

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	44.422.364,44D	7.885.576,77	5.542.458,87	46.765.482,34D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	816.698,05D	1.255.257,75	1.191.809,89	880.145,91D
1.1.1		DISPONIVEL	816.698,05D	1.255.257,75	1.191.809,89	880.145,91D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	816.698,05D	1.255.257,75	1.191.809,89	880.145,91D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	816.698,05D	1.255.257,75	1.191.809,89	880.145,91D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	816.698,05D	1.255.257,75	1.191.809,89	880.145,91D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	109.673,10D	482.459,08	480.209,71	111.922,47D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	20.047,50D	367.301,16	366.820,60	20.528,06D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	457,72D	17,38	460,70	14,40D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	1.822,75D	1.402,85	2.223,17	1.002,43D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	9.399,85D	342.385,54	341.339,72	10.445,67D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	0,74D	0,01	0,00	0,75D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	3.401,91D	2.641,12	3.368,62	2.674,41D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	608,85D	16.533,11	13.845,14	3.296,82D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	3.487,97D	158,16	1.318,70	2.327,43D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	867,71D	4.162,99	4.264,55	766,15D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VICULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	89.625,60D	115.157,92	113.389,11	91.394,41D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	2,00D	7.959,02	7.959,89	1,13D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	15.931,27D	9.060,04	5.092,85	19.898,46D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	4,85D	0,02	0,00	4,87D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	2,66D	3.421,70	3.381,71	42,65D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	1.185,94D	961,05	1.376,75	770,24D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	B. BRASIL C/C 17.799-7 - FMASPFMC	72,11D	0,23	0,00	72,34D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	6.528,03D	84.283,44	89.541,00	1.270,47D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	1.161,02D	3.032,72	0,00	4.193,74D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BANCO DO BRASIL FMASI -18.148-X	142,52D	923,12	784,80	280,84D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BCO. DO BRASIL C/C 27.683-9 MOBIL. CRECHE	23.239,97D	0,00	0,00	23.239,97D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	BANCO DO BRASIL-C/C.22.321-2-PETI/PVMC	4.547,88D	1.015,35	711,68	4.851,55D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	BANCO BRASIL - NOFMASBFI-C/C.25.474-6	247,78D	4.501,23	4.035,50	713,51D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015	F	BANCO DO BRASIL C/C 27.678-2 - IGD SUAS	559,57D	0,00	504,93	54,64D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146.773,06D	84.549,50	8.608,54	222.714,02D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	39.910,37D	0,00	0,00	39.910,37D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	39.910,37D	0,00	0,00	39.910,37D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	106.862,69D	84.549,50	8.608,54	182.803,65D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	373,74D	9.939,80	8.608,54	1.705,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015	F	CEF-C/C.647.055-0-SEG.EDUC.TRANSIT.	3.661,67D	18,76	0,00	3.680,43D

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
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0016	F	CEF-C/C.647.056-9-SEG.EDUC.TRANSIT.	4.785,40D	43.952,87	0,00	48.738,27D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0019	F	CEF C/C.647070-4 - PAVIMENTO 30 MARÇO	0,00	30.164,72	0,00	30.164,72D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0021	F	CEF POUPANÇA C.12070-4 - CAM. PEQ. PORTE	98.041,88D	473,35	0,00	98.515,23D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	560.251,89D	688.249,17	702.991,64	545.509,42D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	108.284,48D	540.306,86	527.029,90	121.561,44D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	14.685,05D	47,60	288,00	14.444,65D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	9.289,29D	21,30	4.960,77	4.349,82D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BANCO BESC - C/MOV 29.776-2	31.250,97D	0,00	0,00	31.250,97D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	915,26D	50.484,97	49.570,20	1.830,03D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	1.404,26D	102.620,26	102.757,60	1.266,92D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	4.194,55D	50.787,35	39.821,98	15.159,92D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	22.631,56D	74,25	0,00	22.705,81D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	3.386,08D	78.009,07	74.210,48	7.184,67D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	20.527,46D	258.262,06	255.420,87	23.368,65D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	451.967,41D	147.942,31	175.961,74	423.947,98D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BB - BESC - C/C.24.097-4 - NFMASPBVII	1.008,80D	1.004,17	0,00	2.012,97D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	13.161,82D	43,18	0,00	13.205,00D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0002	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	33.530,88D	110,01	0,00	33.640,89D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	10.385,55D	3.311,97	1.157,30	12.540,22D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	39.185,36D	2.226,37	1.469,00	39.942,73D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	980,46D	1.238,74	956,30	1.262,90D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	5.407,46D	198,33	0,00	5.605,79D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	BB BESC-5242-1-ALIENAÇÃO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	10.512,15D	34,06	215,90	10.330,31D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	BB BESC-5643-X-MAC	282,11D	3.172,50	337,00	3.117,61D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	6.958,06D	2.937,17	44,00	9.851,23D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	170,65D	3.126,95	2.742,95	554,65D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BESC - VALOR. MAGISTER. C/C 21.341-0	4.212,48D	97.142,43	100.864,46	490,45D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	10.116,23D	23.009,70	27.462,70	5.663,23D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	21.311,27D	3.502,57	774,41	24.039,43D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	384,77D	929,52	100,00	1.214,29D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	10.454,73D	3.837,09	3.871,44	10.420,38D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0022	F	BB - BESC - C/C.23.870-8 - CRECHE	197.061,41D	985,30	0,00	198.046,71D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	5.685,04D	1.132,25	45,00	6.772,29D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0024	F	BB BESC - C/C. 6390-8	80.908,18D	0,00	35.921,28	44.986,90D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	493.319,55D	0,00	1.454,77	491.864,78D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	493.319,55D	0,00	1.454,77	491.864,78D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	493.319,55D	0,00	1.454,77	491.864,78D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	493.319,55D	0,00	1.454,77	491.864,78D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	493.319,55D	0,00	1.454,77	491.864,78D
1.2.2.1.1.02.00.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	493.319,55D	0,00	1.454,77	491.864,78D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	TRIBUTARIA	493.319,55D	0,00	1.454,77	491.864,78D
1.4		ATIVO PERMANENTE	7.334.957,89D	65.616,25	0,00	7.400.574,14D
1.4.2		IMOBILIZADO	7.334.957,89D	65.616,25	0,00	7.400.574,14D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.334.957,89D	65.616,25	0,00	7.400.574,14D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	3.089.921,65D	64.277,25	0,00	3.154.198,90D
1.4.2.1.1.01	P	EDIFICIOS	458.408,74D	64.277,25	0,00	522.685,99D
1.4.2.1.1.03	P	TERRENOS	249.596,41D	0,00	0,00	249.596,41D
1.4.2.1.1.91	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.738.478,76D	0,00	0,00	1.738.478,76D
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	4.245.036,24D	1.339,00	0,00	4.246.375,24D
1.4.2.1.2.02	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.4.2.1.2.08	P	APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. LABOR. E HOSP.	40.804,71D	0,00	0,00	40.804,71D
1.4.2.1.2.08	P	APAR.EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. LABOR. E HOSP.	54.666,60D	0,00	0,00	54.666,60D
1.4.2.1.2.12	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.339,00D	0,00	0,00	6.339,00D
1.4.2.1.2.18	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	40.640,50D	0,00	0,00	40.640,50D
1.4.2.1.2.33	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.964,00D	0,00	0,00	1.964,00D
1.4.2.1.2.34	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	122.170,96D	0,00	0,00	122.170,96D
1.4.2.1.2.34	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.060.838,36D	1.339,00	0,00	1.062.177,36D
1.4.2.1.2.36	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	76.581,35D	0,00	0,00	76.581,35D
1.4.2.1.2.42	P	MOBILIARIO EM GERAL	215.335,43D	0,00	0,00	215.335,43D
1.4.2.1.2.48	P	VEICULOS DIVERSOS	2.533.783,48D	0,00	0,00	2.533.783,48D
1.4.2.1.2.99	P	OUTROS BENS MOVEIS	91.901,85D	0,00	0,00	91.901,85D
1.9		ATIVO COMPENSADO	35.777.388,95D	6.564.702,77	4.349.194,21	37.992.897,51D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	13.642.976,01D	2.058.484,04	2.058.484,04	13.642.976,01D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	13.642.976,01D	1.029.242,02	1.029.242,02	13.642.976,01D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	8.282.532,51D	119.649,36	909.592,66	7.492.589,21D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	5.360.443,50D	909.592,66	119.649,36	6.150.386,80D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.029.242,02	1.029.242,02	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.029.242,02	1.029.242,02	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	5.360.443,50D	909.592,66	119.649,36	6.150.386,80D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	5.360.443,50C	119.649,36	909.592,66	6.150.386,80C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	13.732.976,01D	1.867.801,00	579.856,00	15.020.921,01D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	13.732.976,01D	1.867.801,00	579.856,00	15.020.921,01D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	13.807.976,01D	1.867.801,00	0,00	15.675.777,01D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	13.642.976,01D	0,00	0,00	13.642.976,01D
1.9.2.1.1.01.01	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	13.642.976,01D	0,00	0,00	13.642.976,01D
1.9.2.1.1.03		CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	165.000,00D	1.867.801,00	0,00	2.032.801,00D

