

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 1/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	56.094.669,13D	8.614.337,77	6.955.039,11	57.753.967,79D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.663.872,37D	1.751.476,18	1.533.493,51	2.881.855,04D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.663.872,37D	1.751.476,18	1.533.493,51	2.881.855,04D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.663.872,37D	1.751.476,18	1.533.493,51	2.881.855,04D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	2.663.872,37D	1.751.476,18	1.533.493,51	2.881.855,04D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	2.663.872,37D	1.751.476,18	1.533.493,51	2.881.855,04D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	443.425,91D	798.009,07	772.405,02	469.029,96D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	205.928,09D	628.188,86	578.837,22	255.279,73D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	2.069,71D	46,94	475,36	1.641,29D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	11.526,01D	1.154,00	390,19	12.289,82D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	103.195,77D	575.043,10	543.111,44	135.127,43D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	6.408,03D	30.000,00	6.428,45	29.979,58D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	3.789,64D	72,17	18,69	3.843,12D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	20.503,28D	1.108,12	14.108,47	7.502,93D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	24.249,90D	15.331,54	9.972,71	29.608,73D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	8.128,80D	1.246,99	20,80	9.354,99D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	26.056,95D	4.186,00	4.311,11	25.931,84D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	237.497,82D	169.820,21	193.567,80	213.750,23D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	68.545,45D	7.320,57	69,26	75.796,76D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-130009-5	1.599,27D	12.369,49	13.950,73	18,03D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.890,13D	67,72	0,00	12.957,85D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	1.234,61D	6,49	0,00	1.241,10D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	903,40D	908,81	0,00	1.812,21D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	8.983,46D	131.266,97	131.519,51	8.730,92D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	4.175,44D	10.182,89	6.894,00	7.464,33D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	53.634,78D	282,38	26.448,38	27.468,78D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30499-9 NOFMASPBFI	18.878,62D	6.000,00	2.282,60	22.596,02D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30502-2 NOFMASPVMC	3.784,83D	0,00	0,00	3.784,83D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASIGD-SUAS	1.155,22D	500,00	734,90	920,32D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF	3.137,11D	872,24	3.000,00	1.009,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	1.831,35D	0,00	0,00	1.831,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	9.783,97D	42,65	5.802,00	4.024,62D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	B BRASIL C/C.33.486-3 - SCFV	46.960,18D	0,00	2.866,42	44.093,76D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	373.367,98D	162.340,98	243,40	535.465,56D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	373.367,98D	162.340,98	243,40	535.465,56D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	345.394,82D	15.382,23	243,40	360.533,65D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015 (0)	F	CEF-C/C.647.055-0-SEG.EDUC.TRANSIT.	8.470,96D	44,61	0,00	8.515,57D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022 (0)	F	CEF C/C 647075-5	19.502,20D	110,53	0,00	19.612,73D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0023 (0)	F	CEF C/C. 647.095-0	0,00	146.803,61	0,00	146.803,61D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.847.078,48D	791.126,13	760.845,09	1.877.359,52D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.131.627,12D	724.071,74	726.522,09	1.129.176,77D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	12.324,45D	64,74	0,00	12.389,19D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	36.496,79D	0,00	27.864,18	8.632,61D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	16.170,26D	63.692,92	66.329,19	13.533,99D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003 (0)	F	BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO	21.449,98D	45.950,00	24.410,09	42.989,89D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003 (0)	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	6.904,42D	158.793,72	110.462,27	55.235,87D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004 (0)	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	434.181,78D	55.197,30	97.376,89	392.002,19D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005 (0)	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	346.708,52D	1.821,41	0,00	348.529,93D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 (0)	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	19.354,03D	100.049,94	105.544,25	13.859,72D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 (0)	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	4.203,10D	297.109,17	294.514,02	6.798,25D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0008 (0)	F	BCO. DO BRASIL C/C.5611-1-STN	226.998,99D	1.192,53	0,00	228.191,52D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0009 (0)	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	6.834,80D	200,00	21,20	7.013,60D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	715.451,36D	67.054,39	34.323,00	748.182,75D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001 (0)	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	7.898,32D	41,49	0,00	7.939,81D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0002 (0)	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,64D	0,00	0,00	0,64D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6392-4 CENTRO DO IDOSO	0,00	24.361,64	0,00	24.361,64D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.	508,61D	0,00	0,00	508,61D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004 (0)	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	16.681,60D	1.585,22	75,00	18.191,82D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005 (0)	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	43.051,53D	5.182,52	1.245,50	46.988,55D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006 (0)	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	1.284,86D	1.242,78	1.027,90	1.499,74D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006 (0)	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	4.666,72D	24,51	0,00	4.691,23D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007 (0)	F	BB BESC-5242-1-ALIENAÇÃO	27.518,87D	150,03	0,00	27.668,90D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007 (0)	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	17.142,18D	90,06	0,00	17.232,24D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BB BESC-5643-X-MAC	346,64D	0,00	200,00	146,64D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	4.851,76D	21,55	1.565,80	3.307,51D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009 (0)	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	614,22D	1.573,37	0,00	2.187,59D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010 (0)	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	175.245,68D	21.073,67	19.855,30	