

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1			ATIVO	42.299.139,67D	7.864.464,49	6.385.359,74	43.778.244,42D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.879.396,81D	1.866.518,71	1.593.563,85	2.152.351,67D
1.1.1			DISPONÍVEL	1.879.396,81D	1.866.518,71	1.593.563,85	2.152.351,67D
1.1.1.1			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.879.396,81D	1.866.518,71	1.593.563,85	2.152.351,67D
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	1.811.970,42D	1.866.518,71	1.593.563,85	2.084.925,28D
1.1.1.1.2.99			OUTRAS CONTAS	1.811.970,42D	1.866.518,71	1.593.563,85	2.084.925,28D
1.1.1.1.2.99.02			BANCO DO BRASIL	757.985,22D	794.413,80	908.819,54	643.579,48D
1.1.1.1.2.99.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	537.142,98D	643.246,96	812.349,02	368.040,92D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	0	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	7.672,32D	499,98	4,83	8.167,47D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	0	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	2.686,89D	5,41	0,00	2.692,30D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	0	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	474.355,21D	618.709,47	789.874,21	303.190,47D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	0	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	28.116,68D	81,69	8,98	28.189,39D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	0	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	5.591,88D	3.275,80	0,00	8.867,68D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	0	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	11.620,46D	15.690,12	21.187,57	6.123,01D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	0	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	2.722,99D	1.386,69	18,20	4.091,48D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	0	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	4.376,55D	3.597,80	1.255,23	6.719,12D
1.1.1.1.2.99.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	220.842,24D	151.166,84	96.470,52	275.538,56D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	0	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	12.920,33D	6.860,67	68,30	19.712,70D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	0	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	9.640,05D	20.078,85	6.244,68	23.474,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	0	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	43,62D	0,09	0,00	43,71D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	0	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	18,91D	0,04	0,00	18,95D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	0	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	11.883,43D	117.936,39	90.000,00	39.819,82D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	0	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	154,81D	0,64	0,00	155,45D
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	160.174,28D	165,20	0,00	160.339,48D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	0	BANCO DO BRASIL C/C.30499-9 NOFMAPBFI	5.531,24D	4.500,00	0,00	10.031,24D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018	F	0	BANCO DO BRASIL C/C.30502-2 NOFMAPVMC	3.683,04D	0,00	157,54	3.525,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019	F	0	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASIGD-SUAS	1.974,72D	607,58	0,00	2.582,30D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	0	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF	1.230,84D	1.017,38	0,00	2.248,22D
1.1.1.1.2.99.04			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	134.713,86D	81.819,81	2.889,67	213.644,00D
1.1.1.1.2.99.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	134.713,86D	81.819,81	2.889,67	213.644,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	2.924,44D	6.688,54	85,10	9.527,88D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015	F	0	CEF-C/C.647.055-0-SEG.EDUC.TRANSIT.	3.792,23D	49.848,96	0,00	53.641,19D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0016	F	0	CEF-C/C.647.056-9-SEG.EDUC.TRANSIT.	1.971,59D	7,21	0,00	1.978,80D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0019	F	0	CEF C/C.647070-4 - PAVIMENTO 30 MARÇO	33.063,00D	22.086,23	0,00	55.149,23D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0020	F	0	CEF C/C. 647086-0 - CAM. PEQ. PORTE	0,00	2.816,16	0,00	2.816,16D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0021	F	0	CEF POUPANÇA C.12070-4 - CAM. PEQ. PORTE	2.804,57D	0,00	2.804,57	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022	F	0	CEF C/C 647075-5	90.158,03D	372,71	0,00	90.530,74D
1.1.1.1.2.99.22			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	919.271,34D	990.285,10	681.854,64	1.227.701,80D
1.1.1.1.2.99.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	414.946,61D	860.563,77	547.416,85	728.093,53D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	0	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	13.759,88D	27,45	317,30	13.470,03D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 2/15

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	0	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	25.218,40D	48,60	3.912,81	21.354,19D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	0	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	15.104,24D	39.009,93	38.185,63	15.928,54D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	0	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	31.170,64D	16.059,87	40.236,55	6.993,96D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003	F	0	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	117.239,42D	128.377,58	117.668,63	127.948,37D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004	F	0	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	81.828,84D	49.264,37	18.030,49	113.062,72D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005	F	0	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	49.655,85D	300.405,65	0,00	350.061,50D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006	F	0	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	21.422,41D	90.098,36	89.146,34	22.374,43D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007	F	0	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	59.546,93D	237.271,96	239.919,10	56.899,79D
1.1.1.1.2.99.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	504.324,73D	129.721,33	134.437,79	499.608,27D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	0	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	19.821,00D	39,87	0,00	19.860,87D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0002	F	0	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,60D	0,01	0,00	0,61D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	0	BANCO DO BRASIL C/C.	1.821,00D	1.000,00	0,00	2.821,00D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	0	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	7.543,53D	15,18	400,00	7.158,71D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005	F	0	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	46.937,65D	1.991,95	3.349,71	45.579,89D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	0	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	3.965,78D	2.356,05	0,00	6.321,83D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	0	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	3.691,36D	5,98	2.493,00	1.204,34D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	0	BB BESC-5242-1-ALIENAÇÃO	25.598,06D	105,53	0,00	25.703,59D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	0	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	11.371,42D	22,70	132,65	11.261,47D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	0	BB BESC-5643-X-MAC	1.594,70D	2.238,60	1.054,40	2.778,90D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	0	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	478,56D	0,04	430,00	48,60D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	0	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	3.155,72D	1.569,97	0,00	4.725,69D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	0	BESC - VALOR. MAGISTER. C/C 21.341-0	20.008,59D	90.012,93	98.298,41	11.723,11D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010	F	0	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	65.952,99D	23.042,56	25.968,37	63.027,18D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012	F	0	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	31.967,02D	70,87	964,85	31.073,04D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014	F	0	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	1.803,42D	1.360,18	127,20	3.036,40D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016	F	0	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	18.739,61D	4.426,80	1.187,40	21.979,01D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0022	F	0	BB - BESC - C/C.23.870-8 - CRECHE	204.062,87D	1.020,31	0,00	205.083,18D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023	F	0	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	5.360,93D	380,54	31,80	5.709,67D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0024	F	0	BB BESC - C/C. 6390-8	30.449,92D	61,26	0,00	30.511,18D
1.2			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	536.168,26D	0,00	2.363,33	533.804,93D
1.2.2			CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	536.168,26D	0,00	2.363,33	533.804,93D
1.2.2.1			CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	536.168,26D	0,00	2.363,33	533.804,93D
1.2.2.1.1			DÍVIDA ATIVA	536.168,26D	0,00	2.363,33	533.804,93D
1.2.2.1.1.02			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	536.168,26D	0,00	2.363,33	533.804,93D
1.2.2.1.1.02.00.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	536.168,26D	0,00	2.363,33	533.804,93D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	0	TRIBUTARIA	536.168,26D	0,00	2.363,33	533.804,93D
1.4			ATIVO PERMANENTE	7.691.168,77D	6.050,10	0,00	7.697.218,87D
1.4.2			IMOBILIZADO	7.691.168,77D	6.050,10	0,00	7.697.218,87D
1.4.2.1			BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.691.168,77D	6.050,10	0,00	7.697.218,87D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 3/15