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
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	165.000,00D	1.867.801,00	0,00	2.032.801,00D
1.9.2.1.9		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	75.000,00C	0,00	579.856,00	654.856,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	75.000,00C	0,00	579.856,00	654.856,00C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUCAO	75.000,00C	0,00	579.856,00	654.856,00C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	8.401.436,93D	2.638.417,73	1.710.854,17	9.329.000,49D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.401.436,93D	2.638.417,73	1.710.854,17	9.329.000,49D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.401.436,93D	2.638.417,73	1.710.854,17	9.329.000,49D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	8.401.436,93D	2.638.417,73	1.710.854,17	9.329.000,49D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	158.935,09C	0,00	0,00	158.935,09C
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.105.869,00C	1.058.782,75	835.168,64	882.254,89C
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.081.652,84D	715.519,28	875.685,53	1.921.486,59D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	7.584.588,18D	864.115,70	0,00	8.448.703,88D

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	43.833.411,49C	4.184.222,32	6.524.757,06	46.173.946,23C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	532.905,21C	744.786,03	869.812,21	657.931,39C
2.1.1		DEPOSITOS	16.916,87C	56.334,25	53.549,77	14.132,39C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	15.921,40C	56.142,71	53.485,93	13.264,62C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	10.487,49D	27.805,26	28.098,36	10.194,39D
2.1.1.1.1.02		INSS	10.487,49D	27.805,26	28.098,36	10.194,39D
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	17.298,93D	24.637,52	24.637,52	17.298,93D
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	20.365,57D	18.935,45	18.935,45	20.365,57D
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	869,95C	5.702,07	5.702,07	869,95C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	INSS - EMPREGADO	2.196,69C	0,00	0,00	2.196,69C
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDORES	6.811,44C	3.167,74	3.460,84	7.104,54C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	3.216,93C	2.095,19	1.685,26	2.807,00C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	3.594,51C	1.072,55	1.775,58	4.297,54C
2.1.1.1.2		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2		PENSÕES ALIMENTICIAS	17,17C	377,80	377,80	17,17C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001	F	PENSOES ALIMENTICIAS - Ordinários 0.1.0000	17,17C	377,80	377,80	17,17C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	272,85C	0,00	0,00	272,85C
2.1.1.1.4.04		I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.04		IRRF / GDF	272,85C	0,00	0,00	272,85C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	I.R.R.F.	272,85C	0,00	0,00	272,85C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS	24.362,39C	27.959,65	25.009,77	21.412,51C
2.1.1.1.8	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.756,48C	0,00	0,00	1.756,48C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - Ordinários 0.1.0000	21.169,01C	18.400,90	18.400,90	21.169,01C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002	3.083,38C	9.448,75	6.498,87	133,50C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	CONTRIBUIÇÃO PASEP - Ordinários 0.1.0000	110,00C	110,00	110,00	110,00C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	995,47C	191,54	63,84	867,77C
2.1.1.4.1		DEPOSITOS E CAUCOES	5.594,30D	0,00	0,00	5.594,30D
2.1.1.4.1.00.00.01	F	CAUÇÃO DE CONTRATOS	5.594,30D	0,00	0,00	5.594,30D
2.1.1.4.6		DEPÓSITOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	102,15C	191,54	63,84	25,55D
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	102,15C	191,54	63,84	25,55D
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDORES	102,15C	191,54	63,84	25,55D
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002	102,15C	191,54	63,84	25,55D
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	515.988,34C	688.451,78	816.262,44	643.799,00C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	230.384,52C	673.945,89	815.120,62	371.559,25C

