

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 NOFMASVPMC | 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 | EDIFICIOS | 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 | Auxílio-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

Balancete de Verificação - 2014

| 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

Balancete de Verificação - 2014

| 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

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 17/19

| 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