176.464,05D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012 (0)	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	32.410,62D	3.462,05	0,00	35.872,67D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0013 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	83.185,73D	437,01	0,00	83.622,74D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014 (0)	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	21.354,60D	1.061,50	106,00	22.310,10D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014 (0)	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	24.185,89D	127,06	0,00	24.312,95D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0015 (0)	F	B. BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	179.545,53D	943,23	0,00	180.488,76D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016 (0)	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	50.070,91D	3.197,15	389,80	52.878,26D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023 (0)	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	17.287,26D	2.439,70	9.857,70	9.869,26D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0028 (0)	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	7.599,19D	39,85	0,00	7.639,04D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	623.504,40D	0,00	1.525,51	621.978,89D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	623.504,40D	0,00	1.525,51	621.978,89D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	623.504,40D	0,00	1.525,51	621.978,89D
1.2.2.1.1		DÍVIDAATIVA	623.504,40D	0,00	1.525,51	621.978,89D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA	623.504,40D	0,00	1.525,51	621.978,89D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	623.504,40D	0,00	1.525,51	621.978,89D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	P	TRIBUTARIA	623.504,40D	0,00	1.525,51	621.978,89D
1.4		ATIVO PERMANENTE	8.776.351,62D	3.466,60	0,00	8.779.818,22D
1.4.2		IMOBILIZADO	8.776.351,62D	3.466,60	0,00	8.779.818,22D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.776.351,62D	3.466,60	0,00	8.779.818,22D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	4.256.437,31D	0,00	0,00	4.256.437,31D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	774.105,32D	0,00	0,00	774.105,32D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 3/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.4.2.1.1.91 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.422.607,96D	0,00	0,00	2.422.607,96D
1.4.2.1.1.99 (0)	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	795.127,62D	0,00	0,00	795.127,62D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	4.519.914,31D	3.466,60	0,00	4.523.380,91D
1.4.2.1.2.02 (0)	P	AERONAVES	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR., EQUIP. E UTENS. MED., ODONT., LABOR. E HOSP.	99.955,25D	0,00	0,00	99.955,25D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.339,00D	0,00	0,00	6.339,00D
1.4.2.1.2.18 (0)	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	45.844,30D	0,00	0,00	45.844,30D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.026,60D	0,00	0,00	3.026,60D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.298.629,52D	2.418,70	0,00	1.301.048,22D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	80.158,35D	0,00	0,00	80.158,35D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	262.199,96D	1.047,90	0,00	263.247,86D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.632.233,48D	0,00	0,00	2.632.233,48D
1.4.2.1.2.99 (0)	P	OUTROS BENS MÓVEIS	91.517,85D	0,00	0,00	91.517,85D
1.9		ATIVO COMPENSADO	44.030.940,74D	6.859.394,99	5.420.020,09	45.470.315,64D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	17.204.307,55D	2.964.997,36	2.964.997,36	17.204.307,55D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	17.204.307,55D	1.482.498,68	1.482.498,68	17.204.307,55D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	13.109.709,87D	168.094,75	1.314.403,93	11.963.400,69D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	4.094.597,68D	1.314.403,93	168.094,75	5.240.906,86D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.482.498,68	1.482.498,68	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.482.498,68	1.482.498,68	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	4.094.597,68D	1.314.403,93	168.094,75	5.240.906,86D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	4.094.597,68C	168.094,75	1.314.403,93	5.240.906,86C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	19.728.296,06D	25.000,00	25.000,00	19.728.296,06D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.728.296,06D	25.000,00	25.000,00	19.728.296,06D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	19.600.796,06D	25.000,00	0,00	19.625.796,06D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	17.204.307,55D	0,00	0,00	17.204.307,55D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	17.204.307,55D	0,00	0,00	17.204.307,55D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	2.396.488,51D	25.000,00	0,00	2.421.488,51D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.396.488,51D	25.000,00	0,00	2.421.488,51D
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	451.500,00D	0,00	0,00	451.500,00D
1.9.2.1.3.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	451.500,00D	0,00	0,00	451.500,00D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	451.500,00D	0,00	0,00	451.500,00D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	324.000,00C	0,00	25.000,00	349.000,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	324.000,00C	0,00	25.000,00	349.000,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	324.000,00C	0,00	25.000,00	349.000,00C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.065.028,13D	3.861.075,63	2.430.022,73	8.496.081,03D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.065.028,13D	3.861.075,63	2.430.022,73	8.496.081,03D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.065.028,13D	3.861.075,63	2.430.022,73	8.496.081,03D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 4/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	7.065.028,13D	3.861.075,63	2.430.022,73	8.496.081,03D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.479.384,92D	1.601.753,58	1.214.346,57	1.866.791,93D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.184.487,45D	1.046.251,82	1.215.676,16	1.015.063,11D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	4.401.155,76D	1.213.070,23	0,00	5.614.225,99D
1.9.7		Controle dos Consórcios	33.309,00D	8.322,00	0,00	41.631,00D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	33.309,00D	8.322,00	0,00	41.631,00D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	33.309,00D	8.322,00	0,00	41.631,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	33.309,00D	8.322,00	0,00	41.631,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 5/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	55.080.095,00C	3.870.200,59	5.260.329,97	56.470.224,38C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	195.104,25C	1.001.283,97	952.038,45	145.858,73C
2.1.1		DEPÓSITOS	46.022,55C	71.771,87	68.406,42	42.657,10C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	39.543,44C	71.771,87	68.363,85	36.135,42C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.518,15C	36.518,98	39.226,41	18.225,58C
2.1.1.1.1.02		INSS	15.518,15C	36.518,98	39.226,41	18.225,58C
