

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	16.362.624,84D	38.029.717,20	10.533.635,88	43.858.706,16D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.759.659,19D	1.431.446,54	1.719.287,66	1.471.818,07D
1.1.1		DISPONIVEL	1.759.659,19D	1.431.446,54	1.719.287,66	1.471.818,07D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.759.659,19D	1.431.446,54	1.719.287,66	1.471.818,07D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.759.659,19D	1.431.446,54	1.719.287,66	1.471.818,07D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.759.659,19D	1.431.446,54	1.719.287,66	1.471.818,07D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	240.226,83D	667.413,58	628.027,04	279.613,37D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	118.928,17D	552.596,09	486.103,04	185.421,22D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	792,08D	4,24	0,00	796,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	4.040,48D	1.422,85	501,65	4.961,68D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	101.675,34D	541.498,64	483.225,91	159.948,07D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	1.129,08D	38,13	11,45	1.155,76D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	1.545,29D	1.667,78	0,00	3.213,07D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	1.994,59D	4.853,85	1.556,45	5.291,99D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	3.080,48D	848,03	25,00	3.903,51D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	4.670,83D	2.262,57	782,58	6.150,82D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	121.298,66D	114.817,49	141.924,00	94.192,15D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	1.829,35D	6.050,83	6.674,00	1.206,18D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003	F	B. BRASIL-C/C.14.717-6 - PETI BOLSA	185,82D	1,00	0,00	186,82D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	45.547,81D	8.098,79	18.939,16	34.707,44D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.876,81D	68,79	0,00	12.945,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	6.380,45D	4.836,56	10.578,73	638,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	12,90D	0,07	0,00	12,97D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	B. BRASIL C/C 17.799-7 - FMASPFMC	31.167,58D	130,77	21.454,90	9.843,45D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	8,71D	92.728,36	76.837,11	15.899,96D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BANCO DO BRASIL FMASI -18.148-X	9.105,38D	1.853,74	1.892,18	9.066,94D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	BANCO DO BRASIL-C/C.22.321-2-PETI/PVMC	5.707,36D	1.032,11	0,00	6.739,47D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	BANCO BRASIL - NOFMASBFI-C/C.25.474-6	8.476,49D	16,47	5.547,92	2.945,04D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	595.943,04D	91.038,59	329.248,68	357.732,95D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	305.280,82D	1.710,79	38.700,00	268.291,61D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	305.280,82D	1.710,79	38.700,00	268.291,61D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	290.662,22D	89.327,80	290.548,68	89.441,34D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	78.623,10D	393,95	3,00	79.014,05D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015	F	CEF-C/C.647.055-0-SEG.EDUC.TRANSIT.	8.200,00D	27.540,00	32.176,26	3.563,74D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0016	F	CEF-C/C.647.056-9-SEG.EDUC.TRANSIT.	6.650,00D	22.680,00	24.669,42	4.660,58D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0018	F	CEF - C/C.10.903-4 - CAMINHAO	197.189,12D	38.713,85	233.700,00	2.202,97D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	923.489,32D	672.994,37	762.011,94	834.471,75D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	312.569,98D	556.672,08	650.209,17	219.032,89D