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
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	121.414,05C	321.815,11	423.436,04	223.034,98C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	120.606,55C	321.815,11	423.436,04	222.227,48C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	120.606,55C	321.815,11	423.436,04	222.227,48C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCICIO ANTERIOR	807,50C	0,00	0,00	807,50C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	807,50C	0,00	0,00	807,50C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0004	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2011	807,50C	0,00	0,00	807,50C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	272.976,77	306.973,44	33.996,67C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	272.976,77	306.973,44	33.996,67C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.928,68C	75.559,28	81.116,41	11.485,81C
2.1.2.1.3.01		INSS	5.176,02C	67.028,87	67.028,87	5.176,02C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	5.176,02C	67.028,87	67.028,87	5.176,02C
2.1.2.1.3.01.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3.02		INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01		INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS DO EXE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3.02.00.02		DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	752,57C	752,57	0,00	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	752,57C	752,57	0,00	0,00
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	0,09C	7.777,84	14.087,54	6.309,79C
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,09C	7.777,84	14.087,54	6.309,79C
2.1.2.1.3.04.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	34,40	34,40	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	34,40	34,40	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,00	34,40	34,40	0,00
2.1.2.1.5.09.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	103.041,79C	0,00	0,00	103.041,79C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	103.041,79C	0,00	0,00	103.041,79C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.041,79C	0,00	0,00	103.041,79C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	103.041,79C	0,00	0,00	103.041,79C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	78.942,84C	0,00	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	3.613,94C	0,00	0,00	3.613,94C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	20.485,01C	0,00	0,00	20.485,01C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	3.560,33	3.560,33	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.560,33	3.560,33	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	3.560,33	3.560,33	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	12.222,25C	13.364,07	1.141,82	0,00C
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	12.222,25C	13.364,07	1.141,82	0,00C
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	12.222,25C	13.364,07	1.141,82	0,00C

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
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	12.222,25C	13.364,07	1.141,82	0,00C
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.141,82	1.141,82	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0006	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	12.222,25C	12.222,25	0,00	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	273.381,57C	1.141,82	0,00	272.239,75C
2.1.2.3.1		INTERNAS	273.381,57C	1.141,82	0,00	272.239,75C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	273.381,57C	1.141,82	0,00	272.239,75C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	273.381,57C	1.141,82	0,00	272.239,75C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	56.918,95C	1.141,82	0,00	55.777,13C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007	P	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	216.462,62C	0,00	0,00	216.462,62C
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0003	P	COHAB/SC	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	7.493.117,33C	0,00	0,00	7.493.117,33C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	7.493.117,33C	0,00	0,00	7.493.117,33C
2.4.1.1	P	PATRIMONIO	7.493.117,33C	0,00	0,00	7.493.117,33C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	35.777.388,95C	3.439.436,29	5.654.944,85	37.992.897,51C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	13.642.976,01C	0,00	0,00	13.642.976,01C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	13.642.976,01C	0,00	0,00	13.642.976,01C
2.9.1.1.1	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	13.642.976,01C	0,00	0,00	13.642.976,01C
2.9.1.2		PREVISAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.2.1.01	O	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	13.642.976,01C	0,00	0,00	13.642.976,01C
2.9.1.2.1.99	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	13.642.976,01D	0,00	0,00	13.642.976,01D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	13.732.976,01C	3.319.786,93	4.607.731,93	15.020.921,01C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.723.762,75C	3.319.786,93	3.922.220,97	9.326.196,79C
2.9.2.1.1	O	CREDITO DISPONIVEL	4.759.408,70C	1.177.017,35	2.506.998,18	6.089.389,53C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	1.695.612,61C	627.627,35	57.462,33	1.125.447,59C
2.9.2.1.2.05	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	1.695.612,61C	627.627,35	57.462,33	1.125.447,59C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	2.268.741,44C	1.515.142,23	1.357.760,46	2.111.359,67C
2.9.2.1.3.01	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.822.129,20C	827.832,27	541.498,02	1.535.794,95C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	446.612,24C	687.309,96	816.262,44	575.564,72C
2.9.2.1.3.02.01	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	446.612,24C	687.309,96	816.262,44	575.564,72C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	5.009.213,26C	0,00	685.510,96	5.694.724,22C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	5.009.213,26C	0,00	685.510,96	5.694.724,22C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	5.009.213,26C	0,00	685.510,96	5.694.724,22C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	5.009.213,26C	0,00	685.510,96	5.694.724,22C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2012

Julho

Balancete de Verificação - 2012

Página: 8/21

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	8.401.436,93C	119.649,36	1.047.212,92	9.329.000,49C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.401.436,93C	119.649,36	1.047.212,92	9.329.000,49C
2.9.3.2.9	C	Controle das disponibilidades de recursos	8.401.436,93C	119.649,36	1.047.212,92	9.329.000,49C