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2			BENS MÓVEIS	4.335.632,74D	6.050,10	0,00	4.341.682,84D
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	4.432,10	0,00	1.198.800,32D
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	1.352,00	0,00	222.762,43D
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	266,00	0,00	91.517,85D
1.9			ATIVO COMPENSADO	32.192.405,83D	5.991.895,68	4.789.432,56	33.394.868,95D
1.9.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	14.927.602,44D	2.772.683,44	2.772.683,44	14.927.602,44D
1.9.1.1			ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	14.927.602,44D	1.386.341,72	1.386.341,72	14.927.602,44D
1.9.1.1.1	O	0	RECEITA A REALIZAR	13.915.253,76D	174.778,09	1.211.563,63	12.878.468,22D
1.9.1.1.4	O	0	RECEITA REALIZADA	1.012.348,68D	1.211.563,63	174.778,09	2.049.134,22D
1.9.1.2			ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.386.341,72	1.386.341,72	0,00
1.9.1.2.1			CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.386.341,72	1.386.341,72	0,00
1.9.1.2.1.01	O	0	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	1.012.348,68D	1.211.563,63	174.778,09	2.049.134,22D
1.9.1.2.1.99	O	0	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	1.012.348,68C	174.778,09	1.211.563,63	2.049.134,22C
1.9.2			FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	14.927.602,44D	60.000,00	60.000,00	14.927.602,44D
1.9.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.927.602,44D	60.000,00	60.000,00	14.927.602,44D
1.9.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	14.927.602,44D	60.000,00	0,00	14.987.602,44D
1.9.2.1.1.01			CRÉDITO INICIAL	14.927.602,44D	0,00	0,00	14.927.602,44D
1.9.2.1.1.01.01	O	0	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	14.927.602,44D	0,00	0,00	14.927.602,44D
1.9.2.1.1.03			CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
1.9.2.1.1.03.01	O	0	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
1.9.2.1.9			DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
1.9.2.1.9.02			ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
1.9.2.1.9.02.09	O	0	(R) REDUÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
1.9.3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.337.200,95D	3.159.212,24	1.956.749,12	3.539.664,07D
1.9.3.2			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.337.200,95D	3.159.212,24	1.956.749,12	3.539.664,07D
1.9.3.2.9			OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.337.200,95D	3.159.212,24	1.956.749,12	3.539.664,07D
1.9.3.2.9.02			DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	2.337.200,95D	3.159.212,24	1.956.749,12	3.539.664,07D
1.9.3.2.9.02.01	C	0	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	998.339,96C	1.429.965,41	971.096,80	539.471,35C
1.9.3.2.9.02.02	C	0	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.903.801,44D	798.028,64	983.942,39	2.717.887,69D
1.9.3.2.9.02.03	C	0	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	431.739,47D	931.218,19	1.709,93	1.361.247,73D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 4/15

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO	41.679.188,92C	3.281.324,24	4.342.953,51	42.740.818,19C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	595.830,11C	835.456,70	694.622,85	454.996,26C
2.1.1			DEPÓSITOS	90.802,77C	107.165,71	56.618,55	40.255,61C
2.1.1.1			CONSIGNAÇÕES	84.264,08C	107.038,02	56.618,55	33.844,61C
2.1.1.1.1			PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.340,32C	53.117,03	28.047,12	11.270,41C
2.1.1.1.1.02			INSS	36.340,32C	53.117,03	28.047,12	11.270,41C
2.1.1.1.1.02.00.01			INSS - EMPREGADO	25.583,87C	49.054,75	26.087,26	2.616,38C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	0	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	18.045,82C	36.741,44	18.943,09	247,47C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	0	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	5.340,93C	10.116,19	4.775,26	0,00
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	0	INSS - EMPREGADO	2.197,12C	2.197,12	2.368,91	2.368,91C
2.1.1.1.1.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	10.756,45C	4.062,28	1.959,86	8.654,03C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	0	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	3.525,79C	504,55	186,60	3.207,84C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	0	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	7.230,66C	3.557,73	1.773,26	5.446,19C
2.1.1.1.2			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.216,90C	377,80	377,80	1.216,90C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001	F	0	PENSOES ALIMENTICIAS - Ordinários 0.1.0000	1.216,90C	377,80	377,80	1.216,90C
2.1.1.1.4			TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	38,47C	0,00	30,09	68,56C
2.1.1.1.4.04			IRRF / GDF	38,47C	0,00	15,69	54,16C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	0	I.R.R.F.	38,47C	0,00	15,69	54,16C
2.1.1.1.4.99			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	14,40	14,40C
2.1.1.1.4.99.00.01	F	0	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	0,00	0,00	14,40	14,40C
2.1.1.1.8	F	0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.668,39C	53.543,19	28.163,54	21.288,74C
2.1.1.1.8			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.668,39C	53.543,19	28.163,54	21.288,74C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	0	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - Ordinários 0.1.0000	38.530,35C	38.538,05	19.996,38	19.988,68C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	0	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002	7.722,56C	14.594,66	7.005,60	133,50C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	0	CONTRIBUIÇÃO PASEP - Ordinários 0.1.0000	5,00C	0,00	0,00	5,00C
2.1.1.4			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.538,69C	127,69	0,00	6.411,00C
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	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	51,07C	127,69	0,00	76,62D
2.1.1.4.9.99			OUTROS DEPÓSITOS	51,07C	127,69	0,00	76,62D
2.1.1.4.9.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	51,07C	127,69	0,00	76,62D
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	0	MULTAS DE TRANSITO	51,07C	127,69	0,00	76,62D
2.1.2			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	505.027,34C	728.290,99	638.004,30	414.740,65C
2.1.2.1			OBRIGAÇÕES A PAGAR	293.027,10C	688.184,06	624.632,87	229.475,91C
2.1.2.1.1			FORNECEDORES	36.919,33C	239.700,97	238.960,13	36.178,49C
2.1.2.1.1.01			DO EXERCÍCIO	28.645,02C	239.475,12	238.960,13	28.130,03C
2.1.2.1.1.01.00.01			FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	28.645,02C	239.475,12	238.960,13	28.130,03C
2.1.2.1.1.02			DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.274,31C	225,85	0,00	8.048,46C
2.1.2.1.1.02.00.02			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	8.274,31C	225,85	0,00	8.048,46C
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	7.466,81C	225,85	0,00	7.240,96C
2.1.2.1.2			PESSOAL A PAGAR	0,00	301.432,10	301.432,10	0,00
2.1.2.1.2.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	301.432,10	301.432,10	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 5/15

