

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	42.161.305,62D	12.776.320,10	10.609.501,30	44.328.124,42D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	827.503,85D	1.506.372,75	1.535.018,57	798.858,03D
1.1.1		DISPONIVEL	827.503,85D	1.506.372,75	1.535.018,57	798.858,03D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	827.503,85D	1.506.372,75	1.535.018,57	798.858,03D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	827.503,85D	1.506.372,75	1.535.018,57	798.858,03D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	827.503,85D	1.506.372,75	1.535.018,57	798.858,03D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	234.836,56D	588.096,71	713.260,17	109.673,10D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	14.980,92D	472.412,43	467.345,85	20.047,50D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	1.483,06D	79,84	1.105,18	457,72D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	900,71D	1.423,38	501,34	1.822,75D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	4.849,79D	441.001,16	436.451,10	9.399,85D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	0,74D	0,00	0,00	0,74D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	1.979,23D	3.859,65	2.436,97	3.401,91D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	1.157,84D	21.440,68	21.989,67	608,85D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	3.354,09D	144,08	10,20	3.487,97D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	1.255,46D	4.463,64	4.851,39	867,71D
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	219.855,64D	115.684,28	245.914,32	89.625,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	167,20D	6.796,15	6.961,35	2,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	6.620,90D	9.782,17	471,80	15.931,27D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	4,84D	0,01	0,00	4,85D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	2,65D	0,01	0,00	2,66D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	2.896,58D	5,56	1.716,20	1.185,94D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008	F	B. BRASIL C/C 17.799-7 - FMASPFMC	550,96D	1,15	480,00	72,11D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	11.166,75D	91.161,28	95.800,00	6.528,03D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	7.810,25D	2.605,16	9.254,39	1.161,02D
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	14,01D	922,78	794,27	142,52D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BCO. DO BRASIL C/C 27.683-9 MOBIL. CRECHE	43.960,97D	0,00	20.721,00	23.239,97D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	BANCO DO BRASIL-C/C.22.321-2-PETI/PVMC	4.103,66D	2.014,04	1.569,82	4.547,88D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	BB BESC C/C.6953-1 - VEICULO SAUDE	103.000,00D	0,00	103.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014	F	BANCO BRASIL - NOFMASBFI-C/C.25.474-6	498,71D	1,31	252,24	247,78D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015	F	BANCO DO BRASIL C/C 27.678-2 - IGD SUAS	3.058,16D	2.394,66	4.893,25	559,57D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147.594,37D	108.266,75	109.088,06	146.773,06D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	39.480,13D	430,24	0,00	39.910,37D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	39.480,13D	430,24	0,00	39.910,37D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	108.114,24D	107.836,51	109.088,06	106.862,69D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	2.207,60D	9.754,20	11.588,06	373,74D

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
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015	F	CEF-C/C.647.055-0-SEG.EDUC.TRANSIT.	3.643,45D	18,22	0,00	3.661,67D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0016	F	CEF-C/C.647.056-9-SEG.EDUC.TRANSIT.	4.763,19D	22,21	0,00	4.785,40D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0020	F	CEF C/C. 647086-0 - CAM. PEQ. PORTE	97.500,00D	0,00	97.500,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0021	F	CEF POUPANÇA C.12070-4 - CAM. PEQ. PORTE	0,00	98.041,88	0,00	98.041,88D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	445.072,92D	810.009,29	712.670,34	542.411,87D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	66.131,91D	575.958,53	551.645,98	90.444,46D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	14.786,13D	47,25	148,33	14.685,05D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	381,01D	10.002,55	1.094,27	9.289,29D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BANCO BESC - C/MOV 29.776-2	13.410,95D	0,00	0,00	13.410,95D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	4.374,32D	58.120,33	61.579,39	915,26D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	2.213,59D	102.825,60	103.634,93	1.404,26D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	928,05D	53.885,75	50.619,25	4.194,55D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	22.559,36D	72,20	0,00	22.631,56D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	2.194,34D	87.018,85	85.827,11	3.386,08D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	5.284,16D	263.986,00	248.742,70	20.527,46D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	378.941,01D	234.050,76	161.024,36	451.967,41D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BB - BESC - C/C.24.097-4 - NFMASPBVII	69,74D	1.000,25	61,19	1.008,80D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	11.249,02D	1.912,80	0,00	13.161,82D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0002	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	33.423,91D	106,97	0,00	33.530,88D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	11.725,04D	35,38	1.374,87	10.385,55D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	39.747,25D	4.322,40	4.884,29	39.185,36D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	1.260,78D	1.241,08	1.521,40	980,46D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	5.763,35D	18,11	374,00	5.407,46D
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	11.897,77D	36,58	1.422,20	10.512,15D
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	6.133,32D	5.844,78	5.020,04	6.958,06D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	170,10D	0,55	0,00	170,65D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BESC - VALOR. MAGISTER. C/C 21.341-0	1.914,11D	103.425,14	101.126,77	4.212,48D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	9.233,39D	22.443,20	21.560,36	10.116,23D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	19.553,43D	3.275,34	1.517,50	21.311,27D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	1.871,81D	1.379,73	2.866,77	384,77D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	7.938,22D	2.516,51	0,00	10.454,73D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0022	F	BB - BESC - C/C.23.870-8 - CRECHE	196.070,62D	990,79	0,00	197.061,41D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	4.088,02D	1.717,02	120,00	5.685,04D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0024	F	BB BESC - C/C. 6390-8	16.299,02D	83.784,13	19.174,97	80.908,18D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	494.861,03D	0,00	1.541,48	493.319,55D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	494.861,03D	0,00	1.541,48	493.319,55D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	494.861,03D	0,00	1.541,48	493.319,55D