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	6.822,65C	33.548,50	37.666,94	10.941,09C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	F	INSS - EMPREGADO	4.787,83C	4.787,83	2.501,12	2.501,12C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	2.383,28C	22.218,10	22.218,10	2.383,28C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	348,46D	6.542,57	12.947,72	6.056,69C
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDORES	8.695,50C	2.970,48	1.559,47	7.284,49C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.706,79C	930,20	908,78	1.685,37C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	6.988,71C	2.040,28	650,69	5.599,12C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.208,19C	147,41	156,12	1.216,90C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSOES ALIMENTÍCIAS - Ordinários 0.1.0000	1.208,19C	147,41	156,12	1.216,90C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	135,81C	0,00	80,76	216,57C
2.1.1.1.4.04		IRRF / GDF	135,81C	0,00	80,76	216,57C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	I.R.R.F.	135,81C	0,00	79,26	215,07C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	ISS	0,00	0,00	1,50	1,50C
2.1.1.1.8 (0)	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.681,29C	35.105,48	28.900,56	16.476,37C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - Ordinários 0.1.0000	20.046,60C	24.084,96	23.991,90	19.953,54C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002	1.245,16C	9.663,11	3.257,96	5.159,99D
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO PASEP - Ordinários 0.1.0000	5,00C	0,00	0,00	5,00C
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.479,11C	0,00	42,57	6.521,68C
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 (0)	F	CONVENIO RADIO PATRULHA	6.403,49C	0,00	0,00	6.403,49C
2.1.1.4.6.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONVENIO POLICIA MILITAR - FUNPOM	84,13C	0,00	0,00	84,13C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	8,51D	0,00	42,57	34,06C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	8,51D	0,00	42,57	34,06C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDITORES	8,51D	0,00	42,57	34,06C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001 (0)	F	MULTAS DE TRANSITO	34,05C	0,00	0,00	34,05C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001 (0)	F	MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002	42,56D	0,00	42,57	0,01C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	149.081,70C	929.512,10	883.632,03	103.201,63C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	116.163,38C	917.738,85	874.163,60	72.588,13C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	97.993,30C	448.005,72	414.805,14	64.792,72C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	95.843,50C	445.855,92	414.805,14	64.792,72C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	95.843,50C	445.855,92	414.805,14	64.792,72C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.149,80C	2.149,80	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	2.149,80C	2.149,80	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0005 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2012	2.149,80C	2.149,80	0,00	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	358.440,51	358.440,51	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	358.440,51	358.440,51	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.299,25C	99.657,72	95.073,50	6.715,03C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 6/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.3.01		INSS	11.299,25C	89.583,88	84.227,07	5.942,44C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	11.223,25C	89.583,88	84.227,07	5.866,44C
2.1.2.1.3.01.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	76,00C	0,00	0,00	76,00C
2.1.2.1.3.01.00.02.00.0002 (0)	F	INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	76,00C	0,00	0,00	76,00C
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	0,00	772,59	772,59C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	772,59	772,59C
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	0,00	10.073,84	10.073,84	0,00
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	10.073,84	10.073,84	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	463,81	631,49	167,68C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	463,81	631,49	167,68C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	463,81	631,49	167,68C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.068,83C	156,13	0,00	912,70C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	1.068,83C	156,13	0,00	912,70C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	910,96C	0,00	0,00	910,96C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	910,96C	0,00	0,00	910,96C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0011 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	910,96C	0,00	0,00	910,96C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	157,87C	156,13	0,00	1,74C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	157,87C	156,13	0,00	1,74C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0014 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	157,87C	156,13	0,00	1,74C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.802,00C	11.014,96	5.212,96	0,00C
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.212,96	5.212,96	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	5.212,96	5.212,96	0,00
2.1.2.1.9.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.802,00C	5.802,00	0,00	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01		DÉBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO	5.802,00C	5.802,00	0,00	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.158,39C	10.626,82	9.468,43	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	8.322,00	8.322,00	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	8.322,00	8.322,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	8.322,00	8.322,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	8.322,00	8.322,00	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	1.158,39C	2.304,82	1.146,43	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	1.158,39C	2.304,82	1.146,43	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	1.158,39C	2.304,82	1.146,43	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001 (0)	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	1.158,39C	2.304,82	1.146,43	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.759,93C	1.146,43	0,00	30.613,50C
2.1.2.3.1		INTERNAS	31.759,93C	1.146,43	0,00	30.613,50C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	31.759,93C	1.146,43	0,00	30.613,50C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	31.759,93C	1.146,43	0,00	30.613,50C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 (0)	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	31.759,93C	1.146,43	0,00	30.613,50C