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	5.455.825,50D	816.262,44	1.799,00	6.270.288,94D
3.3		DESPESAS CORRENTES	4.853.498,66D	747.101,94	1.799,00	5.598.801,60D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.348.236,79D	434.174,80	0,00	2.782.411,59D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	2.348.236,79D	434.174,80	0,00	2.782.411,59D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	17.519,01D	3.011,74	0,00	20.530,75D
3.3.1.9.0.01.99	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	17.519,01D	3.011,74	0,00	20.530,75D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	3.191,10D	548,59	0,00	3.739,69D
3.3.1.9.0.03.99	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	3.191,10D	548,59	0,00	3.739,69D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	1.198,83D	936,76	0,00	2.135,59D
3.3.1.9.0.04.01	F	Professores Substitutos	1.198,83D	936,76	0,00	2.135,59D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.789.217,23D	306.973,44	0,00	2.096.190,67D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	420.603,40D	67.028,87	0,00	487.632,27D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	4.646,76D	0,00	0,00	4.646,76D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	415.956,64D	67.028,87	0,00	482.985,51D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	116.313,57D	28.314,00	0,00	144.627,57D
3.3.1.9.0.34.01	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	116.313,57D	28.314,00	0,00	144.627,57D
3.3.1.9.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	193,65D	27.361,40	0,00	27.555,05D
3.3.1.9.0.92.30	F	Material de Consumo	193,65D	27.361,40	0,00	27.555,05D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.505.261,87D	312.927,14	1.799,00	2.816.390,01D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	45.929,40D	14.087,54	0,00	60.016,94D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	45.929,40D	14.087,54	0,00	60.016,94D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	45.929,40D	14.087,54	0,00	60.016,94D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	77.034,00D	8.986,00	784,00	85.236,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	44.034,00D	8.986,00	784,00	52.236,00D
3.3.3.5.0.41.02	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	38.034,00D	8.986,00	784,00	46.236,00D
3.3.3.5.0.41.99	F	Outras Contribuições	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
3.3.3.5.0.43.99	F	Outras Subvenções Sociais	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	34.890,00D	5.815,00	0,00	40.705,00D
3.3.3.7.1		Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	34.890,00D	5.815,00	0,00	40.705,00D
3.3.3.7.1.39	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.890,00D	5.815,00	0,00	40.705,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	2.347.408,47D	284.038,60	1.015,00	2.630.432,07D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3.3.3.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	42.560,41D	6.380,00	0,00	48.940,41D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	42.505,41D	6.380,00	0,00	48.885,41D
3.3.3.9.0.14.16	F	Diárias no Exterior - Civil	55,00D	0,00	0,00	55,00D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	28.907,29D	23.008,30	0,00	51.915,59D

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
3.3.3.9.0.18.99	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	28.907,29D	23.008,30	0,00	51.915,59D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	843.483,24D	95.816,13	230,00	939.069,37D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	219.700,97D	31.222,66	0,00	250.923,63D
3.3.3.9.0.30.04	F	Gás Engarrafado	1.785,00D	0,00	0,00	1.785,00D
3.3.3.9.0.30.05	F	Explosivos e Munições	3.573,00D	0,00	0,00	3.573,00D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	20.630,10D	60,00	0,00	20.690,10D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	9.764,25D	55,00	0,00	9.819,25D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	22.511,19D	2.001,00	0,00	24.512,19D
3.3.3.9.0.30.15	F	Material para Festividades e Homenagens	5.583,97D	0,00	0,00	5.583,97D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	20.252,64D	3.699,04	230,00	23.721,68D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	3.606,60D	255,00	0,00	3.861,60D
3.3.3.9.0.30.19	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	45,00D	0,00	0,00	45,00D
3.3.3.9.0.30.20	F	Material de Cama, Mesa e Banho	3.808,40D	0,00	0,00	3.808,40D
3.3.3.9.0.30.21	F	Material de Copa e Cozinha	5.298,40D	668,50	0,00	5.966,90D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24.843,79D	242,63	0,00	25.086,42D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.536,03D	18.356,96	0,00	22.892,99D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7.057,71D	947,05	0,00	8.004,76D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	9.338,82D	0,00	0,00	9.338,82D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	5.637,84D	2.107,86	0,00	7.745,70D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	1.300,38D	366,00	0,00	1.666,38D
3.3.3.9.0.30.30	F	Material para Comunicações	39,60D	0,00	0,00	39,60D
3.3.3.9.0.30.31	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	2.442,70D	359,80	0,00	2.802,50D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	20.521,20D	45,08	0,00	20.566,28D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	105.120,89D	9.926,06	0,00	115.046,95D
3.3.3.9.0.30.42	F	Ferramentas	1.719,78D	0,00	0,00	1.719,78D
3.3.3.9.0.30.43	F	Material para Reabilitação Profissional	1.066,01D	0,00	0,00	1.066,01D
3.3.3.9.0.30.44	F	Material de Sinalização Visual e Afins	6.812,00D	0,00	0,00	6.812,00D
3.3.3.9.0.30.49	F	Bilhetes de Passagens	30.600,16D	5.088,43	0,00	35.688,59D
3.3.3.9.0.30.51	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	38.938,65D	3.347,50	0,00	42.286,15D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	266.948,16D	17.067,56	0,00	284.015,72D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	2.702,90D	1.573,60	0,00	4.276,50D
3.3.3.9.0.31.04	F	Premiações Desportivas	2.702,90D	1.573,60	0,00	4.276,50D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	231.896,32D	27.297,68	0,00	259.194,00D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	170.273,83D	20.322,38	0,00	190.596,21D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	48.787,04D	6.003,30	0,00	54.790,34D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.835,45D	972,00	0,00	13.807,45D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	4.365,42D	0,00	0,00	4.365,42D
3.3.3.9.0.33.04	F	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Física	4.365,42D	0,00	0,00	4.365,42D

