

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	51.840.476,16D	9.426.705,25	7.470.476,97	53.796.704,44D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.624.606,13D	1.814.762,85	1.436.608,38	3.002.760,60D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.624.606,13D	1.814.762,85	1.436.608,38	3.002.760,60D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.624.606,13D	1.814.762,85	1.436.608,38	3.002.760,60D
1.1.1.1.1		CAIXA	163.320,86D	0,00	0,00	163.320,86D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	TESOURARIA GERAL	163.320,86D	0,00	0,00	163.320,86D
1.1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	2.461.285,27D	1.814.762,85	1.436.608,38	2.839.439,74D
1.1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	2.461.285,27D	1.814.762,85	1.436.608,38	2.839.439,74D
1.1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	721.637,42D	906.175,88	652.294,97	975.518,33D
1.1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	462.878,59D	711.964,60	491.221,88	683.621,31D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	1.034,49D	330,07	3,24	1.361,32D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	9.974,13D	1.136,15	390,19	10.720,09D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	16.328,27D	50.000,00	18.033,62	48.294,65D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	363.157,23D	637.853,96	465.091,37	535.919,82D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	3.736,32D	17,31	0,00	3.753,63D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	26.208,72D	1.915,14	0,00	28.123,86D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	9.727,37D	16.956,94	6.476,07	20.208,24D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	13.878,86D	170,16	5,20	14.043,82D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	18.833,20D	3.584,87	1.222,19	21.195,88D
1.1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	258.758,83D	194.211,28	161.073,09	291.897,02D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	60.249,33D	279,08	0,00	60.528,41D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	25.199,36D	110,16	4.944,30	20.365,22D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.708,78D	58,87	0,00	12.767,65D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	1.217,24D	5,64	0,00	1.222,88D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	16.724,26D	129.073,61	145.777,59	20,28D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	108.786,83D	630,14	0,00	109.416,97D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	BCO. BRASIL- C/C.30.906-0/FNDE MANUT.EDUCAÇÃO	1.357,10D	6,29	0,00	1.363,39D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30499-9 NOFMASPBFI	12.266,71D	6.000,00	4.127,50	14.139,21D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30502-2 NOFMASPVMC	3.784,83D	0,00	0,00	3.784,83D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASIGD-SUAS	2.160,42D	500,00	2.206,20	454,22D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF	4.551,64D	1.716,14	4.017,50	2.250,28D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	0,00	1.831,35	0,00	1.831,35D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	9.752,33D	0,00	0,00	9.752,33D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	B BRASIL C/C.33.486-3 - SCFV	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
1.1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	153.964,12D	2.451,42	1.516,46	154.899,08D
1.1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	153.964,12D	2.451,42	1.516,46	154.899,08D
1.1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	74.165,75D	1.949,94	22,50	76.093,19D
1.1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015 (0)	F	CEF-C/C.647.055-0-SEG.EDUC.TRANSIT.	9.765,47D	60,12	0,00	9.825,59D
1.1.1.1.1.2.99.04.02.00.0016 (0)	F	CEF-C/C.647.056-9-SEG.EDUC.TRANSIT.	582,20D	3,57	0,00	585,77D
1.1.1.1.1.2.99.04.02.00.0019 (0)	F	CEF C/C.647070-4 - PAVIMENTO 30 MARÇO	1.488,80D	5,16	1.493,96	0,00
1.1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022 (0)	F	CEF C/C 647075-5	67.961,90D	432,63	0,00	68.394,53D
1.1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.585.683,73D	906.135,55	782.796,95	1.709.022,33D
1.1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.078.974,43D	665.328,77	748.465,30	995.837,90D
1.1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	12.151,06D	56,28	0,00	12.207,34D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	12,32D	0,02	12,34	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	22.013,13D	45.950,00	36.272,45	31.690,68D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	24.540,91D	50.106,65	52.707,30	21.940,26D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003 (0)	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	114.978,97D	132.784,80	191.266,50	56.497,27D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004 (0)	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	264.245,19D	98.125,24	7.906,58	354.463,85D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005 (0)	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	341.830,65D	1.583,39	0,00	343.414,04D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 (0)	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	24.144,40D	90.087,22	99.234,81	14.996,81D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 (0)	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	156.857,26D	246.104,61	361.065,32	41.896,55D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0008 (0)	F	BCO. DO BRASIL C/C.5611-1-STN	114.539,94D	530,56	0,00	115.070,50D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0009 (0)	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	3.660,60D	0,00	0,00	3.660,60D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	506.709,30D	240.806,78	34.331,65	713.184,43D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001 (0)	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	7.787,20D	36,07	0,00	7.823,27D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0002 (0)	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,63D	0,00	0,00	0,63D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.	