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0003 (0)	P	COHAB/SC	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 7/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.824.050,01C	0,00	0,00	10.824.050,01C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	10.824.050,01C	0,00	0,00	10.824.050,01C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	10.824.050,01C	0,00	0,00	10.824.050,01C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	44.030.940,74C	2.868.916,62	4.308.291,52	45.470.315,64C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	17.204.307,55C	0,00	0,00	17.204.307,55C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	17.204.307,55C	0,00	0,00	17.204.307,55C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.204.307,55C	0,00	0,00	17.204.307,55C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	17.204.307,55C	0,00	0,00	17.204.307,55C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	17.204.307,55D	0,00	0,00	17.204.307,55D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	19.728.296,06C	2.692.499,87	2.692.499,87	19.728.296,06C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.533.870,85C	2.692.499,87	1.767.538,81	15.608.909,79C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.559.397,53C	834.008,10	73.800,00	12.799.189,43C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.815.170,22C	48.500,00	47.500,00	1.814.170,22C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	1.815.170,22C	48.500,00	47.500,00	1.814.170,22C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.159.303,10C	1.809.991,77	1.646.238,81	995.550,14C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.045.275,96C	883.932,03	762.606,78	923.950,71C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	114.027,14C	926.059,74	883.632,03	71.599,43C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	114.027,14C	926.059,74	883.632,03	71.599,43C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	3.194.425,21C	0,00	924.961,06	4.119.386,27C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	3.194.425,21C	0,00	924.961,06	4.119.386,27C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	3.194.425,21C	0,00	924.961,06	4.119.386,27C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	3.194.425,21C	0,00	924.961,06	4.119.386,27C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.065.028,13C	168.094,75	1.599.147,65	8.496.081,03C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.065.028,13C	168.094,75	1.599.147,65	8.496.081,03C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	7.065.028,13C	168.094,75	1.599.147,65	8.496.081,03C
2.9.7		Controle dos Consórcios	33.309,00C	8.322,00	16.644,00	41.631,00C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	33.309,00C	8.322,00	16.644,00	41.631,00C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	0,00	8.322,00	8.322,00	0,00
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	33.309,00D	8.322,00	0,00	41.631,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	33.309,00D	8.322,00	0,00	41.631,00D
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	33.309,00C	0,00	8.322,00	41.631,00C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	33.309,00C	0,00	8.322,00	41.631,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	33.309,00C	0,00	8.322,00	41.631,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 8/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	3.308.452,35D	883.632,03	1.098,68	4.190.985,70D
3.3		DESPESAS CORRENTES	3.089.639,85D	860.310,74	1.098,68	3.948.851,91D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.644.518,84D	449.918,53	0,00	2.094.437,37D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	3.509,10D	1.265,40	0,00	4.774,50D
3.3.1.7.1		Transf. a Consórcios Públicos	3.509,10D	1.265,40	0,00	4.774,50D
3.3.1.7.1.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.509,10D	1.265,40	0,00	4.774,50D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	1.641.009,74D	448.653,13	0,00	2.089.662,87D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	17.622,70D	4.598,02	0,00	22.220,72D
3.3.1.9.0.01.99 (0)	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	17.622,70D	4.598,02	0,00	22.220,72D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	2.356,50D	614,94	0,00	2.971,44D
3.3.1.9.0.03.99 (0)	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	2.356,50D	614,94	0,00	2.971,44D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.307.397,48D	358.440,51	0,00	1.665.837,99D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	1.307.397,48D	358.440,51	0,00	1.665.837,99D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	313.633,06D	84.999,66	0,00	398.632,72D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	7.855,97D	772,59	0,00	8.628,56D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	305.777,09D	84.227,07	0,00	390.004,16D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.445.121,01D	410.392,21	1.098,68	1.854.414,54D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	30.781,01D	10.073,84	0,00	40.854,85D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	30.781,01D	10.073,84	0,00	40.854,85D
3.3.3.2.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	30.781,01D	10.073,84	0,00	40.854,85D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	21.736,00D	13.742,00	0,00	35.478,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	21.736,00D	12.042,00	0,00	33.778,00D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	21.736,00D	12.042,00	0,00	33.778,00D
3.3.3.5.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.3.3.5.0.92.41 (0)	F	Contribuições	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	29.799,90D	7.056,60	0,00	36.856,50D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	29.799,90D	7.056,60	0,00	36.856,50D
3.3.3.7.1.39 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.799,90D	7.056,60	0,00	36.856,50D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	1.362.804,10D	379.519,77	1.098,68	1.741.225,19D
3.3.3.9.0.08		Outros Beneficios Assistenciais	7.932,00D	0,00	0,00	7.932,00D
3.3.3.9.0.08.01 (0)	F	Auxilio-Funeral	7.932,00D	0,00	0,00	7.932,00D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	36.121,78D	16.431,96	0,00	52.553,74D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	36.066,78D	16.431,96	0,00	52.498,74D
3.3.3.9.0.14.16 (0)	F	Diárias no Exterior - Civil	55,00D	0,00	0,00	55,00D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	61.695,85D	1.202,77	300,00	62.598,62D
3.3.3.9.0.18.99 (0)	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	61.695,85D	1.202,77	300,00	62.598,62D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	423.017,48D	172.427,39	0,00	595.444,87D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	117.141,68D	48.712,03	0,00	165.853,71D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	295,32D	459,73	0,00	755,05D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	40.802,18D	8.150,42	0,00	48.952,60D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	7.473,39D	68,60	0,00	7.541,99D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	42.837,90D	2.937,20	0,00	45.775,10D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 9/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.15 (0)	F	Material para Festividades e Homenagens	3.921,00D	0,00	0,00	3.921,00D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	28.065,65D	12.289,20	0,00	40.354,85D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	11.248,40D	1.267,90	0,00	12.516,30D
3.3.3.9.0.30.20 (0)	F	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	5.943,28	0,00	5.943,28D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	2.499,70D	0,00	0,00	2.499,70D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22.236,52D	6.992,51	0,00	29.229,03D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.500,24D	39,95	0,00	2.540,19D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	5.024,65D	572,24	0,00	5.596,89D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	889,12D	9.810,00	0,00	10.699,12D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1.005,80D	149,00	0,00	1.154,80D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	9.472,85D	5.912,33	0,00	15.385,18D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	58.464,05D	31.229,77	0,00	89.693,82D