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.3			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	155.453,73C	143.248,08	80.437,73	92.643,38C
2.1.2.1.3.01			INSS	154.674,20C	122.771,89	60.682,69	92.585,00C
2.1.2.1.3.01.00.01			INSS DO EXERCÍCIO	67.433,85C	122.771,89	60.682,69	5.344,65C
2.1.2.1.3.01.00.02			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	87.240,35C	0,00	0,00	87.240,35C
2.1.2.1.3.01.00.02.00.0002	F	0	INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	76,00C	0,00	0,00	76,00C
2.1.2.1.3.01.00.02.00.0003	F	0	INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	87.164,35C	0,00	0,00	87.164,35C
2.1.2.1.3.02			INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.111,26	9.111,26	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS DO EXE	0,00	9.111,26	9.111,26	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	0	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	536,46	536,46	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	0	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.574,80	8.574,80	0,00
2.1.2.1.3.03			FGTS	721,15C	1.377,75	656,60	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01			FGTS DO EXERCÍCIO	721,15C	1.377,75	656,60	0,00
2.1.2.1.3.04			PIS/PASEP	58,38C	9.987,18	9.987,18	58,38C
2.1.2.1.3.04.00.01			PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	58,29C	9.987,18	9.987,18	58,29C
2.1.2.1.3.04.00.02			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	0,09C	0,00	0,00	0,09C
2.1.2.1.3.04.00.02.00.0002	F	0	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROC.-EXE/IND. - 2012	0,09C	0,00	0,00	0,09C
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	13.364,07C	26.735,50	13.371,43	0,00
2.1.2.2.2			OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	13.364,07C	26.735,50	13.371,43	0,00
2.1.2.2.2.02			EM CONTRATOS	13.364,07C	26.735,50	13.371,43	0,00
2.1.2.2.2.02.03			CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	13.364,07C	26.735,50	13.371,43	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001	F	0	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	1.141,82C	2.291,00	1.149,18	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0006	F	0	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	12.222,25C	24.444,50	12.222,25	0,00
2.1.2.3			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	198.636,17C	13.371,43	0,00	185.264,74C
2.1.2.3.1			INTERNAS	198.636,17C	13.371,43	0,00	185.264,74C
2.1.2.3.1.02			EM CONTRATOS	198.636,17C	13.371,43	0,00	185.264,74C
2.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	198.636,17C	13.371,43	0,00	185.264,74C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	0	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	48.926,21C	1.149,18	0,00	47.777,03C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007	P	0	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	149.709,96C	12.222,25	0,00	137.487,71C
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

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
2.2.2.1.2			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
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	32.192.405,83C	2.445.867,54	3.648.330,66	33.394.868,95C
2.9.1			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	14.927.602,44C	0,00	0,00	14.927.602,44C
2.9.1.1			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	14.927.602,44C	0,00	0,00	14.927.602,44C
2.9.1.1.1	O	0	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.927.602,44C	0,00	0,00	14.927.602,44C
2.9.1.2.1.01	O	0	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	14.927.602,44C	0,00	0,00	14.927.602,44C
2.9.1.2.1.99	O	0	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	14.927.602,44D	0,00	0,00	14.927.602,44D
2.9.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	14.927.602,44C	2.271.089,45	2.271.089,45	14.927.602,44C
2.9.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.634.587,96C	2.269.379,52	1.556.395,74	13.921.604,18C
2.9.2.1.1	O	0	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.309.341,50C	865.667,24	112.724,20	10.556.398,46C
2.9.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	704.800,00C	0,00	175.100,00	879.900,00C
2.9.2.1.2.05	O	0	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	704.800,00C	0,00	175.100,00	879.900,00C
2.9.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.620.446,46C	1.403.712,28	1.268.571,54	2.485.305,72C
2.9.2.1.3.01	O	0	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.510.224,08C	689.018,57	630.567,24	2.451.772,75C
2.9.2.1.3.02			CRÉDITO LIQUIDADO	110.222,38C	714.693,71	638.004,30	33.532,97C
2.9.2.1.3.02.01	O	0	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	110.222,38C	714.693,71	638.004,30	33.532,97C
2.9.2.4			EXECUÇÃO DA DESPESA	293.014,48C	1.709,93	714.693,71	1.005.998,26C
2.9.2.4.1			EMISSÃO DE EMPENHO	293.014,48C	1.709,93	714.693,71	1.005.998,26C
2.9.2.4.1.04			EMPENHOS POR CREDOR	293.014,48C	1.709,93	714.693,71	1.005.998,26C
2.9.2.4.1.04.03	O	0	VALORES PAGOS	293.014,48C	1.709,93	714.693,71	1.005.998,26C
2.9.3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.337.200,95C	174.778,09	1.377.241,21	3.539.664,07C
2.9.3.2			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.337.200,95C	174.778,09	1.377.241,21	3.539.664,07C
2.9.3.2.9	C	0	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	2.337.200,95C	174.778,09	1.377.241,21	3.539.664,07C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 7/15