597,11D	0,00	0,00	597,11D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004 (0)	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	13.949,41D	63,04	1.030,39	12.982,06D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005 (0)	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	40.479,50D	183,67	2.038,87	38.624,30D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006 (0)	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	11.226,82D	2.549,99	0,00	13.776,81D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006 (0)	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	411,94D	1,91	0,00	413,85D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007 (0)	F	BB BESC-5242-1-ALIENAÇÃO	27.058,76D	165,62	0,00	27.224,38D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007 (0)	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	12.775,99D	59,18	0,00	12.835,17D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BB BESC-5643-X-MAC	168,42D	2.868,22	0,00	3.036,64D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	316,60D	1,47	0,00	318,07D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009 (0)	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	6.397,63D	1.598,87	0,00	7.996,50D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010 (0)	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	162.756,23D	22.734,43	25.598,59	159.892,07D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012 (0)	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	53.615,44D	1.438,24	3.097,90	51.955,78D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0013 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	82.015,38D	379,91	0,00	82.395,29D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014 (0)	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	0,00	23.928,00	0,00	23.928,00D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014 (0)	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	18.023,07D	1.151,36	98,70	19.075,73D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0015 (0)	F	B.BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	0,00	178.743,00	0,00	178.743,00D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016 (0)	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	47.938,68D	4.061,57	2.382,40	49.617,85D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023 (0)	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	13.203,34D	805,30	84,80	13.923,84D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0026 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.5.132-2 - P.AVENIDAS	494,66D	2,29	0,00	496,95D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0028 (0)	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	7.492,49D	34,64	0,00	7.527,13D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	628.942,07D	0,00	2.040,39	626.901,68D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	628.942,07D	0,00	2.040,39	626.901,68D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	628.942,07D	0,00	2.040,39	626.901,68D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	628.942,07D	0,00	2.040,39	626.901,68D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	628.942,07D	0,00	2.040,39	626.901,68D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.942,07D	0,00	2.040,39	626.901,68D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	P	TRIBUTARIA	628.942,07D	0,00	2.040,39	626.901,68D
1.4		ATIVO PERMANENTE	8.575.402,59D	19.534,74	0,00	8.594.937,33D
1.4.2		IMOBILIZADO	8.575.402,59D	19.534,74	0,00	8.594.937,33D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.575.402,59D	19.534,74	0,00	8.594.937,33D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	4.088.132,02D	0,00	0,00	4.088.132,02D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	6.948,33D	0,00	0,00	6.948,33D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	68.404,30D	0,00	0,00	68.404,30D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	698.752,69D	0,00	0,00	698.752,69D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	698.752,69D	0,00	0,00	698.752,69D
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	2.254.302,67D	0,00	0,00	2.254.302,67D
1.4.2.1.1.91 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.254.302,67D	0,00	0,00	2.254.302,67D
1.4.2.1.1.91 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.254.302,67D	0,00	0,00	2.254.302,67D
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	4.487.270,57D	19.534,74	0,00	4.506.805,31D
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.	98.251,31D	1.703,94	0,00	99.955,25D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	98.251,31D	1.703,94	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	1.278.769,72D	8.348,80	0,00	1.287.118,52D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.278.769,72D	8.348,80	0,00	1.287.118,52D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.278.769,72D	8.348,80	0,00	1.287.118,52D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.278.769,72D	8.348,80	0,00	1.287.118,52D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.278.769,72D	8.348,80	0,00	1.287.118,52D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	79.708,35D	450,00	0,00	80.158,35D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	79.708,35D	450,00	0,00	80.158,35D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	79.708,35D	450,00	0,00	80.158,35D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	79.708,35D	450,00	0,00	80.158,35D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	251.569,96D	9.032,00	0,00	260.601,96D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	251.569,96D	9.032,00	0,00	260.601,96D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	251.569,96D	9.032,00	0,00	260.601,96D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	251.569,96D	9.032,00	0,00	260.601,96D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	251.569,96D	9.032,00	0,00	260.601,96D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.632.233,48D	0,00	0,00	2.632.233,48D
1.4.2.1.2.48 (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
1.4.2.1.2.99 (0)	P	OUTROS BENS MÓVEIS	91.517,85D	0,00	0,00	91.517,85D
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	40.011.525,37D	7.592.407,66	6.031.828,20	41.572.104,83D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	17.204.307,55D	3.285.385,40	3.285.385,40	17.204.307,55D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	17.204.307,55D	1.642.692,70	1.642.692,70	17.204.307,55D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	16.205.119,53D	180.424,02	1.462.268,68	14.923.274,87D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	16.205.119,53D	180.424,02	1.462.268,68	14.923.274,87D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	16.205.119,53D	180.424,02	1.462.268,68	14.923.274,87D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	16.205.119,53D	180.424,02	1.462.268,68	14.923.274,87D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	999.188,02D	1.462.268,68	180.424,02	2.281.032,68D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	999.188,02D	1.462.268,68	180.424,02	2.281.032,68D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	999.188,02D	1.462.268,68	180.424,02	2.281.032,68D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	999.188,02D	1.462.268,68	180.424,02	2.281.032,68D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.642.692,70	1.642.692,70	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.642.692,70	1.642.692,70	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	999.188,02D	1.462.268,68	180.424,02	2.281.032,68D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	999.188,02D	1.462.268,68	180.424,02	2.281.032,68D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	999.188,02D	1.462.268,68	180.424,02	2.281.032,68D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	999.188,02D	1.462.268,68	180.424,02	2.281.032,68D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	999.188,02C	180.424,02	1.462.268,68	2.281.032,68C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	999.188,02C	180.424,02	1.462.268,68	2.281.032,68C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	999.188,02C	180.424,02	1.462.268,68	2.281.032,68C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	999.188,02C	180.424,02	1.462.268,68	2.281.032,68C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	19.584.296,06D	0,00	0,00	19.584.296,06D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.584.296,06D	0,00	0,00	19.584.296,06D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	19.584.296,06D	0,00	0,00	19.584.296,06D