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
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	67.351,91D	14.824,76	0,00	82.176,67D
3.3.3.9.0.36.06	F	Serviços Técnicos Profissionais	3.195,00D	0,00	0,00	3.195,00D
3.3.3.9.0.36.18	F	Manutenção e Conservação de Equipamentos	254,00D	0,00	0,00	254,00D
3.3.3.9.0.36.20	F	Manutenção e Conservação de Veículos	23,65D	78,00	0,00	101,65D
3.3.3.9.0.36.21	F	Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.3.9.0.36.22	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.180,00D	0,00	0,00	6.180,00D
3.3.3.9.0.36.23	F	Fornecimento de Alimentação	278,00D	0,00	0,00	278,00D
3.3.3.9.0.36.25	F	Serviços de Limpeza e Conservação	7.745,33D	1.697,67	0,00	9.443,00D
3.3.3.9.0.36.27	F	Serviços de Comunicação em Geral	1.821,39D	934,28	0,00	2.755,67D
3.3.3.9.0.36.28	F	Serviços de Seleção e Treinamento	380,00D	0,00	0,00	380,00D
3.3.3.9.0.36.30	F	Serviços Médicos e Odontológicos	11.390,00D	6.170,00	0,00	17.560,00D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	35.884,54D	5.944,81	0,00	41.829,35D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.118.782,90D	114.977,09	785,00	1.232.974,99D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	3.750,00D	448,00	0,00	4.198,00D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	114.099,38D	38.427,15	0,00	152.526,53D
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	3.805,20D	225,80	0,00	4.031,00D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	5.632,00D	1.002,00	0,00	6.634,00D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	30.915,49D	3.934,27	0,00	34.849,76D
3.3.3.9.0.39.12	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	9.686,75D	0,00	0,00	9.686,75D
3.3.3.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	38.032,54D	1.850,00	0,00	39.882,54D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	2.365,00D	670,00	0,00	3.035,00D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	89.785,28D	8.926,90	0,00	98.712,18D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	6.075,00D	460,00	0,00	6.535,00D
3.3.3.9.0.39.21	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
3.3.3.9.0.39.22	F	Exposições, Congressos e Conferências	79.918,00D	0,00	0,00	79.918,00D
3.3.3.9.0.39.23	F	Festividades e Homenagens	90.460,00D	0,00	0,00	90.460,00D
3.3.3.9.0.39.25	F	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.3.9.0.39.27	F	Locação de Veículos Para Locomoção	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D
3.3.3.9.0.39.28	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	2.918,80D	588,80	0,00	3.507,60D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	15.890,74D	5.363,40	0,00	21.254,14D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	8.239,88D	1.416,41	0,00	9.656,29D
3.3.3.9.0.39.45	F	Serviços de Gás	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	23.133,69D	0,00	0,00	23.133,69D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	4.441,20D	0,00	0,00	4.441,20D
3.3.3.9.0.39.49	F	Produções Jornalísticas	17.490,85D	588,00	0,00	18.078,85D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	85.333,63D	10.419,53	0,00	95.753,16D
3.3.3.9.0.39.51	F	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	1.246,13D	650,00	0,00	1.896,13D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	38.608,60D	12.469,41	0,00	51.078,01D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	54.777,60D	552,00	0,00	55.329,60D
3.3.3.9.0.39.64	F	Telefonia Móvel	6.004,22D	2.008,88	0,00	8.013,10D
3.3.3.9.0.39.67	F	Serviços Funerários	2.115,00D	0,00	0,00	2.115,00D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	15.524,45D	4.843,32	0,00	20.367,77D
3.3.3.9.0.39.70	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	2.595,00D	0,00	0,00	2.595,00D
3.3.3.9.0.39.71	F	Confecção de Material de Acondicionamento e Embal	265,00D	0,00	0,00	265,00D
3.3.3.9.0.39.74	F	Fretes e Transportes de Encomendas	6.635,00D	0,00	0,00	6.635,00D
3.3.3.9.0.39.75	F	Multas e Infrações de Trânsito	215,00D	0,00	0,00	215,00D
3.3.3.9.0.39.77	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	7.290,00D	0,00	0,00	7.290,00D
3.3.3.9.0.39.78	F	Limpeza e Conservação	1.104,00D	0,00	0,00	1.104,00D
3.3.3.9.0.39.79	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	9.625,00D	1.320,00	0,00	10.945,00D
3.3.3.9.0.39.80	F	Hospedagens	8.420,00D	0,00	0,00	8.420,00D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	13.570,40D	1.978,94	0,00	15.549,34D
3.3.3.9.0.39.83	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	172,00D	1.022,14	0,00	1.194,14D
3.3.3.9.0.39.88	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	11.065,33D	2.017,00	0,00	13.082,33D
3.3.3.9.0.39.90	F	Serviços de Publicidade Legal	736,69D	773,55	0,00	1.510,24D
3.3.3.9.0.39.95	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
3.3.3.9.0.39.96	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	297.840,05D	12.701,59	785,00	309.756,64D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.032,96D	161,04	0,00	4.194,00D
3.3.3.9.0.47.10	F	Taxas	4.032,96D	161,04	0,00	4.194,00D
3.3.3.9.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	3.135,12D	0,00	0,00	3.135,12D
3.3.3.9.0.93.02	F	Restituições	3.135,12D	0,00	0,00	3.135,12D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	602.326,84D	69.160,50	0,00	671.487,34D
3.4.4		INVESTIMENTOS	531.376,49D	68.018,68	0,00	599.395,17D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	531.376,49D	68.018,68	0,00	599.395,17D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	119.555,31D	1.802,43	0,00	121.357,74D
3.4.4.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	1.056,00D	0,00	0,00	1.056,00D
3.4.4.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	118.499,31D	1.802,43	0,00	120.301,74D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	133.568,48D	64.277,25	0,00	197.845,73D
3.4.4.9.0.51.91	F	Obras em Andamento	19.173,00D	0,00	0,00	19.173,00D
3.4.4.9.0.51.99	F	Outras Obras e Instalações	114.395,48D	64.277,25	0,00	178.672,73D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	236.902,70D	1.339,00	0,00	238.241,70D
3.4.4.9.0.52.06	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.356,70D	0,00	0,00	1.356,70D
3.4.4.9.0.52.08	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.4.4.9.0.52.12	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	27.534,00D	0,00	0,00	27.534,00D
3.4.4.9.0.52.18	F	Coleções e Materiais Bibliográficos	13.984,00D	0,00	0,00	13.984,00D
3.4.4.9.0.52.33	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	1.403,80D	0,00	0,00	1.403,80D

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
3.4.4.9.0.52.34	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	7.210,30D	0,00	0,00	7.210,30D
3.4.4.9.0.52.35	F	Equipamentos de Processamento de Dados	19.917,40D	1.149,00	0,00	21.066,40D
3.4.4.9.0.52.42	F	Mobiliário em Geral	60.789,60D	190,00	0,00	60.979,60D
3.4.4.9.0.52.48	F	Veículos Diversos	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
3.4.4.9.0.52.99	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	1.346,90D	0,00	0,00	1.346,90D
3.4.4.9.0.61		Aquisicao de Imoveis	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
3.4.4.9.0.61.03	F	Terrenos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
3.4.4.9.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	1.350,00D	600,00	0,00	1.950,00D
3.4.4.9.0.92.41	F	Contribuições	1.350,00D	600,00	0,00	1.950,00D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	70.950,35D	1.141,82	0,00	72.092,17D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	70.950,35D	1.141,82	0,00	72.092,17D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	70.950,35D	1.141,82	0,00	72.092,17D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	70.950,35D	1.141,82	0,00	72.092,17D

