Imposto s/ a Produção e a Circulação	0,00	0,00	30.186,04	30.186,04C
4.1.1.1.3.05			Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	30.186,04	30.186,04C
4.1.1.1.3.05.01	F		I.S.Q.N. - Ordinário	0,00	0,00	18.111,61	18.111,61C
4.1.1.1.3.05.02	F		I.S.Q.N. - Educação	0,00	0,00	7.546,53	7.546,53C
4.1.1.1.3.05.03	F		I.S.Q.N. - Saude	0,00	0,00	4.527,90	4.527,90C
4.1.1.2			TAXAS	0,00	0,00	14.969,66	14.969,66C
4.1.1.2.1			Tx p/ Exercício do Poder de Policia	0,00	0,00	1.519,39	1.519,39C
4.1.1.2.1.17	F		Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	436,80	436,80C
4.1.1.2.1.25	F		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0,00	0,00	1.021,44	1.021,44C
4.1.1.2.1.29	F		Tx de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	61,15	61,15C
4.1.1.2.2			Tx pela Prestacao de Servicos	0,00	0,00	13.450,27	13.450,27C
4.1.1.2.2.28	F		Tx de Cemitérios	0,00	0,00	535,18	535,18C
4.1.1.2.2.90	F		Tx de Limpeza Pública	0,00	0,00	5,52	5,52C
4.1.1.2.2.99	F		Outras Taxas de Prestação de Serviços	0,00	0,00	12.909,57	12.909,57C
4.1.1.3			CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	1.521,10	1.521,10C
4.1.1.3.0.04	F		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	1.521,10	1.521,10C
4.1.2			RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.538,86	2.538,86C
4.1.2.2			CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.538,86	2.538,86C
4.1.2.2.0.29	F		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0,00	0,00	2.538,86	2.538,86C
4.1.3			RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.102,74	4.102,74C
4.1.3.2			RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	4.102,74	4.102,74C
4.1.3.2.5			Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	4.102,74	4.102,74C
4.1.3.2.5.01			Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	2.523,92	2.523,92C
4.1.3.2.5.01.02			Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	0,00	0,00	259,34	259,34C
4.1.3.2.5.01.02.02	F		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	0,00	0,00	259,34	259,34C
4.1.3.2.5.01.03	F		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	0,00	0,00	512,65	512,65C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Janeiro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 10/15