3.3.3.9.0.30.43 (0)	F	Material para Reabilitação Profissional	2.594,65D	0,00	0,00	2.594,65D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	7.649,60D	0,00	0,00	7.649,60D
3.3.3.9.0.30.49 (0)	F	Bilhetes de Passagens	9.681,86D	2.908,41	0,00	12.590,27D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	3.710,00D	2.638,00	0,00	6.348,00D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	45.502,92D	32.096,82	0,00	77.599,74D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	99,80D	2.895,80	0,00	2.995,60D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	99,80D	2.895,80	0,00	2.995,60D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	119.683,81D	4.522,80	0,00	124.206,61D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	114.417,81D	2.333,80	0,00	116.751,61D
3.3.3.9.0.32.03 (0)	F	Gêneros Alimentícios	4.948,00D	1.089,00	0,00	6.037,00D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	318,00D	1.100,00	0,00	1.418,00D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	187.561,45D	34.195,68	0,00	221.757,13D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	1.744,17D	0,00	0,00	1.744,17D
3.3.3.9.0.36.20 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	92,50D	0,00	0,00	92,50D
3.3.3.9.0.36.22 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	780,00D	817,74	0,00	1.597,74D
3.3.3.9.0.36.23 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	2.434,21D	544,65	0,00	2.978,86D
3.3.3.9.0.36.25 (0)	F	Serviços de Limpeza e Conservação	3.168,98D	0,00	0,00	3.168,98D
3.3.3.9.0.36.27 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.3.9.0.36.30 (0)	F	Serviços Médicos e Odontológicos	154.771,77D	30.477,29	0,00	185.249,06D
3.3.3.9.0.36.35 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper	4.780,00D	0,00	0,00	4.780,00D
3.3.3.9.0.36.38 (0)	F	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	418,60D	0,00	0,00	418,60D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.171,22D	2.356,00	0,00	20.527,22D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	516.923,69D	147.211,88	798,68	663.336,89D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	2.743,40D	544,00	0,00	3.287,40D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	46.811,31D	7.895,00	0,00	54.706,31D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	6.998,15D	530,10	0,00	7.528,25D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	5.177,98D	2.133,32	0,00	7.311,30D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	28.179,22D	11.495,88	551,96	39.123,14D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 10/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	28.179,22D	11.495,88	551,96	39.123,14D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	5.138,00D	470,00	0,00	5.608,00D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	46.181,14D	13.437,36	0,00	59.618,50D
3.3.3.9.0.39.22 (0)	F	Exposições, Congressos e Conferências	75.500,00D	9.500,00	0,00	85.000,00D
3.3.3.9.0.39.23 (0)	F	Festividades e Homenagens	57.237,90D	0,00	0,00	57.237,90D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	1.866,30D	633,15	0,00	2.499,45D
3.3.3.9.0.39.39 (0)	F	Encargos Financeiros Indedutíveis	29,00D	0,00	0,00	29,00D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	7.020,12D	3.936,70	0,00	10.956,82D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	11.181,66D	3.235,89	246,72	14.170,83D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	4.936,44D	2.715,33	0,00	7.651,77D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.3.9.0.39.49 (0)	F	Produções Jornalísticas	65,00D	0,00	0,00	65,00D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	40.324,79D	15.373,82	0,00	55.698,61D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	1.101,60D	5.241,57	0,00	6.343,17D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	25.452,59D	9.092,58	0,00	34.545,17D
3.3.3.9.0.39.59 (0)	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	7.518,00	0,00	8.518,00D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	9.581,52D	1.948,00	0,00	11.529,52D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	9.986,12D	3.293,20	0,00	13.279,32D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	967,80D	0,00	0,00	967,80D
3.3.3.9.0.39.70 (0)	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	570,00D	4.991,40	0,00	5.561,40D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	2.700,00D	1.359,00	0,00	4.059,00D
3.3.3.9.0.39.77 (0)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	1.940,00D	0,00	0,00	1.940,00D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	540,00D	0,00	0,00	540,00D
3.3.3.9.0.39.80 (0)	F	Hospedagens	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	10.993,61D	1.638,20	0,00	12.631,81D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.263,65D	57,00	0,00	1.320,65D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.385,55D	0,00	0,00	1.385,55D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	14.527,25D	6.528,18	0,00	21.055,43D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.503,59D	30.744,20	0,00	115.247,79D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	9.768,24D	631,49	0,00	10.399,73D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	5.468,24D	631,49	0,00	6.099,73D
3.3.3.9.0.47.17 (0)	F	Contribuições para Associações	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	218.812,50D	23.321,29	0,00	242.133,79D
3.4.4		INVESTIMENTOS	214.219,00D	22.174,86	0,00	236.393,86D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	214.219,00D	22.174,86	0,00	236.393,86D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	9.939,00D	18.708,26	0,00	28.647,26D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 11/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	9.939,00D	18.708,26	0,00	28.647,26D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	168.305,29D	0,00	0,00	168.305,29D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	168.305,29D	0,00	0,00	168.305,29D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	33.393,54D	3.466,60	0,00	36.860,14D
3.4.4.9.0.52.08 (0)	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	1.703,94D	0,00	0,00	1.703,94D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.781,90D	269,90	0,00	9.051,80D
3.4.4.9.0.52.33 (0)	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	749,80D	799,80	0,00	1.549,60D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	2.300,00D	1.349,00	0,00	3.649,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	9.032,00D	429,00	0,00	9.461,00D
3.4.4.9.0.52.99 (0)	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	10.825,90D	618,90	0,00	11.444,80D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	2.581,17D	0,00	0,00	2.581,17D
3.4.4.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	2.581,17D	0,00	0,00	2.581,17D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.593,50D	1.146,43	0,00	5.739,93D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	4.593,50D	1.146,43	0,00	5.739,93D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	4.593,50D	1.146,43	0,00	5.739,93D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	4.593,50D	1.146,43	0,00	5.739,93D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 12/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	4.717.796,65C	0,00	1.314.403,93	6.032.200,58C
4.1		RECEITAS CORRENTES	4.511.355,65C	0,00	1.143.792,29	5.655.147,94C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	320.940,84C	0,00	77.023,55	397.964,39C