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		DIVIDA ATIVA	494.861,03D	0,00	1.541,48	493.319,55D
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	494.861,03D	0,00	1.541,48	493.319,55D
1.2.2.1.1.02.00.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	494.861,03D	0,00	1.541,48	493.319,55D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	TRIBUTARIA	494.861,03D	0,00	1.541,48	493.319,55D
1.4		ATIVO PERMANENTE	7.309.473,89D	27.484,00	2.000,00	7.334.957,89D
1.4.2		IMOBILIZADO	7.309.473,89D	27.484,00	2.000,00	7.334.957,89D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.309.473,89D	27.484,00	2.000,00	7.334.957,89D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	3.089.921,65D	0,00	0,00	3.089.921,65D
1.4.2.1.1.01	P	EDIFICIOS	458.408,74D	0,00	0,00	458.408,74D
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	4.219.552,24D	27.484,00	2.000,00	4.245.036,24D
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	121.371,96D	799,00	0,00	122.170,96D
1.4.2.1.2.34	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.047.117,36D	13.721,00	0,00	1.060.838,36D
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	204.371,43D	10.964,00	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	2.000,00	2.000,00	91.901,85D
1.9		ATIVO COMPENSADO	33.529.466,85D	11.242.463,35	9.070.941,25	35.700.988,95D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	13.642.976,01D	2.342.852,48	2.342.852,48	13.642.976,01D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	13.642.976,01D	1.171.426,24	1.171.426,24	13.642.976,01D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	9.170.356,99D	141.800,88	1.029.625,36	8.282.532,51D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	4.472.619,02D	1.029.625,36	141.800,88	5.360.443,50D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.171.426,24	1.171.426,24	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.171.426,24	1.171.426,24	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	4.472.619,02D	1.029.625,36	141.800,88	5.360.443,50D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	4.472.619,02C	141.800,88	1.029.625,36	5.360.443,50C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	13.732.976,01D	0,00	0,00	13.732.976,01D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	13.732.976,01D	0,00	0,00	13.732.976,01D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	13.807.976,01D	0,00	0,00	13.807.976,01D
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

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		CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
1.9.2.1.9		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUCAO	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.153.514,83D	8.899.610,87	6.728.088,77	8.325.036,93D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.153.514,83D	8.899.610,87	6.728.088,77	8.325.036,93D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.153.514,83D	8.899.610,87	6.728.088,77	8.325.036,93D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	6.153.514,83D	8.899.610,87	6.728.088,77	8.325.036,93D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	231.620,98C	0,00	0,00	231.620,98C
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.699.883,94C	6.185.245,12	5.591.229,68	1.105.868,50C
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.629.935,97D	1.643.421,33	1.136.859,09	2.136.498,21D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	6.455.083,78D	1.070.944,42	0,00	7.526.028,20D

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	41.679.034,51C	8.861.679,93	10.926.763,02	43.744.117,60C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	626.450,33C	954.847,83	848.408,82	520.011,32C
2.1.1		DEPOSITOS	10.877,63C	48.680,07	50.647,56	12.845,12C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	9.882,16C	48.680,07	50.647,56	11.849,65C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	11.595,81D	27.771,30	26.682,93	12.684,18D
2.1.1.1.1.02		INSS	11.595,81D	27.771,30	26.682,93	12.684,18D
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	19.389,64D	25.440,41	25.334,43	19.495,62D
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	20.259,59D	19.272,05	19.166,07	20.365,57D
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	869,95C	6.168,36	6.168,36	869,95C
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	7.793,83C	2.330,89	1.348,50	6.811,44C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	4.414,42C	1.790,11	592,62	3.216,93C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	3.379,41C	540,78	755,88	3.594,51C
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	154,27C	0,00	0,00	154,27C
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	154,27C	0,00	0,00	154,27C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	I.R.R.F.	154,27C	0,00	0,00	154,27C
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS	21.306,53C	20.530,97	23.586,83	24.362,39C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - Ordinários 0.1.0000	21.063,03C	16.772,45	16.878,43	21.169,01C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002	133,50C	3.648,52	6.598,40	3.083,38C
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	0,00	0,00	995,47C
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	0,00	0,00	102,15C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	102,15C	0,00	0,00	102,15C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDORES	102,15C	0,00	0,00	102,15C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002	102,15C	0,00	0,00	102,15C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	615.572,70C	906.167,76	797.761,26	507.166,20C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	320.181,44C	874.370,63	775.751,57	221.562,38C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	215.423,81C	512.792,27	415.136,39	117.767,93C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	214.616,31C	512.792,27	415.136,39	116.960,43C