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
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	15.504,47D	84,23	442,91	15.145,79D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	7.016,83D	37,54	2.200,90	4.853,47D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BANCO BESC S.A. ICMS CONTA 13.605-0	14,12D	0,07	0,00	14,19D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	14.315,75D	40.834,56	49.599,37	5.550,94D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	42.604,02D	106.523,62	99.922,19	49.205,45D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	48.379,11D	34.954,80	81.027,77	2.306,14D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	153.365,76D	803,81	32.852,61	121.316,96D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	4.355,87D	85.029,71	87.494,64	1.890,94D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	27.014,05D	288.403,74	296.668,78	18.749,01D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	610.919,34D	116.322,29	111.802,77	615.438,86D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BB - BESC - C/C.24.097-4 - NFMASPBVII	4.392,01D	1.023,55	292,45	5.123,11D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	11.001,43D	58,76	0,00	11.060,19D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0002	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	48.200,00D	0,00	0,00	48.200,00D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	7.535,38D	43,46	0,00	7.578,84D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	28.642,04D	2.719,23	52,90	31.308,37D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	2.470,98D	14,31	2.453,25	32,04D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	6.258,33D	33,40	95,00	6.196,73D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	12.459,88D	66,56	0,00	12.526,44D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	BB BESC-5643-X-MAC	282,11D	0,00	0,00	282,11D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	826,56D	4,34	56,00	774,90D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	3.304,90D	13,07	3.286,23	31,74D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BESC - VALOR. MAGISTER. C/C 21.341-0	0,70D	83.855,49	83.821,97	34,22D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	50.707,39D	22.721,71	19.426,18	54.002,92D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	21.067,81D	322,08	2.123,79	19.266,10D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	634,82D	1.603,23	195,00	2.043,05D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	875,46D	1.539,60	0,00	2.415,06D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0019	F	BESC C/C 29.233-7 - CAUÇÃO	54.755,41D	292,49	0,00	55.047,90D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0022	F	BB - BESC - C/C.23.870-8 - CRECHE	338.227,86D	1.993,32	0,00	340.221,18D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	2.977,25D	17,69	0,00	2.994,94D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0024	F	BB BESC - C/C. 6390-8-REVIT. PRAÇA	16.299,02D	0,00	0,00	16.299,02D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	506.501,14D	0,00	2.468,60	504.032,54D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	506.501,14D	0,00	2.468,60	504.032,54D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	506.501,14D	0,00	2.468,60	504.032,54D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	506.501,14D	0,00	2.468,60	504.032,54D
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	506.501,14D	0,00	2.468,60	504.032,54D
1.2.2.1.1.02.00.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	506.501,14D	0,00	2.468,60	504.032,54D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	TRIBUTARIA	506.501,14D	0,00	2.468,60	504.032,54D
1.4		ATIVO PERMANENTE	6.630.289,11D	1.689,80	0,00	6.631.978,91D
1.4.2		IMOBILIZADO	6.630.289,11D	1.689,80	0,00	6.631.978,91D

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
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.630.289,11D	1.689,80	0,00	6.631.978,91D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	2.717.953,14D	0,00	0,00	2.717.953,14D
1.4.2.1.1.01	P	EDIFICIOS	370.552,23D	0,00	0,00	370.552,23D
1.4.2.1.1.03	P	TERRENOS	209.596,41D	0,00	0,00	209.596,41D
1.4.2.1.1.91	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.494.366,76D	0,00	0,00	1.494.366,76D
1.4.2.1.1.99	P	OUTROS BENS IMOVES	643.437,74D	0,00	0,00	643.437,74D
1.4.2.1.2		BENS MOVEIS	3.912.335,97D	1.689,80	0,00	3.914.025,77D
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.	40.444,71D	0,00	0,00	40.444,71D
1.4.2.1.2.08	P	APAR.EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. LABOR. E HOSP.	54.666,60D	0,00	0,00	54.666,60D
1.4.2.1.2.18	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	26.656,50D	0,00	0,00	26.656,50D
1.4.2.1.2.34	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	119.968,16D	0,00	0,00	119.968,16D
1.4.2.1.2.34	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	945.930,99D	1.600,00	0,00	947.530,99D
1.4.2.1.2.36	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	59.562,85D	89,80	0,00	59.652,65D
1.4.2.1.2.42	P	MOBILIARIO EM GERAL	187.062,43D	0,00	0,00	187.062,43D
1.4.2.1.2.48	P	VEICULOS DIVERSOS	2.430.783,48D	0,00	0,00	2.430.783,48D
1.4.2.1.2.99	P	OUTROS BENS MOVEIS	47.250,25D	0,00	0,00	47.250,25D
1.9		ATIVO COMPENSADO	7.466.175,40D	36.596.580,86	8.811.879,62	35.250.876,64D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	645.844,99D	17.959.654,63	4.316.678,62	14.288.821,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	645.844,99D	16.842.614,44	3.199.638,43	14.288.821,00D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	104.146,83D	15.871.069,94	3.054.142,74	12.921.074,03D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	541.698,16D	971.544,50	145.495,69	1.367.746,97D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.117.040,19	1.117.040,19	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.117.040,19	1.117.040,19	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	541.698,16D	971.544,50	145.495,69	1.367.746,97D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	541.698,16C	145.495,69	971.544,50	1.367.746,97C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	3.382.389,33D	13.184.152,80	0,00	16.566.542,13D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	3.382.389,33D	13.184.152,80	0,00	16.566.542,13D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	3.832.265,84D	13.184.152,80	0,00	17.016.418,64D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	2.632.877,51D	13.184.152,80	0,00	15.817.030,31D
1.9.2.1.1.01.01	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	2.632.877,51D	13.184.152,80	0,00	15.817.030,31D
1.9.2.1.1.03		CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	1.199.388,33D	0,00	0,00	1.199.388,33D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	1.199.388,33D	0,00	0,00	1.199.388,33D
1.9.2.1.9		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	449.876,51C	0,00	0,00	449.876,51C
1.9.2.1.9.02		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	449.876,51C	0,00	0,00	449.876,51C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUCAO	449.876,51C	0,00	0,00	449.876,51C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	3.437.941,08D	5.452.773,43	4.495.201,00	4.395.513,51D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.437.941,08D	5.452.773,43	4.495.201,00	4.395.513,51D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.437.941,08D	5.452.773,43	4.495.201,00	4.395.513,51D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2012