4.1.1.1		IMPOSTOS	214.975,80C	0,00	48.002,67	262.978,47C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	88.214,60C	0,00	20.829,38	109.043,98C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	36.944,89C	0,00	6.551,48	43.496,37C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	I.P.T.U. - Ordinário	22.166,92C	0,00	3.930,85	26.097,77C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	I.P.T.U. - Educação	9.236,24C	0,00	1.637,90	10.874,14C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	I.P.T.U. - Saude	5.541,73C	0,00	982,73	6.524,46C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	47.392,77C	0,00	11.368,35	58.761,12C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	47.392,77C	0,00	11.368,35	58.761,12C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	28.435,53C	0,00	6.820,99	35.256,52C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	11.848,24C	0,00	2.842,09	14.690,33C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	7.109,00C	0,00	1.705,27	8.814,27C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.876,94C	0,00	2.909,55	6.786,49C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	I.T.B.I. - Ordinário	2.326,15C	0,00	1.745,73	4.071,88C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	I.T.B.I. - Educação	969,24C	0,00	727,39	1.696,63C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	I.T.B.I. - Saude	581,55C	0,00	436,43	1.017,98C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	126.761,20C	0,00	27.173,29	153.934,49C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	126.761,20C	0,00	27.173,29	153.934,49C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.923,15C	0,00	538,31	3.461,46C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	73.143,76C	0,00	15.765,66	88.909,42C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	1.218,08C	0,00	224,29	1.442,37C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza - Educação	30.465,85C	0,00	6.569,04	37.034,89C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	18.279,48C	0,00	3.941,42	22.220,90C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	I.S.Q.N. - Saude	730,88C	0,00	134,57	865,45C
4.1.1.2		TAXAS	101.644,03C	0,00	28.131,68	129.775,71C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.144,24C	0,00	3.324,93	19.469,17C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.298,44C	0,00	497,84	5.796,28C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	6.304,83C	0,00	442,71	6.747,54C
4.1.1.2.1.29 (0)	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	454,82C	0,00	27,26	482,08C
4.1.1.2.1.99 (0)	F	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.086,15C	0,00	2.357,12	6.443,27C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	85.499,79C	0,00	24.806,75	110.306,54C
4.1.1.2.2.28 (0)	F	Taxa de Cemitérios	1.185,04C	0,00	420,48	1.605,52C
4.1.1.2.2.90 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	16.351,70C	0,00	2.302,25	18.653,95C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	67.963,05C	0,00	22.084,02	90.047,07C
4.1.1.3		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.321,01C	0,00	889,20	5.210,21C
4.1.1.3.0.04 (0)	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	4.321,01C	0,00	889,20	5.210,21C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.981,82C	0,00	2.925,98	14.907,80C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	11.981,82C	0,00	2.925,98	14.907,80C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	11.981,82C	0,00	2.925,98	14.907,80C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	47.004,61C	0,00	17.382,55	64.387,16C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	46.930,82C	0,00	17.341,06	64.271,88C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 13/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	46.930,82C	0,00	17.341,06	64.271,88C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	17.244,05C	0,00	5.729,36	22.973,41C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	863,06C	0,00	289,55	1.152,61C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	585,06C	0,00	289,55	874,61C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	278,00C	0,00	0,00	278,00C
4.1.3.2.5.01.03 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	10.681,58C	0,00	3.361,58	14.043,16C
4.1.3.2.5.01.07 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	234,65C	0,00	18,03	252,68C
4.1.3.2.5.01.11 (0)	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	755,79C	0,00	79,45	835,24C
4.1.3.2.5.01.99 (0)	F	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	4.708,97C	0,00	1.980,75	6.689,72C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	29.686,77C	0,00	11.611,70	41.298,47C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	29.686,77C	0,00	11.611,70	41.298,47C
4.1.3.9 (0)	F	Outras Receitas Patrimoniais	73,79C	0,00	41,49	115,28C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	63,80C	0,00	0,00	63,80C
4.1.6.0.0.99 (0)	F	Outros Serviços	63,80C	0,00	0,00	63,80C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.067.252,50C	0,00	1.040.548,51	5.107.801,01C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.067.252,50C	0,00	1.040.548,51	5.107.801,01C
4.1.7.2.1		Transferências da União	2.478.905,81C	0,00	636.986,49	3.115.892,30C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	2.043.508,07C	0,00	573.141,56	2.616.649,63C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.036.863,65C	0,00	573.089,30	2.609.952,95C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	F.P.M. - Ordinário	1.297.886,14C	0,00	343.853,58	1.641.739,72C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	F.P.M. - Educação	461.860,94C	0,00	143.272,32	605.133,26C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	F.P.M. - Saude	277.116,57C	0,00	85.963,40	363.079,97C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	5.419,52C	0,00	52,26	5.471,78C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	3.251,71C	0,00	31,35	3.283,06C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	1.354,88C	0,00	13,07	1.367,95C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	812,93C	0,00	7,84	820,77C
4.1.7.2.1.01.13 (0)	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	1.224,90C	0,00	0,00	1.224,90C
4.1.7.2.1.09		Outras Transf. da União	12.807,43C	0,00	0,00	12.807,43C
4.1.7.2.1.09.02 (0)	F	Fomento Exportação	12.807,43C	0,00	0,00	12.807,43C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	22.038,60C	0,00	6.926,21	28.964,81C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	22.038,60C	0,00	6.926,21	28.964,81C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	130.595,79C	0,00	25.071,27	155.667,06C
4.1.7.2.1.33.51 (0)	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	9.974,67C	0,00	1.562,73	11.537,40C
4.1.7.2.1.33.52 (0)	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	30.949,32C	0,00	0,00	30.949,32C
4.1.7.2.1.33.53 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	27.944,00C	0,00	7.098,00	35.042,00C
4.1.7.2.1.33.55 (0)	F	Programa Saúde Bucal	8.920,00C	0,00	2.230,00	11.150,00C
4.1.7.2.1.33.56 (0)	F	Programa Saúde da Família - PSF	22.260,00C	0,00	4.000,00	26.260,00C
4.1.7.2.1.33.57 (0)	F	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	8.096,54C	0,00	3.580,54	11.677,08C
4.1.7.2.1.33.58 (0)	F	Programas de Vigilância Sanitária	2.651,26C	0,00	0,00	2.651,26C
4.1.7.2.1.33.59 (0)	F	PMAQ	19.800,00C	0,00	6.600,00	26.400,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	84.434,32C	0,00	7.372,24	91.806,56C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	IGD - Bolsa Família	4.602,97C	0,00	1.372,24	5.975,21C