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
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	214.616,31C	512.792,27	415.136,39	116.960,43C
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	950,00C	283.414,02	282.464,02	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	950,00C	283.414,02	282.464,02	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	765,84C	74.604,01	74.590,83	752,66C
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	65.318,78	65.318,78	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	0,00	65.318,78	65.318,78	0,00
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	765,75C	765,75	752,57	752,57C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	765,75C	765,75	752,57	752,57C
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	0,09C	8.519,48	8.519,48	0,09C
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,09C	8.519,48	8.519,48	0,09C
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	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9.787,44	22.009,69	12.222,25C
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	9.787,44	22.009,69	12.222,25C
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	9.787,44	22.009,69	12.222,25C
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	9.787,44	22.009,69	12.222,25C
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

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	20.867,87	12.222,25C
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	295.391,26C	22.009,69	0,00	273.381,57C
2.1.2.3.1		INTERNAS	295.391,26C	22.009,69	0,00	273.381,57C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	295.391,26C	22.009,69	0,00	273.381,57C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	295.391,26C	22.009,69	0,00	273.381,57C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	58.060,77C	1.141,82	0,00	56.918,95C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007	P	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	237.330,49C	20.867,87	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	PATRIMÔNIO	7.493.117,33C	0,00	0,00	7.493.117,33C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	33.529.466,85C	7.906.832,10	10.078.354,20	35.700.988,95C
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	3.095.595,76	3.095.595,76	13.732.976,01C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.696.929,58C	3.095.595,76	2.274.101,52	8.875.435,34C
2.9.2.1.1	O	CREDITO DISPONIVEL	5.792.829,21C	1.248.562,94	223.857,04	4.768.123,31C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	1.238.805,70C	183.689,59	635.496,50	1.690.612,61C
2.9.2.1.2.05	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	1.238.805,70C	183.689,59	635.496,50	1.690.612,61C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	2.665.294,67C	1.663.343,23	1.414.747,98	2.416.699,42C
2.9.2.1.3.01	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.110.810,45C	837.928,71	616.986,72	1.889.868,46C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	554.484,22C	825.414,52	797.761,26	526.830,96C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	554.484,22C	825.414,52	797.761,26	526.830,96C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	4.036.046,43C	0,00	821.494,24	4.857.540,67C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	4.036.046,43C	0,00	821.494,24	4.857.540,67C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	4.036.046,43C	0,00	821.494,24	4.857.540,67C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	4.036.046,43C	0,00	821.494,24	4.857.540,67C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.153.514,83C	4.811.236,34	6.982.758,44	8.325.036,93C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.153.514,83C	4.811.236,34	6.982.758,44	8.325.036,93C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2012

Junho

Balancete de Verificação - 2012

Página: 8/21

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.3.2.9	C	Controle das disponibilidades de recursos	6.153.514,83C	4.811.236,34	6.982.758,44	8.325.036,93C