Janeiro

Balancete de Verificação - 2012

Página: 4/17

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	3.437.941,08D	5.452.773,43	4.495.201,00	4.395.513,51D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	330.671,81D	3.214.316,90	3.249.787,45	295.201,26D
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	300.013,88D	993.042,98	1.245.413,55	47.643,31D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	2.807.255,39D	1.245.413,55	0,00	4.052.668,94D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	16.212.600,39C	25.554.709,06	52.714.007,20	43.371.898,53C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.406.858,10C	1.791.005,95	1.165.602,85	781.455,00C
2.1.1		DEPOSITOS	71.410,34C	60.715,99	53.233,96	63.928,31C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	14.684,67C	60.715,99	53.165,86	7.134,54C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	13.589,49C	55.256,98	27.306,32	14.361,17D
2.1.1.1.1.02		INSS	13.589,49C	55.256,98	27.306,32	14.361,17D
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	4.727,34C	49.127,95	24.137,32	20.263,29D
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	INSS - EMPREGADO	4.727,34C	49.127,95	24.137,32	20.263,29D
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDORES	8.862,15C	6.129,03	3.169,00	5.902,12C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	INSS - FORNECEDOR	476,35C	0,00	0,00	476,35C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	INSS - FORNECEDORES	8.385,80C	6.129,03	3.169,00	5.425,77C
2.1.1.1.2	F	PENSAO ALIMENTICIA	17,17C	402,02	402,02	17,17C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS	1.078,01C	5.056,99	25.457,52	21.478,54C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO	724,51C	0,00	20.285,53	21.010,04C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	133,50C	5.056,99	5.056,99	133,50C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	CONTRIBUIÇÃO A AESP	220,00C	0,00	115,00	335,00C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	56.725,67C	0,00	68,10	56.793,77C
2.1.1.4.1		DEPOSITOS E CAUCOES	50.204,00C	0,00	0,00	50.204,00C
2.1.1.4.1.00.00.01	F	CAUÇÃO DE CONTRATOS	50.204,00C	0,00	0,00	50.204,00C
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	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	34,05C	0,00	68,10	102,15C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	34,05C	0,00	68,10	102,15C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDITORES	34,05C	0,00	68,10	102,15C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	MULTAS DE TRANSITO	34,05C	0,00	68,10	102,15C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.335.447,76C	1.730.289,96	1.112.368,89	717.526,69C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	991.115,84C	1.710.719,70	1.102.583,76	382.979,90C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	441.243,90C	973.560,64	552.511,56	20.194,82C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	441.243,90C	533.139,24	111.267,66	19.372,32C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	441.243,90C	533.139,24	111.267,66	19.372,32C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	440.421,40	441.243,90	822,50C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	440.421,40	441.243,90	822,50C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0001	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2011	0,00	294,58	294,58	0,00
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0004	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2011	0,00	440.126,82	440.949,32	822,50C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	269.535,01	269.535,01	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	269.535,01	269.535,01	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	25.727,52C	116.785,61	91.058,09	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	11.922,30C	85.691,38	73.769,08	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	11.922,30C	73.769,08	61.846,78	0,00
2.1.2.1.3.01.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	11.922,30	11.922,30	0,00
2.1.2.1.3.01.00.02.00.0002	F	INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2011	0,00	11.922,30	11.922,30	0,00
2.1.2.1.3.02		INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	10.428,32C	20.856,64	10.428,32	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01		INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS DO EXE	10.428,32C	10.428,32	0,00	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	10.428,32C	10.428,32	0,00	0,00
2.1.2.1.3.02.00.02		DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.428,32	10.428,32	0,00
2.1.2.1.3.02.00.02.00.0001	F	INSS CONT.S/SERV.TERC.RESTOS PG.PROC-EXE/IND - 2011	0,00	10.428,32	10.428,32	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	815,23	815,23	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	0,00	815,23	815,23	0,00
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	3.376,90C	9.422,36	6.045,46	0,00D
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	3.376,90C	6.045,46	2.668,56	0,00
2.1.2.1.3.04.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	0,00	3.376,90	3.376,90	0,00
2.1.2.1.3.04.00.02.00.0001	F	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROC.-EXE/IND. - 2011	0,00	3.376,90	3.376,90	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.056,76C	4.113,52	2.056,76	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	2.056,76C	4.113,52	2.056,76	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	2.056,76C	2.056,76	0,00	0,00