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.11	F		Remuneração de Depósitos Vinculados	0,00	0,00	129,30	129,30C
4.1.3.2.5.01.99	F		Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	0,00	0,00	1.622,63	1.622,63C
4.1.3.2.5.02			Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	1.578,82	1.578,82C
4.1.3.2.5.02.99	F		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	0,00	0,00	1.578,82	1.578,82C
4.1.6			RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	81,00	81,00C
4.1.6.0.0.99	F		Outros Servicos	0,00	0,00	81,00	81,00C
4.1.7			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.082.585,83	1.082.585,83C
4.1.7.2			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.082.585,83	1.082.585,83C
4.1.7.2.1			Transf. da União	0,00	0,00	677.957,96	677.957,96C
4.1.7.2.1.01			Participação na Rec. da União	0,00	0,00	459.527,84	459.527,84C
4.1.7.2.1.01.02			Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	459.205,74	459.205,74C
4.1.7.2.1.01.02.01	F		F.P.M. - Ordinario	0,00	0,00	275.523,44	275.523,44C
4.1.7.2.1.01.02.02	F		F.P.M. - Educação	0,00	0,00	114.801,44	114.801,44C
4.1.7.2.1.01.02.03	F		F.P.M. - Saude	0,00	0,00	68.880,86	68.880,86C
4.1.7.2.1.01.05			Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	303,56	303,56C
4.1.7.2.1.01.05.01	F		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	0,00	0,00	182,14	182,14C
4.1.7.2.1.01.05.02	F		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	0,00	0,00	75,89	75,89C
4.1.7.2.1.01.05.03	F		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	0,00	0,00	45,53	45,53C
4.1.7.2.1.01.13	F		Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0,00	0,00	18,54	18,54C
4.1.7.2.1.22			Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	0,00	0,00	6.442,97	6.442,97C
4.1.7.2.1.22.70	F		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	6.442,97	6.442,97C
4.1.7.2.1.33			Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	0,00	0,00	33.943,20	33.943,20C
4.1.7.2.1.33.51	F		Programa Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	1.562,73	1.562,73C
4.1.7.2.1.33.52	F		Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	0,00	0,00	6.895,83	6.895,83C
4.1.7.2.1.33.53	F		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	0,00	6.097,00	6.097,00C
4.1.7.2.1.33.55	F		Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00C
4.1.7.2.1.33.56	F		Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	7.130,00	7.130,00C
4.1.7.2.1.33.57	F		Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	776,38	776,38C
4.1.7.2.1.33.58	F		Programas de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.651,26	2.651,26C
4.1.7.2.1.33.59	F		PMAQ	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
4.1.7.2.1.34			Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	0,00	0,00	8.229,62	8.229,62C
4.1.7.2.1.34.01	F		IGD - Bolsa Família	0,00	0,00	1.729,62	1.729,62C
4.1.7.2.1.34.03	F		Programa de erradicação do trabalho infantil	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.1.7.2.1.34.08	F		Programa de Apoio às Famílias	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
4.1.7.2.1.34.09	F		CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.1.7.2.1.35			Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	0,00	0,00	169.814,33	169.814,33C
4.1.7.2.1.35.01	F		Transf. do Salário-Educação	0,00	0,00	9.640,05	9.640,05C
4.1.7.2.1.35.99	F		Outras Transf Diretas do FNDE	0,00	0,00	160.174,28	160.174,28C
4.1.7.2.2			Transferências dos Estados	0,00	0,00	284.003,78	284.003,78C
4.1.7.2.2.01			Participação na Rec. dos Estados	0,00	0,00	284.003,78	284.003,78C
4.1.7.2.2.01.01			Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	265.431,07	265.431,07C
4.1.7.2.2.01.01.01	F		Cota-Parte do ICMS - Ordinario	0,00	0,00	159.258,62	159.258,62C
4.1.7.2.2.01.01.02	F		Cota-Parte do ICMS - Educação	0,00	0,00	66.357,81	66.357,81C
4.1.7.2.2.01.01.03	F		Cota-Parte do ICMS - Saude	0,00	0,00	39.814,64	39.814,64C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Janeiro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 11/15