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			DESPESA	403.236,86D	636.294,37	0,00	1.039.531,23D
3.3			DESPESAS CORRENTES	389.872,79D	616.872,84	0,00	1.006.745,63D
3.3.1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.829,40D	375.685,56	0,00	723.514,96D
3.3.1.9			Aplicacoes Diretas	347.829,40D	375.685,56	0,00	723.514,96D
3.3.1.9.0.01			Aposentadorias e Reformas	3.254,32D	3.254,32	0,00	6.508,64D
3.3.1.9.0.01.99	F		Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	3.254,32D	3.254,32	0,00	6.508,64D
3.3.1.9.0.03			Pensoes	548,59D	548,59	0,00	1.097,18D
3.3.1.9.0.03.99	F		Outras Pensões - Pessoal Civil	548,59D	548,59	0,00	1.097,18D
3.3.1.9.0.11	F		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275.871,49D	301.432,10	0,00	577.303,59D
3.3.1.9.0.13			Obrigacoes Patronais	68.155,00D	70.450,55	0,00	138.605,55D
3.3.1.9.0.13.01	F		FGTS	721,15D	656,60	0,00	1.377,75D
3.3.1.9.0.13.02	F		Contribuições Previdenciárias - INSS	67.433,85D	69.793,95	0,00	137.227,80D
3.3.3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.043,39D	241.187,28	0,00	283.230,67D
3.3.3.2			Transferencias a Uniao	4.793,81D	9.987,18	0,00	14.780,99D
3.3.3.2.0.41			Contribuicoes	4.793,81D	9.987,18	0,00	14.780,99D
3.3.3.2.0.41.99	F		Outras Contribuições	4.793,81D	9.987,18	0,00	14.780,99D
3.3.3.5			Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1.017,00D	9.667,00	0,00	10.684,00D
3.3.3.5.0.41			Contribuicoes	1.017,00D	9.667,00	0,00	10.684,00D
3.3.3.5.0.41.02	F		Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	1.017,00D	9.667,00	0,00	10.684,00D
3.3.3.7			Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	12.792,00D	2.085,20	0,00	14.877,20D
3.3.3.7.1			Transferências a Consórcios Públicos	12.792,00D	2.085,20	0,00	14.877,20D
3.3.3.7.1.39	F		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.792,00D	2.085,20	0,00	14.877,20D
3.3.3.9			Aplicacoes Diretas	23.440,58D	219.447,90	0,00	242.888,48D
3.3.3.9.0.14			Diarias - Civil	5.790,00D	8.491,12	0,00	14.281,12D
3.3.3.9.0.14.14	F		Diárias no País - Civil	5.790,00D	8.491,12	0,00	14.281,12D
3.3.3.9.0.18			Auxilio Financeiro a Estudantes	0,00	1.425,12	0,00	1.425,12D
3.3.3.9.0.18.99	F		Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	0,00	1.425,12	0,00	1.425,12D
3.3.3.9.0.30			Material de Consumo	7.969,74D	98.449,24	0,00	106.418,98D
3.3.3.9.0.30.01	F		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.227,86D	33.833,50	0,00	38.061,36D
3.3.3.9.0.30.04	F		Gás Engarrafado	0,00	88,00	0,00	88,00D
3.3.3.9.0.30.07	F		Gêneros de Alimentação	0,00	11.467,92	0,00	11.467,92D
3.3.3.9.0.30.16	F		Material de Expediente	0,00	16.353,08	0,00	16.353,08D
3.3.3.9.0.30.17	F		Material de Processamento de Dados	0,00	77,00	0,00	77,00D
3.3.3.9.0.30.21	F		Material de Copa e Cozinha	59,90D	0,00	0,00	59,90D
3.3.3.9.0.30.22	F		Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.305,66	0,00	2.305,66D
3.3.3.9.0.30.25	F		Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	662,75	0,00	662,75D
3.3.3.9.0.30.26	F		Material Elétrico e Eletrônico	0,00	35,00	0,00	35,00D
3.3.3.9.0.30.30	F		Material para Comunicações	1.519,90D	4.486,00	0,00	6.005,90D
3.3.3.9.0.30.31	F		Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.3.3.9.0.30.36	F		Material Hospitalar	0,00	52,40	0,00	52,40D
3.3.3.9.0.30.39	F		Material para Manutenção de Veículos	692,72D	19.963,44	0,00	20.656,16D
3.3.3.9.0.30.49	F		Bilhetes de Passagens	1.409,36D	500,69	0,00	1.910,05D
3.3.3.9.0.30.99	F		Outros Materiais de Consumo	0,00	8.623,80	0,00	8.623,80D
3.3.3.9.0.32			Material de Distribuicao Gratuita	0,00	1.760,55	0,00	1.760,55D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 8/15