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	6.237.638,09C	0,00	909.592,66	7.147.230,75C
4.1		RECEITAS CORRENTES	5.783.557,34C	0,00	835.497,94	6.619.055,28C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	423.280,33C	0,00	73.869,98	497.150,31C
4.1.1.1		IMPOSTOS	290.690,96C	0,00	55.530,81	346.221,77C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	100.520,15C	0,00	15.868,15	116.388,30C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	43.748,47C	0,00	5.482,00	49.230,47C
4.1.1.1.2.02.01	F	I.P.T.U. - Ordinário	26.248,99C	0,00	3.289,18	29.538,17C
4.1.1.1.2.02.02	F	I.P.T.U. - Educação	10.937,22C	0,00	1.370,52	12.307,74C
4.1.1.1.2.02.03	F	I.P.T.U. - Saude	6.562,26C	0,00	822,30	7.384,56C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	45.101,00C	0,00	9.680,30	54.781,30C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	45.101,00C	0,00	9.680,30	54.781,30C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	27.060,43C	0,00	5.808,15	32.868,58C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	11.275,35C	0,00	2.420,10	13.695,45C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	6.765,22C	0,00	1.452,05	8.217,27C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	11.670,68C	0,00	705,85	12.376,53C
4.1.1.1.2.08.01	F	I.T.B.I. - Ordinário	7.002,41C	0,00	423,51	7.425,92C
4.1.1.1.2.08.02	F	I.T.B.I. - Educação	2.917,67C	0,00	176,46	3.094,13C
4.1.1.1.2.08.03	F	I.T.B.I. - Saude	1.750,60C	0,00	105,88	1.856,48C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	190.170,81C	0,00	39.662,66	229.833,47C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	190.170,81C	0,00	39.662,66	229.833,47C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.Q.N. - Ordinário	2.147,16C	0,00	813,53	2.960,69C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.S.Q.N - Ordinário	111.727,77C	0,00	22.970,21	134.697,98C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.S.Q.N. - Ordinário	227,31C	0,00	16,25	243,56C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.Q.N. - Educação	894,70C	0,00	339,00	1.233,70C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.S.Q.N EDUCAÇÃO	46.553,53C	0,00	9.568,38	56.121,91C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.S.Q.N. - Educação	94,71C	0,00	6,78	101,49C
4.1.1.1.3.05.03	F	I.S.Q.N. - Saude	28.525,63C	0,00	5.948,51	34.474,14C
4.1.1.2		TAXAS	123.703,27C	0,00	17.413,15	141.116,42C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	10.358,62C	0,00	31,55	10.390,17C
4.1.1.2.1.17	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.131,85C	0,00	31,55	4.163,40C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	6.025,70C	0,00	0,00	6.025,70C
4.1.1.2.1.29	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	201,07C	0,00	0,00	201,07C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	113.344,65C	0,00	17.381,60	130.726,25C

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
4.1.1.2.2.28	F	Taxa de Cemitérios	2.292,44C	0,00	203,52	2.495,96C
4.1.1.2.2.90	F	Taxa de Limpeza Pública	19.635,76C	0,00	2.587,32	22.223,08C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	91.416,45C	0,00	14.590,76	106.007,21C
4.1.1.3		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	8.886,10C	0,00	926,02	9.812,12C
4.1.1.3.0.04	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	8.886,10C	0,00	926,02	9.812,12C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.747,87C	0,00	3.801,17	15.549,04C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	11.747,87C	0,00	3.801,17	15.549,04C
4.1.2.2.0.29	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	11.747,87C	0,00	3.801,17	15.549,04C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	35.619,05C	0,00	2.912,86	38.531,91C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	35.619,05C	0,00	2.912,86	38.531,91C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	35.619,05C	0,00	2.912,86	38.531,91C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	16.347,01C	0,00	2.152,84	18.499,85C
4.1.3.2.5.01.02		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	952,95C	0,00	103,60	1.056,55C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	147,79C	0,00	103,60	251,39C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	805,16C	0,00	0,00	805,16C
4.1.3.2.5.01.03	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	3.148,34C	0,00	308,22	3.456,56C
4.1.3.2.5.01.11	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	5.554,66C	0,00	998,02	6.552,68C
4.1.3.2.5.01.99	F	Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados	6.691,06C	0,00	743,00	7.434,06C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	19.272,04C	0,00	760,02	20.032,06C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	891,98C	0,00	118,75	1.010,73C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	18.380,06C	0,00	641,27	19.021,33C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	82,03C	0,00	0,00	82,03C
4.1.6.0.0.99	F	Outros Serviços	82,03C	0,00	0,00	82,03C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.281.759,62C	0,00	751.837,12	6.033.596,74C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.279.884,62C	0,00	751.837,12	6.031.721,74C
4.1.7.2.1		Transf. da União	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1		Transferências da União	2.989.205,32C	0,00	376.029,79	3.365.235,11C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	2.677.869,77C	0,00	318.052,52	2.995.922,29C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.677.659,99C	0,00	318.052,52	2.995.712,51C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	F.P.M. - Ordinário	1.606.595,99C	0,00	190.831,50	1.797.427,49C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	F.P.M. - Educação	669.415,01C	0,00	79.513,14	748.928,15C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	F.P.M. - Saude	401.648,99C	0,00	47.707,88	449.356,87C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	209,78C	0,00	0,00	209,78C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	125,86C	0,00	0,00	125,86C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	52,46C	0,00	0,00	52,46C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	31,46C	0,00	0,00	31,46C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	38.131,48C	0,00	6.698,03	44.829,51C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	38.131,48C	0,00	6.698,03	44.829,51C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	143.799,69C	0,00	29.471,01	173.270,70C
4.1.7.2.1.33.51	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	7.813,65C	0,00	3.125,46	10.939,11C
4.1.7.2.1.33.52	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	38.549,58C	0,00	7.460,91	46.010,49C
4.1.7.2.1.33.53	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	28.791,00C	0,00	6.097,00	34.888,00C
4.1.7.2.1.33.54	F	Compensação de Especificidades Regionais	1.994,41C	0,00	0,00	1.994,41C
4.1.7.2.1.33.55	F	Programa Saúde Bucal	12.860,00C	0,00	2.230,00	15.090,00C
4.1.7.2.1.33.56	F	Programa Saúde da Família - PSF	47.157,00C	0,00	7.130,00	54.287,00C
4.1.7.2.1.33.57	F	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	6.423,35C	0,00	780,57	7.203,92C
4.1.7.2.1.33.58	F	Programas de Vigilância Sanitária	210,70C	0,00	2.647,07	2.857,77C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	49.924,52C	0,00	7.421,86	57.346,38C
4.1.7.2.1.34.01	F	IGD - Bolsa Família	10.924,52C	0,00	921,86	11.846,38C
4.1.7.2.1.34.03	F	Programa de erradicação do trabalho infantil	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
4.1.7.2.1.34.08	F	Programa de Apoio às Famílias	28.000,00C	0,00	4.500,00	32.500,00C
4.1.7.2.1.34.09	F	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	71.075,68C	0,00	12.985,96	84.061,64C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transferências do Salário-Educação	57.836,89C	0,00	9.009,03	66.845,92C
4.1.7.2.1.35.03	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	10.368,00C	0,00	3.020,00	13.388,00C
4.1.7.2.1.35.04	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	2.870,79C	0,00	956,93	3.827,72C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	8.404,18C	0,00	1.400,41	9.804,59C
4.1.7.2.1.36.01	F	LC 87/96 - Ordinário	5.042,52C	0,00	840,25	5.882,77C
4.1.7.2.1.36.02	F	LC 87/96 - Educação	2.101,04C	0,00	350,10	2.451,14C
4.1.7.2.1.36.03	F	LC 87/96 - Saúde	1.260,62C	0,00	210,06	1.470,68C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	1.741.870,71C	0,00	291.627,49	2.033.498,20C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	1.707.626,93C	0,00	282.215,89	1.989.842,82C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.612.993,80C	0,00	258.110,80	1.871.104,60C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	967.796,14C	0,00	154.866,48	1.122.662,62C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	403.248,56C	0,00	64.527,73	467.776,29C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	241.949,10C	0,00	38.716,59	280.665,69C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	61.779,27C	0,00	16.523,78	78.303,05C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	37.067,54C	0,00	9.914,23	46.981,77C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	15.444,87C	0,00	4.130,97	19.575,84C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	9.266,86C	0,00	2.478,58	11.745,44C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	24.931,70C	0,00	4.160,21	29.091,91C