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.01.02			Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	13.901,81	13.901,81C
4.1.7.2.2.01.02.01	F		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	0,00	0,00	8.341,03	8.341,03C
4.1.7.2.2.01.02.02	F		Cota-Parte do IPVA - Educação	0,00	0,00	3.475,49	3.475,49C
4.1.7.2.2.01.02.03	F		Cota-Parte do IPVA - Saude	0,00	0,00	2.085,29	2.085,29C
4.1.7.2.2.01.04			Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	4.670,90	4.670,90C
4.1.7.2.2.01.04.01	F		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	0,00	0,00	2.802,53	2.802,53C
4.1.7.2.2.01.04.02	F		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	0,00	0,00	1.167,73	1.167,73C
4.1.7.2.2.01.04.03	F		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	0,00	0,00	700,64	700,64C
4.1.7.2.4			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	120.624,09	120.624,09C
4.1.7.2.4.01			Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	120.624,09	120.624,09C
4.1.7.2.4.01.01	F		Transferências de recursos do Fundeb 60 %	0,00	0,00	72.374,43	72.374,43C
4.1.7.2.4.01.02	F		Transferências de recursos do Fundeb 40 %	0,00	0,00	48.249,66	48.249,66C
4.1.9			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.775,11	12.775,11C
4.1.9.1			Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	2.264,84	2.264,84C
4.1.9.1.1			Multas/Juros de Mora dos Tributos	0,00	0,00	8,55	8,55C
4.1.9.1.1.38			Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	1,22	1,22C
4.1.9.1.1.38.01	F		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	0,00	0,00	0,73	0,73C
4.1.9.1.1.38.02	F		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0,00	0,00	0,31	0,31C
4.1.9.1.1.38.03	F		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0,00	0,00	0,18	0,18C
4.1.9.1.1.40			Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	5,56	5,56C
4.1.9.1.1.40.01	F		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0,00	0,00	3,34	3,34C
4.1.9.1.1.40.02	F		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,00	0,00	1,38	1,38C
4.1.9.1.1.40.03	F		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,00	0,00	0,84	0,84C
4.1.9.1.1.98	F		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	0,00	0,00	0,22	0,22C
4.1.9.1.1.99	F		Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	1,55	1,55C
4.1.9.1.3			Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	0,00	0,00	2.020,36	2.020,36C
4.1.9.1.3.11			Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	773,60	773,60C
4.1.9.1.3.11.01	F		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	0,00	0,00	464,14	464,14C
4.1.9.1.3.11.02	F		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	0,00	0,00	193,42	193,42C
4.1.9.1.3.11.03	F		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	0,00	0,00	116,04	116,04C
4.1.9.1.3.13			Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	201,47	201,47C
4.1.9.1.3.13.01	F		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	0,00	0,00	120,88	120,88C
4.1.9.1.3.13.02	F		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	0,00	0,00	50,37	50,37C
4.1.9.1.3.13.03	F		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	0,00	0,00	30,22	30,22C
4.1.9.1.3.98	F		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	0,00	0,00	175,72	175,72C
4.1.9.1.3.99	F		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	869,57	869,57C
4.1.9.1.9			Multas de Outras Origens	0,00	0,00	235,93	235,93C
4.1.9.1.9.99	F		Outras Multas	0,00	0,00	235,93	235,93C
4.1.9.3			RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.525,14	2.525,14C
4.1.9.3.1			Rec. Div. Ativ. Tributaria	0,00	0,00	2.525,14	2.525,14C
4.1.9.3.1.11			Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	1.111,63	1.111,63C
4.1.9.3.1.11.01	F		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	0,00	0,00	666,99	666,99C
4.1.9.3.1.11.02	F		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0,00	0,00	277,90	277,90C
4.1.9.3.1.11.03	F		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	0,00	0,00	166,74	166,74C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Janeiro

Página: 12/15

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3.1.13			Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	133,70	133,70C
4.1.9.3.1.13.01	F		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	0,00	0,00	80,22	80,22C
4.1.9.3.1.13.02	F		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	0,00	0,00	33,43	33,43C
4.1.9.3.1.13.03	F		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	0,00	0,00	20,05	20,05C
4.1.9.3.1.99	F		Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	0,00	0,00	1.279,81	1.279,81C
4.1.9.9			RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.985,13	7.985,13C
4.1.9.9.0.99	F		Outras Receitas	0,00	0,00	7.985,13	7.985,13C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Janeiro

Página: 13/15

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	9.342.351,72D	188.823,19	0,00	9.531.174,91D
5.1			RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	188.823,19	0,00	188.823,19D
5.1.2			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	186.298,05	0,00	186.298,05D
5.1.2.1			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	186.298,05	0,00	186.298,05D
5.1.2.1.2			REPASSE CONCEDIDO	0,00	186.298,05	0,00	186.298,05D
5.1.2.1.2.00.00.01			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	186.298,05	0,00	186.298,05D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F		TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	0,00	148.909,89	0,00	148.909,89D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F		TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	0,00	37.388,16	0,00	37.388,16D
5.1.3			MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	2.525,14	0,00	2.525,14D
5.1.3.1			DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.525,14	0,00	2.525,14D
5.1.3.1.2			LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	2.525,14	0,00	2.525,14D
5.1.3.1.2.02	P		RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.525,14	0,00	2.525,14D
5.2			RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.342.351,72D	0,00	0,00	9.342.351,72D
5.2.2			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	9.342.351,72D	0,00	0,00	9.342.351,72D
5.2.2.3			MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	9.342.351,72D	0,00	0,00	9.342.351,72D
5.2.2.3.3			MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	9.342.351,72D	0,00	0,00	9.342.351,72D
5.2.2.3.3.07			AJUSTES DE SISTEMA CONTÁBEIS	9.342.351,72D	0,00	0,00	9.342.351,72D
5.2.2.3.3.07.03	P		AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	9.102.953,22D	0,00	0,00	9.102.953,22D
5.2.2.3.3.07.04	F		AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	239.398,50D	0,00	0,00	239.398,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Janeiro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 14/15