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.32.02	F		Medicamentos	0,00	525,72	0,00	525,72D
3.3.3.9.0.32.03	F		Gêneros Alimentícios	0,00	1.234,83	0,00	1.234,83D
3.3.3.9.0.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	952,38D	37.215,95	0,00	38.168,33D
3.3.3.9.0.36.06	F		Serviços Técnicos Profissionais	0,00	720,00	0,00	720,00D
3.3.3.9.0.36.30	F		Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	31.118,00	0,00	31.118,00D
3.3.3.9.0.36.99	F		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	952,38D	5.377,95	0,00	6.330,33D
3.3.3.9.0.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.497,28D	71.934,74	0,00	80.432,02D
3.3.3.9.0.39.01	F		Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	440,00	0,00	440,00D
3.3.3.9.0.39.05	F		Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00D
3.3.3.9.0.39.08	F		Manutenção de Software	0,00	1.173,46	0,00	1.173,46D
3.3.3.9.0.39.10	F		Locação de Imóveis	0,00	1.616,66	0,00	1.616,66D
3.3.3.9.0.39.11	F		Locação de Softwares	745,06D	8.323,25	0,00	9.068,31D
3.3.3.9.0.39.16	F		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	114,00	0,00	114,00D
3.3.3.9.0.39.17	F		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0,00	3.762,00	0,00	3.762,00D
3.3.3.9.0.39.19	F		Manutenção e Conservação de Veículos	179,00D	12.918,17	0,00	13.097,17D
3.3.3.9.0.39.28	F		Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.3.9.0.39.43	F		Serviços de Energia Elétrica	57,31D	3.484,98	0,00	3.542,29D
3.3.3.9.0.39.44	F		Serviços de Água e Esgoto	736,48D	1.205,08	0,00	1.941,56D
3.3.3.9.0.39.48	F		Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.3.9.0.39.50	F		Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0,00	8.738,56	0,00	8.738,56D
3.3.3.9.0.39.57	F		Serviços de Processamento de Dados	0,00	169,90	0,00	169,90D
3.3.3.9.0.39.58	F		Serviços de Telecomunicações	1.242,77D	9.249,32	0,00	10.492,09D
3.3.3.9.0.39.59	F		Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00D
3.3.3.9.0.39.63	F		Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.3.9.0.39.64	F		Telefonia Móvel	2.049,58D	973,60	0,00	3.023,18D
3.3.3.9.0.39.69	F		seguros em Geral	456,98D	510,82	0,00	967,80D
3.3.3.9.0.39.78	F		Limpeza e Conservação	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.3.9.0.39.80	F		Hospedagens	0,00	561,00	0,00	561,00D
3.3.3.9.0.39.81	F		Serviços Bancários	873,10D	3.088,41	0,00	3.961,51D
3.3.3.9.0.39.90	F		Serviços de Publicidade Legal	0,00	3.313,06	0,00	3.313,06D
3.3.3.9.0.39.99	F		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.157,00D	6.262,47	0,00	8.419,47D
3.3.3.9.0.47			Obrigacoes Tributarias e Contributivas	231,18D	171,18	0,00	402,36D
3.3.3.9.0.47.10	F		Taxas	231,18D	171,18	0,00	402,36D
3.4			DESPESAS DE CAPITAL	13.364,07D	19.421,53	0,00	32.785,60D
3.4.4			INVESTIMENTOS	0,00	6.050,10	0,00	6.050,10D
3.4.4.9			Aplicacoes Diretas	0,00	6.050,10	0,00	6.050,10D
3.4.4.9.0.52			Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.050,10	0,00	6.050,10D
3.4.4.9.0.52.22	F		Equipamentos de Manobra e Patrulhamento	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00D
3.4.4.9.0.52.42	F		Mobiliário em Geral	0,00	1.618,00	0,00	1.618,00D
3.4.4.9.0.52.48	F		Veículos Diversos	0,00	3.239,10	0,00	3.239,10D
3.4.6			AMORTIZACAO DA DIVIDA	13.364,07D	13.371,43	0,00	26.735,50D
3.4.6.9			Aplicacoes Diretas	13.364,07D	13.371,43	0,00	26.735,50D
3.4.6.9.0.71			Principal da Divida Contratual Resgatado	13.364,07D	13.371,43	0,00	26.735,50D
3.4.6.9.0.71.99	F		Outras Amortizações da Dívida Contratada	13.364,07D	13.371,43	0,00	26.735,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 9/15