2.1.2.1.5.09.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	0,00	2.056,76	2.056,76	0,00
2.1.2.1.5.09.00.02.00.0001	F	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2011	0,00	2.056,76	2.056,76	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	522.087,66C	342.994,54	183.691,96	362.785,08C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	522.087,66C	342.994,54	183.691,96	362.785,08C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	522.087,66C	183.497,27	194,69	338.785,08C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	522.087,66C	183.497,27	194,69	338.785,08C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	103.612,26C	24.669,42	0,00	78.942,84C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	0,00	32.036,15	194,69	31.841,46D
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	418.475,40C	126.791,70	0,00	291.683,70C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	159.497,27	183.497,27	24.000,00C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	159.497,27	183.497,27	24.000,00C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND	0,00	24.669,42	24.669,42	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011	0,00	32.036,15	32.036,15	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0006	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011	0,00	102.791,70	126.791,70	24.000,00C
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	3.730,38	3.730,38	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.730,38	3.730,38	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	3.730,38	3.730,38	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	9.785,13	9.785,13	0,00
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	9.785,13	9.785,13	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	9.785,13	9.785,13	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	9.785,13	9.785,13	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.139,51	1.139,51	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0006	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.645,62	8.645,62	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	344.331,92C	9.785,13	0,00	334.546,79C
2.1.2.3.1		INTERNAS	344.331,92C	9.785,13	0,00	334.546,79C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	344.331,92C	9.785,13	0,00	334.546,79C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	344.331,92C	9.785,13	0,00	334.546,79C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	63.773,33C	1.139,51	0,00	62.633,82C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007	P	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	280.558,59C	8.645,62	0,00	271.912,97C
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	7.309.566,89C	0,00	0,00	7.309.566,89C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	7.309.566,89C	0,00	0,00	7.309.566,89C
2.4.1.1	P	PATRIMONIO	7.309.566,89C	0,00	0,00	7.309.566,89C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	7.466.175,40C	23.763.703,11	51.548.404,35	35.250.876,64C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	645.844,99C	19.890.770,73	33.533.746,74	14.288.821,00C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	645.844,99C	2.082.598,24	15.725.574,25	14.288.821,00C
2.9.1.1.1	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	645.844,99C	2.082.598,24	15.725.574,25	14.288.821,00C
2.9.1.2		PREVISAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	17.808.172,49	17.808.172,49	0,00
2.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	17.808.172,49	17.808.172,49	0,00
2.9.1.2.1.01	O	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	645.844,99C	2.082.598,24	15.725.574,25	14.288.821,00C
2.9.1.2.1.99	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	645.844,99D	15.725.574,25	2.082.598,24	14.288.821,00D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	3.382.389,33C	3.727.436,69	16.911.589,49	16.566.542,13C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	784.528,79C	3.727.436,69	16.526.669,67	13.583.761,77C
2.9.2.1.1	O	CREDITO DISPONIVEL	477.824,98C	2.524.577,16	13.542.443,76	11.495.691,58C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	5.761,74C	358.290,96	1.701.681,01	1.349.151,79C
2.9.2.1.2.05	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	5.761,74C	358.290,96	1.701.681,01	1.349.151,79C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	300.942,07C	844.568,57	1.282.544,90	738.918,40C
2.9.2.1.3.01	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.421,25C	459.648,75	822.896,15	412.668,65C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	251.520,82C	384.919,82	459.648,75	326.249,75C
2.9.2.1.3.02.01	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	251.520,82C	384.919,82	459.648,75	326.249,75C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	2.597.860,54C	0,00	384.919,82	2.982.780,36C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	2.597.860,54C	0,00	384.919,82	2.982.780,36C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	2.597.860,54C	0,00	384.919,82	2.982.780,36C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	2.597.860,54C	0,00	384.919,82	2.982.780,36C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	3.437.941,08C	145.495,69	1.103.068,12	4.395.513,51C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.437.941,08C	145.495,69	1.103.068,12	4.395.513,51C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2012