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	9.342.351,72C	0,00	199.662,12	9.542.013,84C
6.1			RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	199.662,12	199.662,12C
6.1.2			INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	186.298,05	186.298,05C
6.1.2.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	186.298,05	186.298,05C
6.1.2.1.2			REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	186.298,05	186.298,05C
6.1.2.1.2.00.00.01			TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	186.298,05	186.298,05C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F		TRANSFERENCIA DA PREFEITURA	0,00	0,00	37.388,16	37.388,16C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F		TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	0,00	0,00	148.909,89	148.909,89C
6.1.3			MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	13.364,07	13.364,07C
6.1.3.3			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	13.364,07	13.364,07C
6.1.3.3.1			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.141,82	1.141,82C
6.1.3.3.1.00.00.01			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.141,82	1.141,82C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	1.141,82	1.141,82C
6.1.3.3.9			OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00	0,00	12.222,25	12.222,25C
6.1.3.3.9.00.00.03	P		AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	0,00	0,00	12.222,25	12.222,25C
6.2			RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.342.351,72C	0,00	0,00	9.342.351,72C
6.2.2			INTERFERÊNCIAS ATIVAS	9.342.351,72C	0,00	0,00	9.342.351,72C
6.2.2.3			MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	9.342.351,72C	0,00	0,00	9.342.351,72C
6.2.2.3.3			MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	9.342.351,72C	0,00	0,00	9.342.351,72C
6.2.2.3.3.07			AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	9.342.351,72C	0,00	0,00	9.342.351,72C
6.2.2.3.3.07.03	P		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	8.229.862,17C	0,00	0,00	8.229.862,17C
6.2.2.3.3.07.04	F		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	1.112.489,55C	0,00	0,00	1.112.489,55C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Janeiro

Página: 15/15

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9			Dedução da Receita	0,00	148.702,43	0,00	148.702,43D
9.1			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	148.702,43	0,00	148.702,43D
9.1.7			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	148.702,43	0,00	148.702,43D
9.1.7.2			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	148.702,43	0,00	148.702,43D
9.1.7.2.1			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	91.901,83	0,00	91.901,83D
9.1.7.2.1.01			Dedução das Receitas de Transferências da União	0,00	91.901,83	0,00	91.901,83D
9.1.7.2.1.01.02	F		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	0,00	91.841,12	0,00	91.841,12D
9.1.7.2.1.01.05	F		Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR	0,00	60,71	0,00	60,71D
9.1.7.2.2			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	56.800,60	0,00	56.800,60D
9.1.7.2.2.01			Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	0,00	56.800,60	0,00	56.800,60D
9.1.7.2.2.01.01	F		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	53.086,11	0,00	53.086,11D
9.1.7.2.2.01.02	F		Deducoes de Receita para formacao do Fundeb - IPVA	0,00	2.780,32	0,00	2.780,32D
9.1.7.2.2.01.04	F		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	0,00	934,17	0,00	934,17D
				TOTAL:	74.663.002,55	74.663.002,55	

PONTE ALTA DO NORTE, 30/04/2013

SILVIO GRANEMANN CALOMENO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
TESOUREIRA

JOCIMAR AFONSO COELHO
CONTROLADOR INTERNO