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			Receitas	1.161.051,11C	0,00	1.211.563,63	2.372.614,74C
4.1			RECEITAS CORRENTES	1.161.051,11C	0,00	1.139.784,08	2.300.835,19C
4.1.1			RECEITA TRIBUTARIA	58.967,57C	0,00	67.545,17	126.512,74C
4.1.1.1			IMPOSTOS	42.476,81C	0,00	42.713,67	85.190,48C
4.1.1.1.2			Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	12.290,77C	0,00	14.562,79	26.853,56C
4.1.1.1.2.02			Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	4,38C	0,00	3.398,01	3.402,39C
4.1.1.1.2.02.01	F		I.P.T.U. - Ordinário	2,62C	0,00	2.038,79	2.041,41C
4.1.1.1.2.02.02	F		I.P.T.U. - Educação	1,10C	0,00	849,51	850,61C
4.1.1.1.2.02.03	F		I.P.T.U. - Saude	0,66C	0,00	509,71	510,37C
4.1.1.1.2.04			Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.166,14C	0,00	10.117,45	14.283,59C
4.1.1.1.2.04.31			IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	4.166,14C	0,00	10.117,45	14.283,59C
4.1.1.1.2.04.31.01	F		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	2.499,69C	0,00	6.070,46	8.570,15C
4.1.1.1.2.04.31.02	F		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	1.041,54C	0,00	2.529,37	3.570,91C
4.1.1.1.2.04.31.03	F		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	624,91C	0,00	1.517,62	2.142,53C
4.1.1.1.2.08			Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	8.120,25C	0,00	1.047,33	9.167,58C
4.1.1.1.2.08.01	F		I.T.B.I. - Ordinário	4.872,15C	0,00	628,40	5.500,55C
4.1.1.1.2.08.02	F		I.T.B.I. - Educação	2.030,06C	0,00	261,83	2.291,89C
4.1.1.1.2.08.03	F		I.T.B.I. - Saude	1.218,04C	0,00	157,10	1.375,14C
4.1.1.1.3			Imposto s/ a Produção e a Circulação	30.186,04C	0,00	28.150,88	58.336,92C
4.1.1.1.3.05			Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	30.186,04C	0,00	28.150,88	58.336,92C
4.1.1.1.3.05.01	F		I.S.Q.N. - Ordinário	18.111,61C	0,00	16.890,51	35.002,12C
4.1.1.1.3.05.02	F		I.S.Q.N. - Educação	7.546,53C	0,00	7.037,73	14.584,26C
4.1.1.1.3.05.03	F		I.S.Q.N. - Saude	4.527,90C	0,00	4.222,64	8.750,54C
4.1.1.2			TAXAS	14.969,66C	0,00	23.476,33	38.445,99C
4.1.1.2.1			Tx p/ Exercício do Poder de Policia	1.519,39C	0,00	2.469,60	3.988,99C
4.1.1.2.1.17	F		Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	436,80C	0,00	1.041,60	1.478,40C
4.1.1.2.1.25	F		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	1.021,44C	0,00	1.428,00	2.449,44C
4.1.1.2.1.29	F		Tx de Licença para Execução de Obras	61,15C	0,00	0,00	61,15C
4.1.1.2.2			Tx pela Prestacao de Servicos	13.450,27C	0,00	21.006,73	34.457,00C
4.1.1.2.2.28	F		Tx de Cemitérios	535,18C	0,00	101,74	636,92C
4.1.1.2.2.90	F		Tx de Limpeza Pública	5,52C	0,00	1.600,36	1.605,88C
4.1.1.2.2.99	F		Outras Taxas de Prestação de Serviços	12.909,57C	0,00	19.304,63	32.214,20C
4.1.1.3			CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.521,10C	0,00	1.355,17	2.876,27C
4.1.1.3.0.04	F		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	1.521,10C	0,00	1.355,17	2.876,27C
4.1.2			RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.538,86C	0,00	4.389,23	6.928,09C
4.1.2.2			CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	2.538,86C	0,00	4.389,23	6.928,09C
4.1.2.2.0.29	F		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	2.538,86C	0,00	4.389,23	6.928,09C
4.1.3			RECEITA PATRIMONIAL	4.102,74C	0,00	4.469,73	8.572,47C
4.1.3.2			RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.102,74C	0,00	4.429,86	8.532,60C
4.1.3.2.5			Remuneração de Depósitos Bancários	4.102,74C	0,00	4.429,86	8.532,60C
4.1.3.2.5.01			Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.523,92C	0,00	2.464,72	4.988,64C
4.1.3.2.5.01.02			Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	259,34C	0,00	111,18	370,52C
4.1.3.2.5.01.02.01	F		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	0,00	0,00	12,93	12,93C
4.1.3.2.5.01.02.02	F		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	259,34C	0,00	98,25	357,59C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 10/15

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.03	F		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	512,65C	0,00	437,39	950,04C
4.1.3.2.5.01.11	F		Remuneração de Depósitos Vinculados	129,30C	0,00	0,00	129,30C
4.1.3.2.5.01.99	F		Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	1.622,63C	0,00	1.916,15	3.538,78C
4.1.3.2.5.02			Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	1.578,82C	0,00	1.965,14	3.543,96C
4.1.3.2.5.02.99	F		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	1.578,82C	0,00	1.965,14	3.543,96C
4.1.3.9	F		Outras Rec. Patrimoniais	0,00	0,00	39,87	39,87C
4.1.6			RECEITA DE SERVIÇOS	81,00C	0,00	500,37	581,37C
4.1.6.0.0.99	F		Outros Servicos	81,00C	0,00	500,37	581,37C
4.1.7			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.082.585,83C	0,00	1.057.072,20	2.139.658,03C
4.1.7.2			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.082.585,83C	0,00	1.057.072,20	2.139.658,03C
4.1.7.2.1			Transf. da União	677.957,96C	0,00	676.340,52	1.354.298,48C
4.1.7.2.1.01			Participação na Rec. da União	459.527,84C	0,00	617.837,33	1.077.365,17C
4.1.7.2.1.01.02			Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	459.205,74C	0,00	617.812,22	1.077.017,96C
4.1.7.2.1.01.02.01	F		F.P.M. - Ordinario	275.523,44C	0,00	370.687,33	646.210,77C
4.1.7.2.1.01.02.02	F		F.P.M. - Educação	114.801,44C	0,00	154.453,06	269.254,50C
4.1.7.2.1.01.02.03	F		F.P.M. - Saude	68.880,86C	0,00	92.671,83	161.552,69C
4.1.7.2.1.01.05			Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	303,56C	0,00	25,11	328,67C
4.1.7.2.1.01.05.01	F		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	182,14C	0,00	15,06	197,20C
4.1.7.2.1.01.05.02	F		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	75,89C	0,00	6,28	82,17C
4.1.7.2.1.01.05.03	F		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	45,53C	0,00	3,77	49,30C
4.1.7.2.1.01.13	F		Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	18,54C	0,00	0,00	18,54C
4.1.7.2.1.22			Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	6.442,97C	0,00	6.830,82	13.273,79C
4.1.7.2.1.22.70	F		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.442,97C	0,00	6.830,82	13.273,79C
4.1.7.2.1.33			Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	33.943,20C	0,00	24.468,56	58.411,76C
4.1.7.2.1.33.51	F		Programa Assistência Farmacêutica Básica	1.562,73C	0,00	1.562,73	3.125,46C
4.1.7.2.1.33.52	F		Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	6.895,83C	0,00	6.895,83	13.791,66C
4.1.7.2.1.33.53	F		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	6.097,00C	0,00	6.650,00	12.747,00C
4.1.7.2.1.33.55	F		Programa Saúde Bucal	2.230,00C	0,00	2.230,00	4.460,00C
4.1.7.2.1.33.56	F		Programa Saúde da Família - PSF	7.130,00C	0,00	7.130,00	14.260,00C
4.1.7.2.1.33.57	F		Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	776,38C	0,00	0,00	776,38C
4.1.7.2.1.33.58	F		Programas de Vigilância Sanitária	2.651,26C	0,00	0,00	2.651,26C
4.1.7.2.1.33.59	F		PMAQ	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
4.1.7.2.1.34			Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	8.229,62C	0,00	7.124,96	15.354,58C
4.1.7.2.1.34.01	F		IGD - Bolsa Família	1.729,62C	0,00	1.624,96	3.354,58C
4.1.7.2.1.34.03	F		Programa de erradicação do trabalho infantil	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.1.7.2.1.34.08	F		Programa de Apoio às Famílias	4.500,00C	0,00	4.500,00	9.000,00C
4.1.7.2.1.34.09	F		CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
4.1.7.2.1.35			Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	169.814,33C	0,00	20.078,85	189.893,18C
4.1.7.2.1.35.01	F		Transf. do Salário-Educação	9.640,05C	0,00	20.078,85	29.718,90C
4.1.7.2.1.35.99	F		Outras Transf Diretas do FNDE	160.174,28C	0,00	0,00	160.174,28C
4.1.7.2.2			Transferências dos Estados	284.003,78C	0,00	262.893,54	546.897,32C
4.1.7.2.2.01			Participação na Rec. dos Estados	284.003,78C	0,00	256.423,32	540.427,10C
4.1.7.2.2.01.01			Cota-Parte do ICMS	265.431,07C	0,00	237.168,87	502.599,94C
4.1.7.2.2.01.01.01	F		Cota-Parte do ICMS - Ordinario	159.258,62C	0,00	142.301,30	301.559,92C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 11/15