Janeiro

Balancete de Verificação - 2012

Página: 8/17

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.3.2.9	C	Controle das disponibilidades de recursos	3.437.941,08C	145.495,69	1.103.068,12	4.395.513,51C

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	0,00	459.648,75	0,00	459.648,75D
3.3		DESPESAS CORRENTES	0,00	448.173,82	0,00	448.173,82D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	335.427,40	0,00	335.427,40D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	0,00	335.427,40	0,00	335.427,40D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	0,00	2.715,27	0,00	2.715,27D
3.3.1.9.0.01.99	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	0,00	2.715,27	0,00	2.715,27D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	0,00	515,11	0,00	515,11D
3.3.1.9.0.03.99	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	0,00	515,11	0,00	515,11D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	269.535,01	0,00	269.535,01D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	0,00	62.662,01	0,00	62.662,01D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	0,00	815,23	0,00	815,23D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	61.846,78	0,00	61.846,78D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	112.746,42	0,00	112.746,42D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	0,00	2.668,56	0,00	2.668,56D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	0,00	2.668,56	0,00	2.668,56D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	0,00	2.668,56	0,00	2.668,56D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0,00	6.084,00	0,00	6.084,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	0,00	6.084,00	0,00	6.084,00D
3.3.3.5.0.41.02	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	0,00	5.084,00	0,00	5.084,00D
3.3.3.5.0.41.99	F	Outras Contribuições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	0,00	5.815,00	0,00	5.815,00D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	0,00	5.815,00	0,00	5.815,00D
3.3.3.7.1.39	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.815,00	0,00	5.815,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	0,00	98.178,86	0,00	98.178,86D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	0,00	5.945,00	0,00	5.945,00D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	0,00	5.945,00	0,00	5.945,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	0,00	20.866,23	0,00	20.866,23D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	335,00	0,00	335,00D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	0,00	687,52	0,00	687,52D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	0,00	1.643,90	0,00	1.643,90D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	0,00	2.006,58	0,00	2.006,58D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	866,18	0,00	866,18D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	2.005,00	0,00	2.005,00D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.947,42	0,00	1.947,42D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	115,00	0,00	115,00D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	0,00	65,58	0,00	65,58D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	0,00	22,82	0,00	22,82D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.577,72	0,00	8.577,72D
3.3.3.9.0.30.42	F	Ferramentas	0,00	54,00	0,00	54,00D