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
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	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
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	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	2.379.988,51D	0,00	0,00	2.379.988,51D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.379.988,51D	0,00	0,00	2.379.988,51D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.379.988,51D	0,00	0,00	2.379.988,51D
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.222.921,76D	4.307.022,26	2.746.442,80	4.783.501,22D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.222.921,76D	4.307.022,26	2.746.442,80	4.783.501,22D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.222.921,76D	4.307.022,26	2.746.442,80	4.783.501,22D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	3.222.921,76D	4.307.022,26	2.746.442,80	4.783.501,22D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.362.823,90D	1.758.069,88	1.546.951,41	1.573.942,37D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.362.823,90D	1.758.069,88	1.546.951,41	1.573.942,37D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.362.823,90D	1.758.069,88	1.546.951,41	1.573.942,37D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.362.823,90D	1.758.069,88	1.546.951,41	1.573.942,37D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.362.823,90D	1.758.069,88	1.546.951,41	1.573.942,37D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.261.782,23D	1.366.527,39	1.199.491,39	1.428.818,23D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.261.782,23D	1.366.527,39	1.199.491,39	1.428.818,23D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.261.782,23D	1.366.527,39	1.199.491,39	1.428.818,23D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.261.782,23D	1.366.527,39	1.199.491,39	1.428.818,23D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.261.782,23D	1.366.527,39	1.199.491,39	1.428.818,23D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	598.315,63D	1.182.424,99	0,00	1.780.740,62D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	598.315,63D	1.182.424,99	0,00	1.780.740,62D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	598.315,63D	1.182.424,99	0,00	1.780.740,62D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	598.315,63D	1.182.424,99	0,00	1.780.740,62D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	598.315,63D	1.182.424,99	0,00	1.780.740,62D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	51.317.194,70C	4.221.035,80	5.685.266,50	52.781.425,40C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	451.619,32C	1.020.804,00	924.455,24	355.270,56C
2.1.1		DEPÓSITOS	53.888,56C	75.209,17	63.525,02	42.204,41C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	47.400,94C	75.107,02	63.439,90	35.733,82C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.235,10C	33.968,05	31.530,88	11.797,93C
2.1.1.1.1.02		INSS	14.235,10C	33.968,05	31.530,88	11.797,93C
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	7.803,71C	31.212,83	28.064,34	4.655,22C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	5.633,81C	23.167,75	19.917,22	2.383,28C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	5.633,81C	23.167,75	19.917,22	2.383,28C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	5.875,18	5.875,18	0,00
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	F	INSS - EMPREGADO	2.169,90C	2.169,90	2.271,94	2.271,94C
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDORES	6.431,39C	2.755,22	3.466,54	7.142,71C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.397,30C	1.172,76	1.054,66	1.279,20C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.397,30C	1.172,76	1.054,66	1.279,20C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.397,30C	1.172,76	1.054,66	1.279,20C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	5.034,09C	1.582,46	2.411,88	5.863,51C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.216,90C	443,84	443,84	1.216,90C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSOES ALIMENTICIAS - Ordinários 0.1.0000	1.216,90C	443,84	443,84	1.216,90C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	18,85C	0,00	18,85	37,70C
2.1.1.1.4.04		IRRF / GDF	18,85C	0,00	18,85	37,70C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	I.R.R.F.	18,85C	0,00	18,85	37,70C
2.1.1.1.8 (0)	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.930,09C	40.695,13	31.446,33	22.681,29C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.930,09C	40.695,13	31.446,33	22.681,29C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - Ordinários 0.1.0000	30.856,17C	31.725,47	20.915,90	20.046,60C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002	1.245,16C	8.969,66	8.969,66	1.245,16C
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	6.487,62C	102,15	85,12	6.470,59C
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	0,00	102,15	85,12	17,03D
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	0,00	102,15	85,12	17,03D
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDORES	0,00	102,15	85,12	17,03D
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	34,05D	102,15	85,12	51,08D
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	397.730,76C	945.594,83	860.930,22	313.066,15C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	362.521,72C	943.304,11	859.784,86	279.002,47C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	126.579,56C	346.816,42	405.626,59	185.389,73C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	21.112,39C	339.707,92	405.626,59	87.031,06C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	21.112,39C	339.707,92	405.626,59	87.031,06C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	105.467,17C	7.108,50	0,00	98.358,67C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	105.467,17C	7.108,50	0,00	98.358,67C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0005 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2012	2.149,80C	0,00	0,00	2.149,80C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	103.317,37C	7.108,50	0,00	96.208,87C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 6/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	103.317,37C	7.108,50	0,00	96.208,87C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	25.069,00C	344.370,48	319.301,48	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	25.069,00C	344.370,48	319.301,48	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	101.653,00C	82.243,45	73.134,36	92.543,91C