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
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	14.958,99C	0,00	2.496,12	17.455,11C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	6.232,95C	0,00	1.040,06	7.273,01C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	3.739,76C	0,00	624,03	4.363,79C
4.1.7.2.2.01.13	F	Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	7.922,16C	0,00	3.421,10	11.343,26C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	22.581,78C	0,00	6.497,60	29.079,38C
4.1.7.2.2.33.01	F	Programa MAC	0,00	0,00	3.158,97	3.158,97C
4.1.7.2.2.33.02	F	Farmacia Basica Estado	7.018,89C	0,00	1.238,63	8.257,52C
4.1.7.2.2.33.03	F	PHDRA - ESTADO	412,89C	0,00	0,00	412,89C
4.1.7.2.2.33.04	F	Cofinanciamento PSF - Estado	15.150,00C	0,00	2.100,00	17.250,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transf. dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	11.662,00C	0,00	2.914,00	14.576,00C
4.1.7.2.2.99.01	F	Programa Transporte Escolar	11.662,00C	0,00	2.914,00	14.576,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	548.808,59C	0,00	84.179,84	632.988,43C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	548.808,59C	0,00	84.179,84	632.988,43C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	329.285,15C	0,00	50.507,92	379.793,07C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	219.523,44C	0,00	33.671,92	253.195,36C
4.1.7.3	F	Transf. de Instituições Privadas	1.875,00C	0,00	0,00	1.875,00C
4.1.7.3		Transf. de Instituições Privadas	1.875,00C	0,00	0,00	1.875,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.068,44C	0,00	3.076,81	34.145,25C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	15.038,94C	0,00	1.361,67	16.400,61C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.045,84C	0,00	253,37	1.299,21C
4.1.9.1.1.35	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	85,49C	0,00	0,00	85,49C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	339,17C	0,00	126,12	465,29C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	203,42C	0,00	75,65	279,07C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	84,86C	0,00	31,55	116,41C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	50,89C	0,00	18,92	69,81C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	144,48C	0,00	1,39	145,87C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	86,65C	0,00	0,83	87,48C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	36,16C	0,00	0,35	36,51C
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	21,67C	0,00	0,21	21,88C
4.1.9.1.1.98	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	58,38C	0,00	0,00	58,38C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.99	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	418,32C	0,00	125,86	544,18C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	10.832,41C	0,00	960,16	11.792,57C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	4.512,91C	0,00	439,84	4.952,75C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	2.707,64C	0,00	263,89	2.971,53C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.128,29C	0,00	109,97	1.238,26C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	676,98C	0,00	65,98	742,96C