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.01.01.02	F		Cota-Parte do ICMS - Educação	66.357,81C	0,00	59.292,24	125.650,05C
4.1.7.2.2.01.01.03	F		Cota-Parte do ICMS - Saude	39.814,64C	0,00	35.575,33	75.389,97C
4.1.7.2.2.01.02			Cota-Parte do IPVA	13.901,81C	0,00	15.667,99	29.569,80C
4.1.7.2.2.01.02.01	F		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	8.341,03C	0,00	9.400,78	17.741,81C
4.1.7.2.2.01.02.02	F		Cota-Parte do IPVA - Educação	3.475,49C	0,00	3.917,01	7.392,50C
4.1.7.2.2.01.02.03	F		Cota-Parte do IPVA - Saude	2.085,29C	0,00	2.350,20	4.435,49C
4.1.7.2.2.01.04			Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.670,90C	0,00	3.586,46	8.257,36C
4.1.7.2.2.01.04.01	F		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	2.802,53C	0,00	2.151,87	4.954,40C
4.1.7.2.2.01.04.02	F		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	1.167,73C	0,00	896,62	2.064,35C
4.1.7.2.2.01.04.03	F		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	700,64C	0,00	537,97	1.238,61C
4.1.7.2.2.33			Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	0,00	0,00	6.470,22	6.470,22C
4.1.7.2.2.33.01	F		Programa MAC	0,00	0,00	2.230,59	2.230,59C
4.1.7.2.2.33.02	F		Farmacia Basica Estado	0,00	0,00	2.202,00	2.202,00C
4.1.7.2.2.33.03	F		PHDRA - ESTADO	0,00	0,00	137,63	137,63C
4.1.7.2.2.33.04	F		Cofinanciamento PSF - Estado	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
4.1.7.2.4			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	120.624,09C	0,00	117.838,14	238.462,23C
4.1.7.2.4.01			Transf. de Recursos do FUNDEB	120.624,09C	0,00	117.838,14	238.462,23C
4.1.7.2.4.01.01	F		Transferências de recursos do Fundef 60 %	72.374,43C	0,00	70.702,89	143.077,32C
4.1.7.2.4.01.02	F		Transferências de recursos do Fundef 40 %	48.249,66C	0,00	47.135,25	95.384,91C
4.1.9			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.775,11C	0,00	5.807,38	18.582,49C
4.1.9.1			Multas e Juros de Mora	2.264,84C	0,00	2.960,25	5.225,09C
4.1.9.1.1			Multas/Juros de Mora dos Tributos	8,55C	0,00	213,31	221,86C
4.1.9.1.1.38			Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1,22C	0,00	3,59	4,81C
4.1.9.1.1.38.01	F		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	0,73C	0,00	2,16	2,89C
4.1.9.1.1.38.02	F		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0,31C	0,00	0,89	1,20C
4.1.9.1.1.38.03	F		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0,18C	0,00	0,54	0,72C
4.1.9.1.1.40			Multas/Juros de Mora s/ o ISS	5,56C	0,00	205,22	210,78C
4.1.9.1.1.40.01	F		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	3,34C	0,00	123,11	126,45C
4.1.9.1.1.40.02	F		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	1,38C	0,00	51,32	52,70C
4.1.9.1.1.40.03	F		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,84C	0,00	30,79	31,63C
4.1.9.1.1.98	F		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	0,22C	0,00	0,00	0,22C
4.1.9.1.1.99	F		Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	1,55C	0,00	4,50	6,05C
4.1.9.1.3			Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	2.020,36C	0,00	1.367,83	3.388,19C
4.1.9.1.3.11			Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	773,60C	0,00	510,15	1.283,75C
4.1.9.1.3.11.01	F		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	464,14C	0,00	306,09	770,23C
4.1.9.1.3.11.02	F		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	193,42C	0,00	127,54	320,96C
4.1.9.1.3.11.03	F		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	116,04C	0,00	76,52	192,56C
4.1.9.1.3.13			Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	201,47C	0,00	0,00	201,47C
4.1.9.1.3.13.01	F		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	120,88C	0,00	0,00	120,88C
4.1.9.1.3.13.02	F		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	50,37C	0,00	0,00	50,37C
4.1.9.1.3.13.03	F		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	30,22C	0,00	0,00	30,22C
4.1.9.1.3.98	F		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	175,72C	0,00	403,97	579,69C
4.1.9.1.3.99	F		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	869,57C	0,00	453,71	1.323,28C
4.1.9.1.9			Multas de Outras Origens	235,93C	0,00	1.379,11	1.615,04C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Fevereiro