4.1.7.2.1.34.08 (0)	F	PROGRAMA DE APOIO ÀS FAMÍLIAS	24.000,00C	0,00	6.000,00	30.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 14/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.34.09 (0)	F	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.831,35C	0,00	0,00	55.831,35C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	70.642,50C	0,00	23.385,26	94.027,76C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	59.330,70C	0,00	12.351,46	71.682,16C
4.1.7.2.1.35.03 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	10.412,00C	0,00	10.134,00	20.546,00C
4.1.7.2.1.35.04 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	899,80C	0,00	899,80	1.799,60C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	3.269,85C	0,00	1.089,95	4.359,80C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	LC 87/96 - Ordinário	1.961,91C	0,00	653,97	2.615,88C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	LC 87/96 - Educação	817,47C	0,00	272,49	1.089,96C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	LC 87/96 - Saúde	490,47C	0,00	163,49	653,96C
4.1.7.2.1.99 (0)	F	Outras Transferências da União	111.609,25C	0,00	0,00	111.609,25C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	1.088.419,27C	0,00	272.584,60	1.361.003,87C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	1.070.445,80C	0,00	266.243,35	1.336.689,15C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	996.395,81C	0,00	247.017,19	1.243.413,00C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	597.837,36C	0,00	148.210,31	746.047,67C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	249.099,04C	0,00	61.754,30	310.853,34C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	149.459,41C	0,00	37.052,58	186.511,99C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	62.060,12C	0,00	15.182,35	77.242,47C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	37.235,98C	0,00	9.109,40	46.345,38C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	15.515,11C	0,00	3.795,59	19.310,70C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	9.309,03C	0,00	2.277,36	11.586,39C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.989,87C	0,00	4.043,81	16.033,68C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	7.193,92C	0,00	2.426,28	9.620,20C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	2.997,48C	0,00	1.010,96	4.008,44C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	1.798,47C	0,00	606,57	2.405,04C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	11.159,47C	0,00	6.341,25	17.500,72C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	PROGRAMA MAC	2.868,22C	0,00	150,00	3.018,22C
4.1.7.2.2.33.02 (0)	F	FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	1.241,25C	0,00	1.241,25	2.482,50C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	COFINANCIAMENTO PSF - ESTADO	7.050,00C	0,00	4.950,00	12.000,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	6.814,00C	0,00	0,00	6.814,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Programa Transporte Escolar	6.814,00C	0,00	0,00	6.814,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	499.927,42C	0,00	130.977,42	630.904,84C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	499.927,42C	0,00	130.977,42	630.904,84C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	299.956,43C	0,00	78.586,44	378.542,87C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	199.970,99C	0,00	52.390,98	252.361,97C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.112,08C	0,00	5.911,70	70.023,78C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	12.939,15C	0,00	3.703,35	16.642,50C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	334,79C	0,00	995,31	1.330,10C
4.1.9.1.1.35 (0)	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Víg. Sanit.	43,73C	0,00	51,22	94,95C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	26,45C	0,00	45,78	72,23C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	15,86C	0,00	27,44	43,30C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	6,62C	0,00	11,45	18,07C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	3,97C	0,00	6,89	10,86C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	132,46C	0,00	742,40	874,86C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	79,43C	0,00	445,44	524,87C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 15/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	33,16C	0,00	185,60	218,76C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	19,87C	0,00	111,36	131,23C
4.1.9.1.1.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	91,47C	0,00	37,04	128,51C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	40,68C	0,00	118,87	159,55C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	40,68C	0,00	118,87	159,55C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	6.373,30C	0,00	1.508,26	7.881,56C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.660,86C	0,00	618,02	2.278,88C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	996,47C	0,00	370,80	1.367,27C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	415,25C	0,00	154,51	569,76C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	249,14C	0,00	92,71	341,85C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	265,00C	0,00	37,33	302,33C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	159,01C	0,00	22,40	181,41C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	66,25C	0,00	9,33	75,58C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	39,74C	0,00	5,60	45,34C
4.1.9.1.3.35 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	79,17C	0,00	0,00	79,17C
4.1.9.1.3.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	1.454,13C	0,00	293,26	1.747,39C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.914,14C	0,00	559,65	3.473,79C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	6.231,06C	0,00	1.199,78	7.430,84C
4.1.9.1.9.99		Outras Multas	6.231,06C	0,00	1.199,78	7.430,84C
4.1.9.1.9.99.02 (0)	F	Outras Multas - Prefeitura	83,58C	0,00	0,00	83,58C
4.1.9.1.9.99.03 (0)	F	Outras Multas - Policia Militar	5.684,07C	0,00	1.199,78	6.883,85C
4.1.9.1.9.99.04 (0)	F	Outras Multas - Policia Civil	463,41C	0,00	0,00	463,41C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314,40C	0,00	0,00	314,40C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	314,40C	0,00	0,00	314,40C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	314,40C	0,00	0,00	314,40C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.628,42C	0,00	1.525,51	8.153,93C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	6.628,42C	0,00	1.525,51	8.153,93C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.736,36C	0,00	589,18	2.325,54C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	1.041,75C	0,00	353,49	1.395,24C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	434,16C	0,00	147,31	581,47C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	260,45C	0,00	88,38	348,83C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	205,31C	0,00	19,49	224,80C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	123,21C	0,00	11,70	134,91C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	51,32C	0,00	4,87	56,19C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	30,78C	0,00	2,92	33,70C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	4.686,75C	0,00	916,84	5.603,59C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	4.686,75C	0,00	916,84	5.603,59C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	44.230,11C	0,00	682,84	44.912,95C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	44.230,11C	0,00	682,84	44.912,95C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	206.441,00C	0,00	170.611,64	377.052,64C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	206.441,00C	0,00	170.611,64	377.052,64C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	206.441,00C	0,00	170.611,64	377.052,64C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	206.441,00C	0,00	146.250,00	352.691,00C