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	4.590.530,65D	797.761,26	3.920,28	5.384.371,63D
3.3		DESPESAS CORRENTES	4.071.183,59D	712.781,48	1.920,28	4.782.044,79D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.919.328,02D	368.716,53	0,00	2.288.044,55D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	1.919.328,02D	368.716,53	0,00	2.288.044,55D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	14.507,27D	3.011,74	0,00	17.519,01D
3.3.1.9.0.01.99	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	14.507,27D	3.011,74	0,00	17.519,01D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	2.642,51D	548,59	0,00	3.191,10D
3.3.1.9.0.03.99	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	2.642,51D	548,59	0,00	3.191,10D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	0,00	1.198,83	0,00	1.198,83D
3.3.1.9.0.04.01	F	Professores Substitutos	0,00	1.198,83	0,00	1.198,83D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.456.809,59D	282.464,02	0,00	1.739.273,61D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	344.283,43D	66.071,35	0,00	410.354,78D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	3.894,19D	752,57	0,00	4.646,76D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	340.389,24D	65.318,78	0,00	405.708,02D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	100.891,57D	15.422,00	0,00	116.313,57D
3.3.1.9.0.34.01	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	100.891,57D	15.422,00	0,00	116.313,57D
3.3.1.9.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	193,65D	0,00	0,00	193,65D
3.3.1.9.0.92.30	F	Material de Consumo	193,65D	0,00	0,00	193,65D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.151.855,57D	344.064,95	1.920,28	2.494.000,24D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	37.409,92D	8.519,48	0,00	45.929,40D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	37.409,92D	8.519,48	0,00	45.929,40D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	37.409,92D	8.519,48	0,00	45.929,40D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	64.515,00D	12.519,00	0,00	77.034,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	37.015,00D	7.019,00	0,00	44.034,00D
3.3.3.5.0.41.02	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	32.015,00D	6.019,00	0,00	38.034,00D
3.3.3.5.0.41.99	F	Outras Contribuições	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	27.500,00D	5.500,00	0,00	33.000,00D
3.3.3.5.0.43.99	F	Outras Subvenções Sociais	27.500,00D	5.500,00	0,00	33.000,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	29.075,00D	5.815,00	0,00	34.890,00D
3.3.3.7.1		Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	29.075,00D	5.815,00	0,00	34.890,00D
3.3.3.7.1.39	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.075,00D	5.815,00	0,00	34.890,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	2.020.855,65D	317.211,47	1.920,28	2.336.146,84D
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	37.258,11D	4.095,00	0,00	41.353,11D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	37.203,11D	4.095,00	0,00	41.298,11D
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	26.804,08D	2.489,88	386,67	28.907,29D

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	26.804,08D	2.489,88	386,67	28.907,29D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	687.479,68D	154.978,38	643,63	841.814,43D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	126.763,73D	92.937,24	0,00	219.700,97D
3.3.3.9.0.30.04	F	Gás Engarrafado	1.029,00D	756,00	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	19.635,63D	320,00	0,00	19.955,63D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	9.605,49D	158,76	0,00	9.764,25D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	19.901,34D	2.609,85	0,00	22.511,19D
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	18.482,34D	1.362,96	178,00	19.667,30D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	3.182,60D	15,00	0,00	3.197,60D
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	4.522,69D	775,71	0,00	5.298,40D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17.245,82D	7.597,97	0,00	24.843,79D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.521,20D	14,83	0,00	4.536,03D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6.977,27D	80,44	0,00	7.057,71D
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	4.546,54D	1.135,20	43,90	5.637,84D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	1.300,38D	0,00	0,00	1.300,38D
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	2.390,70D	52,00	0,00	2.442,70D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	19.074,80D	1.446,40	0,00	20.521,20D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	90.019,00D	15.101,89	0,00	105.120,89D
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	26.584,07D	4.284,29	268,20	30.600,16D
3.3.3.9.0.30.51	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	38.938,65D	0,00	0,00	38.938,65D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	240.771,85D	26.329,84	153,53	266.948,16D
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	0,00	0,00	2.702,90D
3.3.3.9.0.31.04	F	Premiações Desportivas	2.702,90D	0,00	0,00	2.702,90D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	198.368,40D	33.527,92	0,00	231.896,32D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	157.440,31D	12.833,52	0,00	170.273,83D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	30.282,14D	18.504,90	0,00	48.787,04D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.645,95D	2.189,50	0,00	12.835,45D
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	62.240,35D	5.111,56	0,00	67.351,91D
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	0,00	0,00	23,65D
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	0,00	0,00	7.745,33D
3.3.3.9.0.36.27	F	Serviços de Comunicação em Geral	1.821,39D	0,00	0,00	1.821,39D
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	10.830,00D	560,00	0,00	11.390,00D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	31.332,98D	4.551,56	0,00	35.884,54D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	994.572,16D	116.715,20	889,98	1.110.397,38D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	3.142,00D	608,00	0,00	3.750,00D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	94.939,23D	19.160,15	0,00	114.099,38D
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	2.519,40D	775,80	0,00	3.295,20D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	4.630,00D	1.002,00	0,00	5.632,00D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	25.550,43D	4.813,02	889,98	29.473,47D
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	22.114,90D	15.917,64	0,00	38.032,54D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	2.275,00D	90,00	0,00	2.365,00D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	76.547,78D	13.237,50	0,00	89.785,28D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	6.075,00D	0,00	0,00	6.075,00D
3.3.3.9.0.39.21	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	5.200,00D	560,00	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	2.418,80D	500,00	0,00	2.918,80D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	11.910,46D	3.652,98	0,00	15.563,44D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	6.879,39D	1.281,08	0,00	8.160,47D
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	13.163,65D	4.300,00	0,00	17.463,65D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	3.400,00D	1.041,20	0,00	4.441,20D
3.3.3.9.0.39.49	F	Produções Jornalísticas	15.109,50D	2.381,35	0,00	17.490,85D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	80.809,91D	4.523,72	0,00	85.333,63D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	832,49D	413,64	0,00	1.246,13D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	37.517,34D	1.091,26	0,00	38.608,60D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	54.720,60D	57,00	0,00	54.777,60D