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
3.3.3.9.0.30.49	F	Bilhetes de Passagens	0,00	172,15	0,00	172,15D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	0,00	2.367,36	0,00	2.367,36D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	0,00	8.445,56	0,00	8.445,56D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	0,00	7.447,56	0,00	7.447,56D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	998,00	0,00	998,00D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	2.750,34	0,00	2.750,34D
3.3.3.9.0.36.20	F	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	23,65	0,00	23,65D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.726,69	0,00	2.726,69D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	60.171,73	0,00	60.171,73D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	0,00	4.071,35	0,00	4.071,35D
3.3.3.9.0.39.12	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	4.881,25	0,00	4.881,25D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0,00	80,00	0,00	80,00D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.150,80	0,00	2.150,80D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00D
3.3.3.9.0.39.27	F	Locação de Veículos Para Locomoção	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.753,86	0,00	1.753,86D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	831,06	0,00	831,06D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0,00	6.376,18	0,00	6.376,18D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	0,00	14.037,17	0,00	14.037,17D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.3.9.0.39.64	F	Telefonia Móvel	0,00	1.955,46	0,00	1.955,46D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	0,00	936,81	0,00	936,81D
3.3.3.9.0.39.79	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
3.3.3.9.0.39.80	F	Hospedagens	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	0,00	3.361,47	0,00	3.361,47D
3.3.3.9.0.39.88	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.271,32	0,00	7.271,32D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.474,93	0,00	11.474,93D
3.4.4		INVESTIMENTOS	0,00	1.689,80	0,00	1.689,80D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	0,00	1.689,80	0,00	1.689,80D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.689,80	0,00	1.689,80D
3.4.4.9.0.52.06	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	89,80	0,00	89,80D
3.4.4.9.0.52.34	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	9.785,13	0,00	9.785,13D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	0,00	9.785,13	0,00	9.785,13D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	0,00	9.785,13	0,00	9.785,13D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	0,00	9.785,13	0,00	9.785,13D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		Receitas	0,00	0,00	971.544,50	971.544,50C
4.1		RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	921.324,50	921.324,50C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	38.387,89	38.387,89C
4.1.1.1		IMPOSTOS	0,00	0,00	24.554,82	24.554,82C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	5.265,93	5.265,93C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	199,91	199,91C
4.1.1.1.2.02.01	F	I.P.T.U. - Ordinário	0,00	0,00	119,94	119,94C
4.1.1.1.2.02.02	F	I.P.T.U. - Educação	0,00	0,00	49,98	49,98C
4.1.1.1.2.02.03	F	I.P.T.U. - Saude	0,00	0,00	29,99	29,99C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	4.237,02	4.237,02C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	4.237,02	4.237,02C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	0,00	0,00	2.542,20	2.542,20C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	0,00	0,00	1.059,27	1.059,27C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	0,00	0,00	635,55	635,55C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	829,00	829,00C
4.1.1.1.2.08.01	F	I.T.B.I. - Ordinário	0,00	0,00	497,40	497,40C
4.1.1.1.2.08.02	F	I.T.B.I. - Educação	0,00	0,00	207,25	207,25C
4.1.1.1.2.08.03	F	I.T.B.I. - Saude	0,00	0,00	124,35	124,35C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	0,00	19.288,89	19.288,89C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	19.288,89	19.288,89C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.S.Q.N - Ordinário	0,00	0,00	11.556,98	11.556,98C
4.1.1.1.3.05.01	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	16,32	16,32C
4.1.1.1.3.05.02	F	Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	0,00	0,00	6,81	6,81C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.S.Q.N EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.815,45	4.815,45C
4.1.1.1.3.05.03	F	I.S.Q.N. - Saude	0,00	0,00	2.893,33	2.893,33C
4.1.1.2		TAXAS	0,00	0,00	12.238,84	12.238,84C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	0,00	0,00	649,93	649,93C
4.1.1.2.1.17	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	347,05	347,05C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0,00	0,00	302,88	302,88C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	0,00	0,00	11.588,91	11.588,91C
4.1.1.2.2.28	F	Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	257,46	257,46C
4.1.1.2.2.90	F	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	10,50	10,50C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	11.320,95	11.320,95C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	1.594,23	1.594,23C
4.1.1.3.0.04	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	1.594,23	1.594,23C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.530,55	1.530,55C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.530,55	1.530,55C
4.1.2.2.0.29	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0,00	0,00	1.530,55	1.530,55C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.251,22	8.251,22C