2.1.2.1.3.01		INSS	92.587,46C	62.657,22	62.613,67	92.543,91C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	0,00	57.310,11	62.613,67	5.303,56C
2.1.2.1.3.01.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	92.587,46C	5.347,11	0,00	87.240,35C
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
2.1.2.1.3.01.00.02.00.0003 (0)	F	INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	87.164,35C	0,00	0,00	87.164,35C
2.1.2.1.3.01.00.02.00.0003 (0)	F	INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	87.164,35C	0,00	0,00	87.164,35C
2.1.2.1.3.01.00.02.00.0004 (0)	F	INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2013	5.347,11C	5.347,11	0,00	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	5.277,09	5.277,09	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	0,00	5.277,09	5.277,09	0,00
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	9.065,54C	14.309,14	5.243,60	0,00C
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	4.650,76C	9.894,36	5.243,60	0,00
2.1.2.1.3.04.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	4.414,78C	4.414,78	0,00	0,00
2.1.2.1.3.04.00.02.00.0003 (0)	F	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROC.-EXE/IND. - 2013	4.414,78C	4.414,78	0,00	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	227,68C	3.079,60	2.851,92	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	227,68C	3.079,60	2.851,92	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	227,68C	3.079,60	2.851,92	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	108.992,48C	159.742,08	51.818,43	1.068,83C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	108.992,48C	159.742,08	51.818,43	1.068,83C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.729,39C	51.818,43	0,00	910,96C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	52.729,39C	51.818,43	0,00	910,96C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0010 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	15.712,40C	15.712,40	0,00	0,00
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
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0014 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	36.106,03C	36.106,03	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	56.263,09C	107.923,65	51.818,43	157,87C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	56.263,09C	107.923,65	51.818,43	157,87C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0008 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	1.941,01C	1.941,01	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0010 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	18.893,74C	34.606,14	15.712,40	0,00C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0014 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	35.428,34C	71.376,50	36.106,03	157,87C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	7.052,08	7.052,08	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.922,08	4.922,08	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	4.922,08	4.922,08	0,00
2.1.2.1.9.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01		DÉBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	1.145,36	1.145,36	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.145,36	1.145,36	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	1.145,36	1.145,36	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	1.145,36	1.145,36	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001 (0)	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.145,36	1.145,36	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.209,04C	1.145,36	0,00	34.063,68C
2.1.2.3.1		INTERNAS	35.209,04C	1.145,36	0,00	34.063,68C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	35.209,04C	1.145,36	0,00	34.063,68C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	35.209,04C	1.145,36	0,00	34.063,68C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 (0)	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	35.209,04C	1.145,36	0,00	34.063,68C
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
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
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	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
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	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	40.011.525,37C	3.200.231,80	4.760.811,26	41.572.104,83C
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
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL 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
2.9.1.1.1 (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
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	17.204.307,55C	0,00	0,00	17.204.307,55C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	17.204.307,55C	0,00	0,00	17.204.307,55C
2.9.1.2.1.01 (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
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	17.204.307,55D	0,00	0,00	17.204.307,55D
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	17.204.307,55D	0,00	0,00	17.204.307,55D
2.9.1.2.1.99 (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	19.584.296,06C	3.019.807,78	3.019.807,78	19.584.296,06C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.149.718,96C	3.019.807,78	2.252.595,78	18.382.506,96C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.929.154,35C	1.385.792,59	57.066,40	15.600.428,16C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.929.154,35C	1.385.792,59	57.066,40	15.600.428,16C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.929.154,35C	1.385.792,59	57.066,40	15.600.428,16C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.929.154,35C	1.385.792,59	57.066,40	15.600.428,16C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.929.154,35C	1.385.792,59	57.066,40	15.600.428,16C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.300.000,00C	40.000,00	298.000,00	1.558.000,00C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	1.300.000,00C	40.000,00	298.000,00	1.558.000,00C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	1.300.000,00C	40.000,00	298.000,00	1.558.000,00C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	1.300.000,00C	40.000,00	298.000,00	1.558.000,00C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	920.564,61C	1.594.015,19	1.897.529,38	1.224.078,80C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	869.504,78C	826.178,19	1.088.417,59	1.131.744,18C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 9/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	485.636,93D	809.111,79	625,00	1.294.123,72D
3.3		DESPESAS CORRENTES	483.742,74D	786.937,73	625,00	1.270.055,47D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.972,40D	392.114,32	0,00	798.086,72D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	405.972,40D	392.114,32	0,00	798.086,72D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	4.341,45D	4.341,45	0,00	8.682,90D