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
3.3.3.9.0.39.64	F	Telefonia Móvel	4.190,18D	1.814,04	0,00	6.004,22D
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	2.386,21D	13.138,24	0,00	15.524,45D
3.3.3.9.0.39.70	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	2.267,00D	0,00	0,00	2.267,00D
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	8.305,00D	1.320,00	0,00	9.625,00D
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	11.504,96D	2.065,44	0,00	13.570,40D
3.3.3.9.0.39.83	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	172,00D	0,00	0,00	172,00D
3.3.3.9.0.39.88	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	10.226,98D	838,35	0,00	11.065,33D
3.3.3.9.0.39.90	F	Serviços de Publicidade Legal	242,96D	493,73	0,00	736,69D
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	276.172,24D	21.639,06	0,00	297.811,30D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.741,40D	291,56	0,00	4.032,96D
3.3.3.9.0.47.10	F	Taxas	3.741,40D	291,56	0,00	4.032,96D
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	3.133,15D	1,97	0,00	3.135,12D
3.3.3.9.0.93.02	F	Restituições	3.133,15D	1,97	0,00	3.135,12D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	519.347,06D	84.979,78	2.000,00	602.326,84D
3.4.4		INVESTIMENTOS	470.406,40D	62.970,09	2.000,00	531.376,49D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	470.406,40D	62.970,09	2.000,00	531.376,49D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	104.592,22D	15.073,09	110,00	119.555,31D
3.4.4.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	0,00	110,00	110,00	0,00
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	103.536,22D	14.963,09	0,00	118.499,31D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	114.395,48D	19.173,00	0,00	133.568,48D
3.4.4.9.0.51.91	F	Obras em Andamento	0,00	19.173,00	0,00	19.173,00D
3.4.4.9.0.51.99	F	Outras Obras e Instalações	114.395,48D	0,00	0,00	114.395,48D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	211.418,70D	27.374,00	1.890,00	236.902,70D
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	15.585,00D	11.949,00	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	18.145,40D	1.772,00	0,00	19.917,40D
3.4.4.9.0.52.42	F	Mobiliário em Geral	49.825,60D	10.964,00	0,00	60.789,60D
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	547,90D	2.689,00	1.890,00	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	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
3.4.4.9.0.92.41	F	Contribuições	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	48.940,66D	22.009,69	0,00	70.950,35D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	48.940,66D	22.009,69	0,00	70.950,35D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	48.940,66D	22.009,69	0,00	70.950,35D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	48.940,66D	22.009,69	0,00	70.950,35D

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	5.208.012,73C	0,00	1.029.625,36	6.237.638,09C
4.1		RECEITAS CORRENTES	4.834.840,16C	0,00	948.717,18	5.783.557,34C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	348.022,75C	0,00	75.257,58	423.280,33C
4.1.1.1		IMPOSTOS	237.067,10C	0,00	53.623,86	290.690,96C
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	85.655,13C	0,00	14.865,02	100.520,15C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	38.323,22C	0,00	5.425,25	43.748,47C
4.1.1.1.2.02.01	F	I.P.T.U. - Ordinário	22.993,86C	0,00	3.255,13	26.248,99C
4.1.1.1.2.02.02	F	I.P.T.U. - Educação	9.580,88C	0,00	1.356,34	10.937,22C
4.1.1.1.2.02.03	F	I.P.T.U. - Saude	5.748,48C	0,00	813,78	6.562,26C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	37.701,82C	0,00	7.399,18	45.101,00C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	37.701,82C	0,00	7.399,18	45.101,00C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	22.620,95C	0,00	4.439,48	27.060,43C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	9.425,54C	0,00	1.849,81	11.275,35C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	5.655,33C	0,00	1.109,89	6.765,22C
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	9.630,09C	0,00	2.040,59	11.670,68C
4.1.1.1.2.08.01	F	I.T.B.I. - Ordinário	5.778,06C	0,00	1.224,35	7.002,41C
4.1.1.1.2.08.02	F	I.T.B.I. - Educação	2.407,52C	0,00	510,15	2.917,67C
4.1.1.1.2.08.03	F	I.T.B.I. - Saude	1.444,51C	0,00	306,09	1.750,60C
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	151.411,97C	0,00	38.758,84	190.170,81C
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	151.411,97C	0,00	38.758,84	190.170,81C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.Q.N. - Ordinário	1.818,09C	0,00	329,07	2.147,16C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.S.Q.N - Ordinário	88.808,40C	0,00	22.919,37	111.727,77C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.S.Q.N. - Ordinário	220,47C	0,00	6,84	227,31C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.Q.N. - Educação	757,58C	0,00	137,12	894,70C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.S.Q.N EDUCAÇÃO	37.003,77C	0,00	9.549,76	46.553,53C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.S.Q.N. - Educação	91,86C	0,00	2,85	94,71C
4.1.1.1.3.05.03	F	I.S.Q.N. - Saude	22.711,80C	0,00	5.813,83	28.525,63C
4.1.1.2		TAXAS	103.443,31C	0,00	20.259,96	123.703,27C
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	9.837,98C	0,00	520,64	10.358,62C
4.1.1.2.1.17	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.974,10C	0,00	157,75	4.131,85C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	5.750,75C	0,00	274,95	6.025,70C
4.1.1.2.1.29	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	113,13C	0,00	87,94	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	93.605,33C	0,00	19.739,32	113.344,65C