Página: 12/15

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.9.99	F		Outras Multas	235,93C	0,00	1.379,11	1.615,04C
4.1.9.3			RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.525,14C	0,00	2.363,33	4.888,47C
4.1.9.3.1			Rec. Div. Ativ. Tributaria	2.525,14C	0,00	2.363,33	4.888,47C
4.1.9.3.1.11			Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.111,63C	0,00	715,34	1.826,97C
4.1.9.3.1.11.01	F		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	666,99C	0,00	429,21	1.096,20C
4.1.9.3.1.11.02	F		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	277,90C	0,00	178,83	456,73C
4.1.9.3.1.11.03	F		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	166,74C	0,00	107,30	274,04C
4.1.9.3.1.13			Rec. Div. Ativ. do ISS	133,70C	0,00	0,00	133,70C
4.1.9.3.1.13.01	F		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	80,22C	0,00	0,00	80,22C
4.1.9.3.1.13.02	F		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	33,43C	0,00	0,00	33,43C
4.1.9.3.1.13.03	F		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	20,05C	0,00	0,00	20,05C
4.1.9.3.1.99	F		Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	1.279,81C	0,00	1.647,99	2.927,80C
4.1.9.9			RECEITAS DIVERSAS	7.985,13C	0,00	483,80	8.468,93C
4.1.9.9.0.99	F		Outras Receitas	7.985,13C	0,00	483,80	8.468,93C
4.2			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	71.779,55	71.779,55C
4.2.4			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	71.779,55	71.779,55C
4.2.4.7			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	71.779,55	71.779,55C
4.2.4.7.1			Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	71.779,55	71.779,55C
4.2.4.7.1.99			Outras Transf. de Convênio da União	0,00	0,00	71.779,55	71.779,55C
4.2.4.7.1.99.01	F		Outras Transf. de Convênio da União -	0,00	0,00	71.779,55	71.779,55C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Fevereiro

Página: 13/15

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	9.531.174,91D	168.114,80	0,00	9.699.289,71D
5.1			RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	188.823,19D	168.114,80	0,00	356.937,99D
5.1.2			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	186.298,05D	165.751,47	0,00	352.049,52D
5.1.2.1			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	186.298,05D	165.751,47	0,00	352.049,52D
5.1.2.1.2			REPASSE CONCEDIDO	186.298,05D	165.751,47	0,00	352.049,52D
5.1.2.1.2.00.00.01			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	186.298,05D	165.751,47	0,00	352.049,52D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F		TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	148.909,89D	128.451,47	0,00	277.361,36D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F		TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	37.388,16D	37.300,00	0,00	74.688,16D
5.1.3			MUTAÇÕES PASSIVAS	2.525,14D	2.363,33	0,00	4.888,47D
5.1.3.1			DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.525,14D	2.363,33	0,00	4.888,47D
5.1.3.1.2			LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	2.525,14D	2.363,33	0,00	4.888,47D
5.1.3.1.2.02	P		RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	2.525,14D	2.363,33	0,00	4.888,47D
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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 14/15

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	9.542.013,84C	0,00	185.099,11	9.727.112,95C
6.1			RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	199.662,12C	0,00	185.099,11	384.761,23C
6.1.2			INTERFERÊNCIAS ATIVAS	186.298,05C	0,00	165.677,58	351.975,63C
6.1.2.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	186.298,05C	0,00	165.677,58	351.975,63C
6.1.2.1.2			REPASSE RECEBIDO	186.298,05C	0,00	165.677,58	351.975,63C
6.1.2.1.2.00.00.01			TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	186.298,05C	0,00	165.677,58	351.975,63C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F		TRANFERENCIA DA PREFEITURA	37.388,16C	0,00	37.300,00	74.688,16C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F		TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	148.909,89C	0,00	128.377,58	277.287,47C
6.1.3			MUTAÇÕES ATIVAS	13.364,07C	0,00	19.421,53	32.785,60C
6.1.3.1			INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	6.050,10	6.050,10C
6.1.3.1.1			AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	6.050,10	6.050,10C
6.1.3.1.1.02			BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.050,10	6.050,10C
6.1.3.1.1.02.01	P		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	6.050,10	6.050,10C
6.1.3.3			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.364,07C	0,00	13.371,43	26.735,50C
6.1.3.3.1			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	1.141,82C	0,00	1.149,18	2.291,00C
6.1.3.3.1.00.00.01			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.141,82C	0,00	1.149,18	2.291,00C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.141,82C	0,00	1.149,18	2.291,00C
6.1.3.3.9			OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	12.222,25C	0,00	12.222,25	24.444,50C
6.1.3.3.9.00.00.03	P		AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	12.222,25C	0,00	12.222,25	24.444,50C
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

Fevereiro

Página: 15/15

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9			Dedução da Receita	148.702,43D	174.778,09	0,00	323.480,52D
9.1			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	148.702,43D	174.778,09	0,00	323.480,52D
9.1.7			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	148.702,43D	174.778,09	0,00	323.480,52D
9.1.7.2			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	148.702,43D	174.778,09	0,00	323.480,52D
9.1.7.2.1			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	91.901,83D	123.567,43	0,00	215.469,26D
9.1.7.2.1.01			Dedução das Receitas de Transferências da União	91.901,83D	123.567,43	0,00	215.469,26D
9.1.7.2.1.01.02	F		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	91.841,12D	123.562,41	0,00	215.403,53D
9.1.7.2.1.01.05	F		Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR	60,71D	5,02	0,00	65,73D
9.1.7.2.2			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	56.800,60D	51.210,66	0,00	108.011,26D
9.1.7.2.2.01			Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	56.800,60D	51.210,66	0,00	108.011,26D
9.1.7.2.2.01.01	F		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	53.086,11D	47.359,83	0,00	100.445,94D
9.1.7.2.2.01.02	F		Deducoes de Receita para formacao do Fundeb - IPVA	2.780,32D	3.133,55	0,00	5.913,87D
9.1.7.2.2.01.04	F		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	934,17D	717,28	0,00	1.651,45D
			TOTAL:		12.124.975,99	12.124.975,99	

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