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
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	634,29C	0,00	24,19	658,48C
4.1.9.1.3.13.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	380,54C	0,00	14,51	395,05C
4.1.9.1.3.13.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	158,59C	0,00	6,05	164,64C
4.1.9.1.3.13.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	95,16C	0,00	3,63	98,79C
4.1.9.1.3.35	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	37,86C	0,00	0,00	37,86C
4.1.9.1.3.98	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	2.063,95C	0,00	183,68	2.247,63C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	3.583,40C	0,00	312,45	3.895,85C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	3.160,69C	0,00	148,14	3.308,83C
4.1.9.1.9.99	F	Outras Multas	3.160,69C	0,00	148,14	3.308,83C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.726,19C	0,00	170,00	1.896,19C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	1.726,19C	0,00	170,00	1.896,19C
4.1.9.2.2.99	F	Outras Restituicoes	1.726,19C	0,00	170,00	1.896,19C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	13.148,65C	0,00	1.454,77	14.603,42C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	13.148,65C	0,00	1.454,77	14.603,42C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	4.817,48C	0,00	535,70	5.353,18C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	2.890,38C	0,00	321,42	3.211,80C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.204,46C	0,00	133,94	1.338,40C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	722,64C	0,00	80,34	802,98C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	180,06C	0,00	6,11	186,17C
4.1.9.3.1.13.01	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	108,00C	0,00	3,66	111,66C
4.1.9.3.1.13.02	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	45,03C	0,00	1,53	46,56C
4.1.9.3.1.13.03	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	27,03C	0,00	0,92	27,95C
4.1.9.3.1.99	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	8.151,11C	0,00	912,96	9.064,07C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	1.154,66C	0,00	90,37	1.245,03C
4.1.9.9.0.99	F	Outras Receitas	1.154,66C	0,00	90,37	1.245,03C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	454.080,75C	0,00	74.094,72	528.175,47C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	454.080,75C	0,00	74.094,72	528.175,47C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	454.080,75C	0,00	74.094,72	528.175,47C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	285.172,57C	0,00	74.094,72	359.267,29C
4.2.4.7.1.99		Outras Transf. de Convênio da União	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.99		Outras Transferências de Convênios da União	285.172,57C	0,00	74.094,72	359.267,29C
4.2.4.7.1.99.01	F	Outras Transf. de Convênio da União -	187.672,57C	0,00	74.094,72	261.767,29C
4.2.4.7.1.99.02	F	Outras Transf. de Convênio da União - 2	97.500,00C	0,00	0,00	97.500,00C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	168.908,18C	0,00	0,00	168.908,18C
4.2.4.7.2.99		Outras Transf. de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.7.2.99		Outras Transferências de Convênio dos Estados	168.908,18C	0,00	0,00	168.908,18C
4.2.4.7.2.99.02	F	Outras Transf. de Convênio dos Estados - 02	168.908,18C	0,00	0,00	168.908,18C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	10.268.917,16D	177.275,03	0,00	10.446.192,19D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	1.294.123,13D	177.275,03	0,00	1.471.398,16D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.280.941,54D	175.820,26	0,00	1.456.761,80D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.280.941,54D	175.820,26	0,00	1.456.761,80D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.280.941,54D	175.820,26	0,00	1.456.761,80D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.280.941,54D	175.820,26	0,00	1.456.761,80D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	1.021.318,33D	137.620,26	0,00	1.158.938,59D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300	F	TRANSFERENCIA P/ FUNDO DE ASSISTENCIA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	229.623,21D	38.200,00	0,00	267.823,21D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	13.181,59D	1.454,77	0,00	14.636,36D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	13.181,59D	1.454,77	0,00	14.636,36D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	13.181,59D	1.454,77	0,00	14.636,36D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	13.181,59D	1.454,77	0,00	14.636,36D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	8.974.794,03D	0,00	0,00	8.974.794,03D
5.2.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	8.974.794,03D	0,00	0,00	8.974.794,03D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO	8.974.794,03D	0,00	0,00	8.974.794,03D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	8.974.794,03D	0,00	0,00	8.974.794,03D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS	8.974.794,03D	0,00	0,00	8.974.794,03D
5.2.2.3.3.07.03	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	7.867.449,25D	0,00	0,00	7.867.449,25D
5.2.2.3.3.07.04	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIRO	1.107.344,78D	0,00	0,00	1.107.344,78D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	10.953.252,11C	0,00	204.378,33	11.157.630,44C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	1.710.758,77C	0,00	204.378,33	1.915.137,10C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	1.280.941,54C	0,00	137.620,26	1.418.561,80C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.280.941,54C	0,00	137.620,26	1.418.561,80C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.280.941,54C	0,00	137.620,26	1.418.561,80C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.280.941,54C	0,00	137.620,26	1.418.561,80C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANFERENCIA DA PREFEITURA	229.623,21C	0,00	0,00	229.623,21C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	1.021.318,33C	0,00	137.620,26	1.158.938,59C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	429.817,23C	0,00	66.758,07	496.575,30C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	358.866,88C	0,00	65.616,25	424.483,13C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	358.866,88C	0,00	65.616,25	424.483,13C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMOVEIS	120.908,18C	0,00	64.277,25	185.185,43C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	237.958,70C	0,00	1.339,00	239.297,70C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	237.958,70C	0,00	1.339,00	239.297,70C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	70.950,35C	0,00	1.141,82	72.092,17C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	6.854,38C	0,00	1.141,82	7.996,20C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	6.854,38C	0,00	1.141,82	7.996,20C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	6.854,38C	0,00	1.141,82	7.996,20C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	64.095,97C	0,00	0,00	64.095,97C
6.1.3.3.9.00.00.03	P	AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	64.095,97C	0,00	0,00	64.095,97C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	9.242.493,34C	0,00	0,00	9.242.493,34C
6.2.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	8.974.794,03C	0,00	0,00	8.974.794,03C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO	8.974.794,03C	0,00	0,00	8.974.794,03C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	8.974.794,03C	0,00	0,00	8.974.794,03C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS	8.974.794,03C	0,00	0,00	8.974.794,03C
6.2.2.3.3.07.03	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	7.214.892,84C	0,00	0,00	7.214.892,84C
6.2.2.3.3.07.04	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS	1.759.901,19C	0,00	0,00	1.759.901,19C
6.2.3		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	267.699,31C	0,00	0,00	267.699,31C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	239.428,81C	0,00	0,00	239.428,81C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	239.428,81C	0,00	0,00	239.428,81C
6.2.3.1.4.00.00.01	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	239.428,81C	0,00	0,00	239.428,81C
6.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	28.270,50C	0,00	0,00	28.270,50C
6.2.3.2.1		VALORIZACOES DE BENS	28.270,50C	0,00	0,00	28.270,50C
6.2.3.2.1.02	P	BENS MOVEIS	28.270,50C	0,00	0,00	28.270,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	877.194,59D	119.649,36	0,00	996.843,95D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	877.194,59D	119.649,36	0,00	996.843,95D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	877.194,59D	119.649,36	0,00	996.843,95D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	877.194,59D	119.649,36	0,00	996.843,95D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	537.254,55D	63.890,57	0,00	601.145,12D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	535.573,73D	63.610,49	0,00	599.184,22D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	535.531,80D	63.610,49	0,00	599.142,29D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR	41,93D	0,00	0,00	41,93D
9.1.7.2.1.36	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	1.680,82D	280,08	0,00	1.960,90D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	339.940,04D	55.758,79	0,00	395.698,83D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	339.940,04D	55.758,79	0,00	395.698,83D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	322.598,25D	51.622,07	0,00	374.220,32D
9.1.7.2.2.01.02	F	Deducoes de Receita para formacao do Fundeb - IPVA	12.355,50D	3.304,69	0,00	15.660,19D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	4.986,29D	832,03	0,00	5.818,32D
		TOTAL:		13.182.985,92	13.182.985,92	

PONTE ALTA DO NORTE, 04/09/2012

RUBENS BERNARDO SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
TESOUREIRA

JOCIMAR AFONSO COELHO
CONTROLADOR INTERNO