3.3.1.9.0.01.99 (0)	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	4.341,45D	4.341,45	0,00	8.682,90D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	580,63D	580,63	0,00	1.161,26D
3.3.1.9.0.03.99 (0)	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	580,63D	580,63	0,00	1.161,26D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	331.280,04D	319.301,48	0,00	650.581,52D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	331.280,04D	319.301,48	0,00	650.581,52D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	331.280,04D	319.301,48	0,00	650.581,52D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	331.280,04D	319.301,48	0,00	650.581,52D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	69.770,28D	67.890,76	0,00	137.661,04D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	974,71D	5.277,09	0,00	6.251,80D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	68.795,57D	62.613,67	0,00	131.409,24D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	68.795,57D	62.613,67	0,00	131.409,24D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	68.795,57D	62.613,67	0,00	131.409,24D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	68.795,57D	62.613,67	0,00	131.409,24D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.770,34D	394.823,41	625,00	471.968,75D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	7.648,36D	5.243,60	0,00	12.891,96D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	7.648,36D	5.243,60	0,00	12.891,96D
3.3.3.2.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	7.648,36D	5.243,60	0,00	12.891,96D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	5.410,00D	1.142,00	0,00	6.552,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	5.410,00D	1.142,00	0,00	6.552,00D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	5.410,00D	1.142,00	0,00	6.552,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	64.711,98D	388.437,81	625,00	452.524,79D
3.3.3.9.0.08		Outros Beneficios Assistenciais	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00D
3.3.3.9.0.08.01 (0)	F	Auxílio-Funeral	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	10.916,06D	8.342,40	75,00	19.183,46D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	10.861,06D	8.342,40	75,00	19.128,46D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	10.861,06D	8.342,40	75,00	19.128,46D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	10.861,06D	8.342,40	75,00	19.128,46D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	10.861,06D	8.342,40	75,00	19.128,46D
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	300,00D	50.631,36	0,00	50.931,36D
3.3.3.9.0.18.99 (0)	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	300,00D	50.631,36	0,00	50.931,36D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	10.604,83D	142.263,20	0,00	152.868,03D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	46.931,17	0,00	46.931,17D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	46.931,17	0,00	46.931,17D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	85,90D	149,23	0,00	235,13D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	285,02D	12.298,75	0,00	12.583,77D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	285,02D	12.298,75	0,00	12.583,77D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	685,00D	5.720,00	0,00	6.405,00D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	685,00D	5.720,00	0,00	6.405,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 10/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	1.234,30D	11.555,10	0,00	12.789,40D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	1.234,30D	11.555,10	0,00	12.789,40D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	1.234,30D	11.555,10	0,00	12.789,40D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	1.151,70D	4.502,20	0,00	5.653,90D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	1.151,70D	4.502,20	0,00	5.653,90D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	1.151,70D	4.502,20	0,00	5.653,90D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	543,89D	4.858,89	0,00	5.402,78D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	543,89D	4.858,89	0,00	5.402,78D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	543,89D	4.858,89	0,00	5.402,78D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.980,83	0,00	1.980,83D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	583,99	0,00	583,99D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	583,99	0,00	583,99D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	583,99	0,00	583,99D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	0,00	31,60	0,00	31,60D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	250,00D	6.164,23	0,00	6.414,23D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	3.919,00D	18.648,89	0,00	22.567,89D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	3.919,00D	18.648,89	0,00	22.567,89D
3.3.3.9.0.30.43 (0)	F	Material para Reabilitação Profissional	0,00	2.594,65	0,00	2.594,65D
3.3.3.9.0.30.49 (0)	F	Bilhetes de Passagens	33,52D	4.073,32	0,00	4.106,84D
3.3.3.9.0.30.49 (0)	F	Bilhetes de Passagens	33,52D	4.073,32	0,00	4.106,84D
3.3.3.9.0.30.49 (0)	F	Bilhetes de Passagens	33,52D	4.073,32	0,00	4.106,84D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0,00	3.134,00	0,00	3.134,00D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	2.416,50D	19.036,35	0,00	21.452,85D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	2.416,50D	19.036,35	0,00	21.452,85D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	2.416,50D	19.036,35	0,00	21.452,85D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	0,00	15.100,12	0,00	15.100,12D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	0,00	14.011,12	0,00	14.011,12D
3.3.3.9.0.32.03 (0)	F	Gêneros Alimentícios	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.359,28D	59.591,34	0,00	63.950,62D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.744,17	0,00	1.744,17D
3.3.3.9.0.36.20 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	92,50	0,00	92,50D
3.3.3.9.0.36.23 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	0,00	675,00	0,00	675,00D
3.3.3.9.0.36.25 (0)	F	Serviços de Limpeza e Conservação	2.383,28D	0,00	0,00	2.383,28D
3.3.3.9.0.36.30 (0)	F	Serviços Médicos e Odontológicos	90,00D	51.307,29	0,00	51.397,29D