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		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	8.251,22	8.251,22C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	8.251,22	8.251,22C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	3.477,52	3.477,52C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	0,00	0,00	153,79	153,79C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	0,00	0,00	18,38	18,38C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	0,00	0,00	135,41	135,41C
4.1.3.2.5.01.03	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	0,00	0,00	654,54	654,54C
4.1.3.2.5.01.11	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	0,00	0,00	214,53	214,53C
4.1.3.2.5.01.99	F	Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados	0,00	0,00	2.454,66	2.454,66C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	0,00	0,00	4.773,70	4.773,70C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	0,00	0,00	227,55	227,55C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	4.546,15	4.546,15C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	867.737,02	867.737,02C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	867.737,02	867.737,02C
4.1.7.2.1		Transferências da União	0,00	0,00	472.727,50	472.727,50C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	0,00	0,00	431.017,78	431.017,78C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	430.985,75	430.985,75C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	F.P.M. - Ordinario	0,00	0,00	258.591,45	258.591,45C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	F.P.M. - Educação	0,00	0,00	107.746,44	107.746,44C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	F.P.M. - Saude	0,00	0,00	64.647,86	64.647,86C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	32,03	32,03C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	0,00	0,00	19,22	19,22C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	0,00	0,00	8,01	8,01C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	0,00	0,00	4,80	4,80C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	0,00	0,00	6.034,18	6.034,18C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	6.034,18	6.034,18C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	0,00	0,00	22.585,86	22.585,86C
4.1.7.2.1.33.52	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	0,00	0,00	6.330,75	6.330,75C
4.1.7.2.1.33.53	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
4.1.7.2.1.33.54	F	Compensação de Especificidades Regionais	0,00	0,00	1.994,41	1.994,41C
4.1.7.2.1.33.55	F	Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
4.1.7.2.1.33.56	F	Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00C
4.1.7.2.1.33.58	F	Programas de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	210,70	210,70C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	0,00	0,00	3.804,08	3.804,08C
4.1.7.2.1.34.01	F	IGD - Bolsa Família	0,00	0,00	1.804,08	1.804,08C
4.1.7.2.1.34.03	F	Programa de erradicação do trabalho infantil	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.1.7.2.1.34.09	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	7.884,33	7.884,33C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	7.884,33	7.884,33C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	0,00	0,00	1.401,27	1.401,27C
4.1.7.2.1.36.01	F	LC 87/96 - Ordinário	0,00	0,00	840,76	840,76C
4.1.7.2.1.36.02	F	LC 87/96 - Educação	0,00	0,00	350,32	350,32C
4.1.7.2.1.36.03	F	LC 87/96 - Saúde	0,00	0,00	210,19	210,19C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	0,00	0,00	302.416,57	302.416,57C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	299.866,57	299.866,57C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	287.991,98	287.991,98C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	0,00	0,00	172.795,16	172.795,16C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	0,00	0,00	71.998,02	71.998,02C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	0,00	0,00	43.198,80	43.198,80C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	4.832,44	4.832,44C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	0,00	0,00	2.899,46	2.899,46C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	0,00	0,00	1.208,12	1.208,12C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saúde	0,00	0,00	724,86	724,86C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	2.236,00	2.236,00C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	0,00	0,00	1.341,59	1.341,59C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	0,00	0,00	559,01	559,01C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	0,00	0,00	335,40	335,40C
4.1.7.2.2.01.13	F	Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	0,00	0,00	4.806,15	4.806,15C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
4.1.7.2.2.33.04	F	Cofinanciamento PSF - Estado	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	92.592,95	92.592,95C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	92.592,95	92.592,95C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	0,00	0,00	55.555,78	55.555,78C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	0,00	0,00	37.037,17	37.037,17C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.417,82	5.417,82C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	2.949,22	2.949,22C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	0,00	0,00	102,93	102,93C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	2,80	2,80C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	0,00	0,00	1,67	1,67C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0,00	0,00	0,71	0,71C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0,00	0,00	0,42	0,42C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	94,99	94,99C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0,00	0,00	56,99	56,99C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,00	0,00	23,75	23,75C
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,00	0,00	14,25	14,25C
4.1.9.1.1.99	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	5,14	5,14C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	0,00	0,00	2.016,78	2.016,78C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	612,80	612,80C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	0,00	0,00	367,67	367,67C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	0,00	0,00	153,22	153,22C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	0,00	0,00	91,91	91,91C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	253,37	253,37C
4.1.9.1.3.13.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	0,00	0,00	152,01	152,01C
4.1.9.1.3.13.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	0,00	0,00	63,35	63,35C
4.1.9.1.3.13.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	0,00	0,00	38,01	38,01C
4.1.9.1.3.98	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	0,00	0,00	344,45	344,45C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	806,16	806,16C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	0,00	0,00	829,51	829,51C
4.1.9.1.9.99	F	Outras Multas	0,00	0,00	829,51	829,51C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.468,60	2.468,60C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	0,00	0,00	2.468,60	2.468,60C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	993,26	993,26C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	0,00	0,00	595,96	595,96C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0,00	0,00	248,32	248,32C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	0,00	0,00	148,98	148,98C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	100,31	100,31C
4.1.9.3.1.13.01	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	0,00	0,00	60,18	60,18C
4.1.9.3.1.13.02	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	0,00	0,00	25,08	25,08C
4.1.9.3.1.13.03	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	0,00	0,00	15,05	15,05C
4.1.9.3.1.99	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	0,00	0,00	1.375,03	1.375,03C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.220,00	50.220,00C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.220,00	50.220,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	50.220,00	50.220,00C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	50.220,00	50.220,00C
4.2.4.7.1.99		Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	50.220,00	50.220,00C
4.2.4.7.1.99.01	F	Outras Transf. de Convênio da União -	0,00	0,00	50.220,00	50.220,00C