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	2.021,12C	0,00	271,32	2.292,44C
4.1.1.2.2.90	F	Taxa de Limpeza Pública	17.134,64C	0,00	2.501,12	19.635,76C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	74.449,57C	0,00	16.966,88	91.416,45C
4.1.1.3		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	7.512,34C	0,00	1.373,76	8.886,10C
4.1.1.3.0.04	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	7.512,34C	0,00	1.373,76	8.886,10C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.261,54C	0,00	2.486,33	11.747,87C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	9.261,54C	0,00	2.486,33	11.747,87C
4.1.2.2.0.29	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	9.261,54C	0,00	2.486,33	11.747,87C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	31.979,54C	0,00	3.639,51	35.619,05C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.979,54C	0,00	3.639,51	35.619,05C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	31.979,54C	0,00	3.639,51	35.619,05C
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	14.038,55C	0,00	2.308,46	16.347,01C
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	812,70C	0,00	140,25	952,95C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	108,96C	0,00	38,83	147,79C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	703,74C	0,00	101,42	805,16C
4.1.3.2.5.01.03	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	2.857,49C	0,00	290,85	3.148,34C
4.1.3.2.5.01.11	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	4.513,78C	0,00	1.040,88	5.554,66C
4.1.3.2.5.01.99	F	Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados	5.854,58C	0,00	836,48	6.691,06C
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	17.940,99C	0,00	1.331,05	19.272,04C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	806,93C	0,00	85,05	891,98C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	17.134,06C	0,00	1.246,00	18.380,06C
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	4.417.994,98C	0,00	863.764,64	5.281.759,62C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.417.994,98C	0,00	861.889,64	5.279.884,62C
4.1.7.2.1		Transf. da União	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1		Transferências da União	2.511.340,88C	0,00	477.864,44	2.989.205,32C
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	2.251.963,56C	0,00	425.906,21	2.677.869,77C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.251.753,78C	0,00	425.906,21	2.677.659,99C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	F.P.M. - Ordinário	1.351.052,27C	0,00	255.543,72	1.606.595,99C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	F.P.M. - Educação	562.938,45C	0,00	106.476,56	669.415,01C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	F.P.M. - Saude	337.763,06C	0,00	63.885,93	401.648,99C
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	31.800,88C	0,00	6.330,60	38.131,48C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	31.800,88C	0,00	6.330,60	38.131,48C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	118.231,79C	0,00	25.567,90	143.799,69C
4.1.7.2.1.33.51	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	7.813,65C	0,00	0,00	7.813,65C
4.1.7.2.1.33.52	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	31.653,75C	0,00	6.895,83	38.549,58C
4.1.7.2.1.33.53	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	22.694,00C	0,00	6.097,00	28.791,00C
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	10.630,00C	0,00	2.230,00	12.860,00C
4.1.7.2.1.33.56	F	Programa Saúde da Família - PSF	40.027,00C	0,00	7.130,00	47.157,00C
4.1.7.2.1.33.57	F	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	3.208,28C	0,00	3.215,07	6.423,35C
4.1.7.2.1.33.58	F	Programas de Vigilância Sanitária	210,70C	0,00	0,00	210,70C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	43.608,00C	0,00	6.316,52	49.924,52C
4.1.7.2.1.34.01	F	IGD - Bolsa Família	7.608,00C	0,00	3.316,52	10.924,52C
4.1.7.2.1.34.03	F	Programa de erradicação do trabalho infantil	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
4.1.7.2.1.34.08	F	Programa de Apoio às Famílias	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
4.1.7.2.1.34.09	F	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	58.732,88C	0,00	12.342,80	71.075,68C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transferências do Salário-Educação	48.086,09C	0,00	9.750,80	57.836,89C
4.1.7.2.1.35.03	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	7.776,00C	0,00	2.592,00	10.368,00C