3.3.3.9.0.36.35 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper	950,00D	950,00	0,00	1.900,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	936,00D	4.822,38	0,00	5.758,38D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	936,00D	4.822,38	0,00	5.758,38D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.597,57D	107.527,47	550,00	140.575,04D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	120,00D	21.220,00	0,00	21.340,00D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	120,00D	21.220,00	0,00	21.340,00D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	1.198,05D	2.635,05	550,00	3.283,10D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	1.198,05D	2.635,05	550,00	3.283,10D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 11/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	700,00D	2.083,32	0,00	2.783,32D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	700,00D	2.083,32	0,00	2.783,32D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	700,00D	2.083,32	0,00	2.783,32D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	5.395,84D	7.039,46	0,00	12.435,30D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	5.395,84D	7.039,46	0,00	12.435,30D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	5.395,84D	7.039,46	0,00	12.435,30D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	5.395,84D	7.039,46	0,00	12.435,30D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	5.395,84D	7.039,46	0,00	12.435,30D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	342,00D	496,00	0,00	838,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	342,00D	496,00	0,00	838,00D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	1.405,00D	15.754,08	0,00	17.159,08D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	1.405,00D	15.754,08	0,00	17.159,08D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	1.100,00D	2.116,03	0,00	3.216,03D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	1.100,00D	2.116,03	0,00	3.216,03D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	472,30D	2.421,63	0,00	2.893,93D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	472,30D	2.421,63	0,00	2.893,93D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	472,30D	2.421,63	0,00	2.893,93D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	472,30D	2.421,63	0,00	2.893,93D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	124,96D	1.220,04	0,00	1.345,00D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	124,96D	1.220,04	0,00	1.345,00D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	124,96D	1.220,04	0,00	1.345,00D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	124,96D	1.220,04	0,00	1.345,00D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	510,00	0,00	510,00D
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	1.260,00D	11.400,00	0,00	12.660,00D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	1.260,00D	11.400,00	0,00	12.660,00D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	169,90D	169,90	0,00	339,80D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	7.439,79D	7.210,91	0,00	14.650,70D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	7.439,79D	7.210,91	0,00	14.650,70D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	7.439,79D	7.210,91	0,00	14.650,70D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	7.439,79D	7.210,91	0,00	14.650,70D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	223,00D	3.783,00	0,00	4.006,00D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	223,00D	3.783,00	0,00	4.006,00D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	223,00D	3.783,00	0,00	4.006,00D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	1.493,28D	3.540,33	0,00	5.033,61D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	1.493,28D	3.540,33	0,00	5.033,61D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	747,88D	219,92	0,00	967,80D
3.3.3.9.0.39.70 (0)	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	260,00D	0,00	0,00	260,00D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	540,00D	0,00	0,00	540,00D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	4.117,31D	1.762,40	0,00	5.879,71D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	4.117,31D	1.762,40	0,00	5.879,71D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	4.117,31D	1.762,40	0,00	5.879,71D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	4.117,31D	1.762,40	0,00	5.879,71D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.263,65	0,00	1.263,65D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.263,65	0,00	1.263,65D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	4.583,69D	1.170,00	0,00	5.753,69D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	4.583,69D	1.170,00	0,00	5.753,69D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.839,57D	19.747,75	0,00	21.587,32D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.839,57D	19.747,75	0,00	21.587,32D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.839,57D	19.747,75	0,00	21.587,32D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.934,24D	2.851,92	0,00	7.786,16D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	634,24D	2.851,92	0,00	3.486,16D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	634,24D	2.851,92	0,00	3.486,16D
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	1.894,19D	22.174,06	0,00	24.068,25D
3.4.4		INVESTIMENTOS	749,80D	21.028,70	0,00	21.778,50D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	749,80D	21.028,70	0,00	21.778,50D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	749,80D	17.334,74	0,00	18.084,54D
3.4.4.9.0.52.08 (0)	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	0,00	1.703,94	0,00	1.703,94D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	499,90	0,00	499,90D
3.4.4.9.0.52.33 (0)	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	749,80D	0,00	0,00	749,80D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	0,00	9.032,00	0,00	9.032,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	0,00	9.032,00	0,00	9.032,00D
3.4.4.9.0.52.99 (0)	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.798,90	0,00	3.798,90D
3.4.4.9.0.52.99 (0)	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.798,90	0,00	3.798,90D
3.4.4.9.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.4.4.9.0.92.52 (0)	F	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	0,00	1.493,96	0,00	1.493,96D
3.4.4.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	0,00	1.493,96	0,00	1.493,96D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.144,39D	1.145,36	0,00	2.289,75D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	1.144,39D	1.145,36	0,00	2.289,75D
3.4.6.9.0.71		Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.144,39D	1.145,36	0,00	2.289,75D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	1.144,39D	1.145,36	0,00	2.289,75D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 13/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	1.172.860,19C	0,00	1.462.268,68	2.635.128,87C
4.1		RECEITAS CORRENTES	1.172.860,19C	0,00	1.259.597,68	2.432.457,87C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	50.019,25C	0,00	72.335,87	122.355,12C