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
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	8.867.097,24D	172.615,43	0,00	9.039.712,67D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	172.615,43	0,00	172.615,43D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	170.146,83	0,00	170.146,83D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	170.146,83	0,00	170.146,83D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	0,00	170.146,83	0,00	170.146,83D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	170.146,83	0,00	170.146,83D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	0,00	131.523,62	0,00	131.523,62D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	0,00	38.623,21	0,00	38.623,21D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	0,00	2.468,60	0,00	2.468,60D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	2.468,60	0,00	2.468,60D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	0,00	2.468,60	0,00	2.468,60D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	0,00	2.468,60	0,00	2.468,60D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	8.867.097,24D	0,00	0,00	8.867.097,24D
5.2.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	8.867.097,24D	0,00	0,00	8.867.097,24D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO	8.867.097,24D	0,00	0,00	8.867.097,24D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	8.867.097,24D	0,00	0,00	8.867.097,24D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS	8.867.097,24D	0,00	0,00	8.867.097,24D
5.2.2.3.3.07.03	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	7.804.638,43D	0,00	0,00	7.804.638,43D
5.2.2.3.3.07.04	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIRO	1.062.458,81D	0,00	0,00	1.062.458,81D

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	8.867.097,24C	0,00	142.998,55	9.010.095,79C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	142.998,55	142.998,55C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	0,00	131.523,62	131.523,62C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	131.523,62	131.523,62C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	131.523,62	131.523,62C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	131.523,62	131.523,62C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	0,00	0,00	131.523,62	131.523,62C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	0,00	0,00	11.474,93	11.474,93C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.689,80	1.689,80C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	1.689,80	1.689,80C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.689,80	1.689,80C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	1.689,80	1.689,80C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.785,13	9.785,13C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.139,51	1.139,51C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	1.139,51	1.139,51C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	1.139,51	1.139,51C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.645,62	8.645,62C
6.1.3.3.9.00.00.03	P	AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	0,00	0,00	8.645,62	8.645,62C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	8.867.097,24C	0,00	0,00	8.867.097,24C
6.2.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	8.867.097,24C	0,00	0,00	8.867.097,24C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO	8.867.097,24C	0,00	0,00	8.867.097,24C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	8.867.097,24C	0,00	0,00	8.867.097,24C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS	8.867.097,24C	0,00	0,00	8.867.097,24C
6.2.2.3.3.07.03	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIROS	7.133.943,95C	0,00	0,00	7.133.943,95C
6.2.2.3.3.07.04	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS	1.733.153,29C	0,00	0,00	1.733.153,29C

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	0,00	145.495,69	0,00	145.495,69D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	145.495,69	0,00	145.495,69D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	145.495,69	0,00	145.495,69D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	0,00	145.495,69	0,00	145.495,69D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	0,00	86.483,75	0,00	86.483,75D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	0,00	86.203,50	0,00	86.203,50D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	0,00	86.197,10	0,00	86.197,10D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR	0,00	6,40	0,00	6,40D
9.1.7.2.1.36	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	0,00	280,25	0,00	280,25D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	0,00	59.011,94	0,00	59.011,94D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	0,00	59.011,94	0,00	59.011,94D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	57.598,30	0,00	57.598,30D
9.1.7.2.2.01.02	F	Deducoes de Receita para formacao do Fundeb - IPVA	0,00	966,45	0,00	966,45D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	0,00	447,19	0,00	447,19D
			TOTAL:	64.362.186,13	64.362.186,13	

PONTE ALTA DO NORTE, 28/02/2012

RUBENS BERNARDO SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
TESOUREIRA

JOCIMAR AFONSO COELHO
CONTROLADOR INTERNO