4.1.7.2.1.35.04	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	2.870,79C	0,00	0,00	2.870,79C
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	7.003,77C	0,00	1.400,41	8.404,18C
4.1.7.2.1.36.01	F	LC 87/96 - Ordinário	4.202,27C	0,00	840,25	5.042,52C
4.1.7.2.1.36.02	F	LC 87/96 - Educação	1.750,94C	0,00	350,10	2.101,04C
4.1.7.2.1.36.03	F	LC 87/96 - Saúde	1.050,56C	0,00	210,06	1.260,62C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	1.448.905,37C	0,00	292.965,34	1.741.870,71C
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	1.425.928,22C	0,00	281.698,71	1.707.626,93C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.349.182,20C	0,00	263.811,60	1.612.993,80C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	809.509,20C	0,00	158.286,94	967.796,14C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	337.295,63C	0,00	65.952,93	403.248,56C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	202.377,37C	0,00	39.571,73	241.949,10C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	48.353,34C	0,00	13.425,93	61.779,27C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	29.011,98C	0,00	8.055,56	37.067,54C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	12.088,38C	0,00	3.356,49	15.444,87C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	7.252,98C	0,00	2.013,88	9.266,86C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.470,52C	0,00	4.461,18	24.931,70C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	12.282,29C	0,00	2.676,70	14.958,99C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	5.117,65C	0,00	1.115,30	6.232,95C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	3.070,58C	0,00	669,18	3.739,76C
4.1.7.2.2.01.13	F	Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	7.922,16C	0,00	0,00	7.922,16C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	17.143,15C	0,00	5.438,63	22.581,78C
4.1.7.2.2.33.02	F	Farmacia Basica Estado	5.917,89C	0,00	1.101,00	7.018,89C
4.1.7.2.2.33.03	F	PHDRA - ESTADO	275,26C	0,00	137,63	412,89C
4.1.7.2.2.33.04	F	Cofinanciamento PSF - Estado	10.950,00C	0,00	4.200,00	15.150,00C
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	5.834,00C	0,00	5.828,00	11.662,00C
4.1.7.2.2.99.01	F	Programa Transporte Escolar	5.834,00C	0,00	5.828,00	11.662,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	457.748,73C	0,00	91.059,86	548.808,59C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	457.748,73C	0,00	91.059,86	548.808,59C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	274.649,24C	0,00	54.635,91	329.285,15C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	183.099,49C	0,00	36.423,95	219.523,44C
4.1.7.3		Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00C
4.1.7.3	F	Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.499,32C	0,00	3.569,12	31.068,44C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	13.372,94C	0,00	1.666,00	15.038,94C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	844,25C	0,00	201,59	1.045,84C
4.1.9.1.1.35	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	53,93C	0,00	31,56	85,49C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	297,97C	0,00	41,20	339,17C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	178,70C	0,00	24,72	203,42C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	74,55C	0,00	10,31	84,86C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	44,72C	0,00	6,17	50,89C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	109,64C	0,00	34,84	144,48C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	65,77C	0,00	20,88	86,65C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	27,43C	0,00	8,73	36,16C
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	16,44C	0,00	5,23	21,67C
4.1.9.1.1.98	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	57,08C	0,00	1,30	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	325,63C	0,00	92,69	418,32C
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	9.501,31C	0,00	1.331,10	10.832,41C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	4.145,34C	0,00	367,57	4.512,91C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	2.487,10C	0,00	220,54	2.707,64C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.036,38C	0,00	91,91	1.128,29C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	621,86C	0,00	55,12	676,98C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	352,50C	0,00	281,79	634,29C