4.1.1.1		IMPOSTOS	34.044,94C	0,00	62.270,32	96.315,26C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	6.979,46C	0,00	15.856,79	22.836,25C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	89,86C	0,00	699,14	789,00C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	I.P.T.U. - Ordinário	53,91C	0,00	419,48	473,39C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	I.P.T.U. - Educação	22,47C	0,00	174,79	197,26C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	I.P.T.U. - Saude	13,48C	0,00	104,87	118,35C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.479,60C	0,00	13.780,15	19.259,75C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	5.479,60C	0,00	13.780,15	19.259,75C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	3.287,75C	0,00	8.268,03	11.555,78C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	3.287,75C	0,00	8.268,03	11.555,78C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	1.369,90C	0,00	3.445,07	4.814,97C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	1.369,90C	0,00	3.445,07	4.814,97C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	821,95C	0,00	2.067,05	2.889,00C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	821,95C	0,00	2.067,05	2.889,00C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.410,00C	0,00	1.377,50	2.787,50C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	I.T.B.I. - Ordinário	846,00C	0,00	826,49	1.672,49C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	I.T.B.I. - Educação	352,50C	0,00	344,38	696,88C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	I.T.B.I. - Saude	211,50C	0,00	206,63	418,13C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	27.065,48C	0,00	46.413,53	73.479,01C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	27.065,48C	0,00	46.413,53	73.479,01C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	16.205,30C	0,00	26.931,56	43.136,86C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	33,94C	0,00	926,90	960,84C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	33,94C	0,00	926,90	960,84C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	14,15C	0,00	386,25	400,40C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	14,15C	0,00	386,25	400,40C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza - Educação	6.752,25C	0,00	11.210,67	17.962,92C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	I.S.Q.N. - Saude	8,49C	0,00	231,76	240,25C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	I.S.Q.N. - Saude	8,49C	0,00	231,76	240,25C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	4.051,35C	0,00	6.726,39	10.777,74C
4.1.1.2		TAXAS	14.898,05C	0,00	9.017,18	23.915,23C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	307,60C	0,00	5.326,67	5.634,27C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	142,24C	0,00	2.062,48	2.204,72C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	165,36C	0,00	2.421,67	2.587,03C
4.1.1.2.1.29 (0)	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	98,91	98,91C
4.1.1.2.1.99 (0)	F	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	743,61	743,61C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	14.590,45C	0,00	3.690,51	18.280,96C
4.1.1.2.2.28 (0)	F	Taxa de Cemitérios	152,92C	0,00	114,68	267,60C
4.1.1.2.2.90 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	22,58C	0,00	514,59	537,17C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	14.414,95C	0,00	3.061,24	17.476,19C
4.1.1.3		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.076,26C	0,00	1.048,37	2.124,63C
4.1.1.3.04 (0)	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	1.076,26C	0,00	1.048,37	2.124,63C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 14/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.752,41C	0,00	3.836,12	6.588,53C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.752,41C	0,00	3.836,12	6.588,53C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	2.752,41C	0,00	3.836,12	6.588,53C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	10.342,96C	0,00	12.077,74	22.420,70C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.305,24C	0,00	12.041,67	22.346,91C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	10.305,24C	0,00	12.041,67	22.346,91C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.212,31C	0,00	4.260,30	8.472,61C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	207,04C	0,00	278,00	485,04C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	207,04C	0,00	0,00	207,04C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	0,00	0,00	278,00	278,00C
4.1.3.2.5.01.03 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	2.684,15C	0,00	2.586,29	5.270,44C
4.1.3.2.5.01.11 (0)	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	684,98C	0,00	0,00	684,98C
4.1.3.2.5.01.99 (0)	F	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	636,14C	0,00	1.396,01	2.032,15C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	6.092,93C	0,00	7.781,37	13.874,30C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	6.092,93C	0,00	7.781,37	13.874,30C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	6.092,93C	0,00	7.781,37	13.874,30C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	6.092,93C	0,00	7.781,37	13.874,30C
4.1.3.9 (0)	F	Outras Receitas Patrimoniais	37,72C	0,00	36,07	73,79C
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	1.103.019,88C	0,00	1.125.033,48	2.228.053,36C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.103.019,88C	0,00	1.125.033,48	2.228.053,36C
4.1.7.2.1		Transferências da União	699.120,42C	0,00	727.531,57	1.426.651,99C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	599.152,10C	0,00	635.192,90	1.234.345,00C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	594.831,36C	0,00	635.192,90	1.230.024,26C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	F.P.M. - Ordinário	356.898,82C	0,00	381.115,73	738.014,55C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	F.P.M. - Educação	148.707,84C	0,00	158.798,23	307.506,07C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	F.P.M. - Saude	89.224,70C	0,00	95.278,94	184.503,64C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3.095,84C	0,00	0,00	3.095,84C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	1.857,50C	0,00	0,00	1.857,50C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	773,96C	0,00	0,00	773,96C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	464,38C	0,00	0,00	464,38C
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	6.920,23C	0,00	0,00	6.920,23C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.920,23C	0,00	0,00	6.920,23C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	46.876,52C	0,00	27.201,23	74.077,75C
4.1.7.2.1.33.51 (0)	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	1.562,73C	0,00	4.045,23	5.607,96C
4.1.7.2.1.33.52 (0)	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	7.737,33C	0,00	7.737,33	15.474,66C
4.1.7.2.1.33.53 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	6.650,00C	0,00	7.098,00	13.748,00C
4.1.7.2.1.33.55 (0)	F	Programa Saúde Bucal	2.230,00C	0,00	0,00	2.230,00C
4.1.7.2.1.33.56 (0)	F	Programa Saúde da Família - PSF	7.130,00C	0,00	7.130,00	14.260,00C
4.1.7.2.1.33.57 (0)	F	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	5.715,20C	0,00	1.190,67	6.905,87C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 15/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	6.500,00C	0,00	64.047,49	70.547,49C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	IGD - Bolsa Família	500,00C	0,00	2.216,14	2.716,14C