4.2.4.7.1.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênios da União	206.441,00C	0,00	146.250,00	352.691,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 16/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.4.7.1.99.01 (0)	F	Outras Transf. de Convênio da União -	3.770,00C	0,00	146.250,00	150.020,00C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	0,00	0,00	24.361,64	24.361,64C
4.2.4.7.2.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	24.361,64	24.361,64C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	12.177.138,58D	286.269,23	0,00	12.463.407,81D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	928.518,64D	286.269,23	0,00	1.214.787,87D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	921.890,22D	284.743,72	0,00	1.206.633,94D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	921.890,22D	284.743,72	0,00	1.206.633,94D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	921.890,22D	284.743,72	0,00	1.206.633,94D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	921.890,22D	284.743,72	0,00	1.206.633,94D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200 (0)	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	688.090,22D	208.793,72	0,00	896.883,94D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300 (0)	F	TRANSFERENCIA P/ FUNDO DE ASSISTENCIA	50.000,00D	30.000,00	0,00	80.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400 (0)	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	183.800,00D	45.950,00	0,00	229.750,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	6.628,42D	1.525,51	0,00	8.153,93D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	6.628,42D	1.525,51	0,00	8.153,93D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	6.628,42D	1.525,51	0,00	8.153,93D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDAATIVA	6.628,42D	1.525,51	0,00	8.153,93D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.248.619,94D	0,00	0,00	11.248.619,94D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	11.248.619,94D	0,00	0,00	11.248.619,94D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	11.248.619,94D	0,00	0,00	11.248.619,94D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	11.248.619,94D	0,00	0,00	11.248.619,94D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTÁBEIS	11.248.619,94D	0,00	0,00	11.248.619,94D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	10.890.403,44D	0,00	0,00	10.890.403,44D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	358.216,50D	0,00	0,00	358.216,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	12.405.567,38C	0,00	291.662,68	12.697.230,06C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.128.182,55C	0,00	289.356,75	1.417.539,30C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	921.890,22C	0,00	284.743,72	1.206.633,94C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	921.890,22C	0,00	284.743,72	1.206.633,94C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	921.890,22C	0,00	284.743,72	1.206.633,94C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIA DA PREFEITURA	183.800,00C	0,00	45.950,00	229.750,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	688.090,22C	0,00	208.793,72	896.883,94C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	50.000,00C	0,00	30.000,00	80.000,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	206.292,33C	0,00	4.613,03	210.905,36C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	201.698,83C	0,00	3.466,60	205.165,43C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	201.698,83C	0,00	3.466,60	205.165,43C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	168.305,29C	0,00	0,00	168.305,29C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	33.393,54C	0,00	3.466,60	36.860,14C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	33.393,54C	0,00	3.466,60	36.860,14C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.593,50C	0,00	1.146,43	5.739,93C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	4.593,50C	0,00	1.146,43	5.739,93C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.593,50C	0,00	1.146,43	5.739,93C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	4.593,50C	0,00	1.146,43	5.739,93C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.277.384,83C	0,00	2.305,93	11.279.690,76C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	11.248.619,94C	0,00	0,00	11.248.619,94C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	11.248.619,94C	0,00	0,00	11.248.619,94C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	11.248.619,94C	0,00	0,00	11.248.619,94C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	11.248.619,94C	0,00	0,00	11.248.619,94C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	9.200.079,71C	0,00	0,00	9.200.079,71C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	2.048.540,23C	0,00	0,00	2.048.540,23C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	28.764,89C	0,00	2.305,93	31.070,82C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.705,90C	0,00	0,00	4.705,90C
6.2.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.705,90C	0,00	0,00	4.705,90C
6.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	4.705,90C	0,00	0,00	4.705,90C
6.2.3.1.2.01.01		AQUISIÇÃO	4.705,90C	0,00	0,00	4.705,90C
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.705,90C	0,00	0,00	4.705,90C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	24.058,99C	0,00	2.305,93	26.364,92C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	24.058,99C	0,00	2.305,93	26.364,92C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	24.058,99C	0,00	2.305,93	26.364,92C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	623.198,97D	168.094,75	0,00	791.293,72D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	623.198,97D	168.094,75	0,00	791.293,72D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	623.198,97D	168.094,75	0,00	791.293,72D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	623.198,97D	168.094,75	0,00	791.293,72D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	409.110,46D	114.846,28	0,00	523.956,74D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	408.456,49D	114.628,29	0,00	523.084,78D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	407.372,61D	114.617,84	0,00	521.990,45D
9.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	407.372,61D	114.617,84	0,00	521.990,45D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	1.083,88D	10,45	0,00	1.094,33D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	653,97D	217,99	0,00	871,96D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	214.088,51D	53.248,47	0,00	267.336,98D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	214.088,51D	53.248,47	0,00	267.336,98D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	199.278,80D	49.403,34	0,00	248.682,14D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	12.411,76D	3.036,38	0,00	15.448,14D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	2.397,95D	808,75	0,00	3.206,70D
		TOTAL:	0,00	13.822.534,37	13.822.534,37	0,00

PONTE ALTA DO NORTE, 27/07/2017

 SILVIO GRANEMANN CALOMENO
 PREFEITO MUNICIPAL

 PAULO ROBERTO FERREIRA
 CONTADOR - CRC 18.439

 VIVIANE C. N. SCHMIDT
 TESOUREIRA

 LEONILDO JONAS GUIOLPHI PASQUALI
 CONTROLADOR INTERNO