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
4.1.9.1.3.13.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	211,47C	0,00	169,07	380,54C
4.1.9.1.3.13.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	88,14C	0,00	70,45	158,59C
4.1.9.1.3.13.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	52,89C	0,00	42,27	95,16C
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	1.759,17C	0,00	304,78	2.063,95C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	3.206,44C	0,00	376,96	3.583,40C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	3.027,38C	0,00	133,31	3.160,69C
4.1.9.1.9.99	F	Outras Multas	3.027,38C	0,00	133,31	3.160,69C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.514,99C	0,00	211,20	1.726,19C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	1.514,99C	0,00	211,20	1.726,19C
4.1.9.2.2.99	F	Outras Restituicoes	1.514,99C	0,00	211,20	1.726,19C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.607,17C	0,00	1.541,48	13.148,65C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	11.607,17C	0,00	1.541,48	13.148,65C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	4.326,21C	0,00	491,27	4.817,48C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	2.595,64C	0,00	294,74	2.890,38C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.081,62C	0,00	122,84	1.204,46C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	648,95C	0,00	73,69	722,64C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	134,68C	0,00	45,38	180,06C
4.1.9.3.1.13.01	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	80,78C	0,00	27,22	108,00C
4.1.9.3.1.13.02	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	33,68C	0,00	11,35	45,03C
4.1.9.3.1.13.03	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	20,22C	0,00	6,81	27,03C
4.1.9.3.1.99	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	7.146,28C	0,00	1.004,83	8.151,11C
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	1.004,22C	0,00	150,44	1.154,66C
4.1.9.9.0.99	F	Outras Receitas	1.004,22C	0,00	150,44	1.154,66C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	373.172,57C	0,00	80.908,18	454.080,75C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	373.172,57C	0,00	80.908,18	454.080,75C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	373.172,57C	0,00	80.908,18	454.080,75C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	285.172,57C	0,00	0,00	285.172,57C
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	0,00	285.172,57C
4.2.4.7.1.99.01	F	Outras Transf. de Convênio da União -	187.672,57C	0,00	0,00	187.672,57C
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.	88.000,00C	0,00	80.908,18	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	88.000,00C	0,00	80.908,18	168.908,18C
4.2.4.7.2.99.02	F	Outras Transf. de Convênio dos Estados - 02	88.000,00C	0,00	80.908,18	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	10.074.701,56D	194.215,60	0,00	10.268.917,16D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	1.099.907,53D	194.215,60	0,00	1.294.123,13D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.088.267,42D	192.674,12	0,00	1.280.941,54D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.088.267,42D	192.674,12	0,00	1.280.941,54D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.088.267,42D	192.674,12	0,00	1.280.941,54D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.088.267,42D	192.674,12	0,00	1.280.941,54D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	876.844,21D	144.474,12	0,00	1.021.318,33D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300	F	TRANSFERENCIA P/ FUNDO DE ASSISTENCIA	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	191.423,21D	38.200,00	0,00	229.623,21D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	11.640,11D	1.541,48	0,00	13.181,59D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	11.640,11D	1.541,48	0,00	13.181,59D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	11.640,11D	1.541,48	0,00	13.181,59D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	11.640,11D	1.541,48	0,00	13.181,59D
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	10.674.884,30C	2.000,00	203.967,81	10.876.852,11C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	1.432.390,96C	2.000,00	203.967,81	1.634.358,77C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	1.050.067,42C	0,00	154.474,12	1.204.541,54C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.050.067,42C	0,00	154.474,12	1.204.541,54C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.050.067,42C	0,00	154.474,12	1.204.541,54C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.050.067,42C	0,00	154.474,12	1.204.541,54C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANFERENCIA DA PREFEITURA	153.223,21C	0,00	0,00	153.223,21C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	876.844,21C	0,00	144.474,12	1.021.318,33C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	20.000,00C	0,00	10.000,00	30.000,00C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	382.323,54C	2.000,00	49.493,69	429.817,23C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	333.382,88C	2.000,00	27.484,00	358.866,88C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	333.382,88C	2.000,00	27.484,00	358.866,88C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMOVEIS	120.908,18C	0,00	0,00	120.908,18C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	212.474,70C	2.000,00	27.484,00	237.958,70C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	212.474,70C	2.000,00	27.484,00	237.958,70C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	48.940,66C	0,00	22.009,69	70.950,35C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	5.712,56C	0,00	1.141,82	6.854,38C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	5.712,56C	0,00	1.141,82	6.854,38C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	5.712,56C	0,00	1.141,82	6.854,38C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	43.228,10C	0,00	20.867,87	64.095,97C
6.1.3.3.9.00.00.03	P	AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	43.228,10C	0,00	20.867,87	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 CONTABEIS - NAO FINANCEIROS	7.214.892,84C	0,00	0,00	7.214.892,84C
6.2.2.3.3.07.04	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS	1.759.901,19C	0,00	0,00	1.759.901,19C
6.2.3		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	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	735.393,71D	141.800,88	0,00	877.194,59D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	735.393,71D	141.800,88	0,00	877.194,59D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	735.393,71D	141.800,88	0,00	877.194,59D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	735.393,71D	141.800,88	0,00	877.194,59D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	451.793,26D	85.461,29	0,00	537.254,55D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	450.392,52D	85.181,21	0,00	535.573,73D
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	450.350,59D	85.181,21	0,00	535.531,80D
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	1.400,74D	280,08	0,00	1.680,82D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	283.600,45D	56.339,59	0,00	339.940,04D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	283.600,45D	56.339,59	0,00	339.940,04D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	269.836,02D	52.762,23	0,00	322.598,25D
9.1.7.2.2.01.02	F	Deducoes de Receita para formacao do Fundeb - IPVA	9.670,37D	2.685,13	0,00	12.355,50D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	4.094,06D	892,23	0,00	4.986,29D
		TOTAL:		22.773.777,77	22.773.777,77	

PONTE ALTA DO NORTE, 19/07/2012

RUBENS BERNARDO SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
TESOUREIRA

JOCIMAR AFONSO COELHO
CONTROLADOR INTERNO