4.1.7.2.1.34.08 (0)	F	PROGRAMA DE APOIO ÀS FAMÍLIAS	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
4.1.7.2.1.34.09 (0)	F	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	55.831,35	55.831,35C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	25.774,19C	0,00	0,00	25.774,19C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	25.774,19C	0,00	0,00	25.774,19C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.089,95C	0,00	1.089,95	2.179,90C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	LC 87/96 - Ordinário	653,97C	0,00	653,97	1.307,94C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	LC 87/96 - Educação	272,49C	0,00	272,49	544,98C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	LC 87/96 - Saúde	163,49C	0,00	163,49	326,98C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	271.444,79C	0,00	268.706,30	540.151,09C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	269.344,79C	0,00	265.838,08	535.182,87C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	258.915,83C	0,00	245.457,87	504.373,70C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	155.349,48C	0,00	147.274,67	302.624,15C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	64.728,97C	0,00	61.364,51	126.093,48C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	38.837,38C	0,00	36.818,69	75.656,07C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	6.737,45C	0,00	16.888,20	23.625,65C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	4.042,44C	0,00	10.132,91	14.175,35C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	1.684,39C	0,00	4.222,06	5.906,45C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	1.010,62C	0,00	2.533,23	3.543,85C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.691,51C	0,00	3.492,01	7.183,52C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	2.214,90C	0,00	2.095,20	4.310,10C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	922,88C	0,00	873,01	1.795,89C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	553,73C	0,00	523,80	1.077,53C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	2.100,00C	0,00	2.868,22	4.968,22C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	PROGRAMA MAC	0,00	0,00	2.868,22	2.868,22C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	COFINANCIAMENTO PSF - ESTADO	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	132.454,67C	0,00	128.795,61	261.250,28C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	132.454,67C	0,00	128.795,61	261.250,28C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	79.472,79C	0,00	77.277,36	156.750,15C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	52.981,88C	0,00	51.518,25	104.500,13C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.661,89C	0,00	46.314,47	52.976,36C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	4.536,03C	0,00	1.908,94	6.444,97C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	86,41C	0,00	37,93	124,34C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	23,80C	0,00	0,00	23,80C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	14,28C	0,00	0,00	14,28C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	5,95C	0,00	0,00	5,95C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	3,57C	0,00	0,00	3,57C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	45,79C	0,00	21,19	66,98C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	27,46C	0,00	12,70	40,16C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	11,46C	0,00	5,31	16,77C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	6,87C	0,00	3,18	10,05C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	1,82C	0,00	16,53	18,35C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	15,00C	0,00	0,21	15,21C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	15,00C	0,00	0,21	15,21C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	891,05C	0,00	1.765,21	2.656,26C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	300,30C	0,00	487,39	787,69C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	180,18C	0,00	292,42	472,60C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	75,08C	0,00	121,86	196,94C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	45,04C	0,00	73,11	118,15C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	137,96	137,96C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	0,00	0,00	82,78	82,78C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	0,00	0,00	34,49	34,49C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	0,00	0,00	20,69	20,69C
4.1.9.1.3.35 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	20,98C	0,00	0,00	20,98C
4.1.9.1.3.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	91,68C	0,00	443,57	535,25C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	478,09C	0,00	696,29	1.174,38C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	3.558,57C	0,00	105,80	3.664,37C
4.1.9.1.9.99		Outras Multas	3.558,57C	0,00	105,80	3.664,37C
4.1.9.1.9.99.03 (0)	F	Outras Multas - Polícia Militar	3.558,57C	0,00	105,80	3.664,37C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.190,75C	0,00	2.040,39	3.231,14C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	1.190,75C	0,00	2.040,39	3.231,14C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	339,76C	0,00	552,10	891,86C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	203,83C	0,00	331,24	535,07C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	84,96C	0,00	138,05	223,01C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	50,97C	0,00	82,81	133,78C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	118,69	118,69C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	0,00	0,00	71,22	71,22C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	0,00	0,00	29,67	29,67C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	0,00	0,00	17,80	17,80C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	850,99C	0,00	1.369,60	2.220,59C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	850,99C	0,00	1.369,60	2.220,59C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	935,11C	0,00	42.365,14	43.300,25C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	935,11C	0,00	42.365,14	43.300,25C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	202.671,00	202.671,00C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	202.671,00	202.671,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	202.671,00	202.671,00C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	202.671,00	202.671,00C
4.2.4.7.1.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	202.671,00	202.671,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	11.425.004,20D	280.775,19	0,00	11.705.779,39D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	176.384,26D	280.775,19	0,00	457.159,45D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	175.193,51D	278.734,80	0,00	453.928,31D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	175.193,51D	278.734,80	0,00	453.928,31D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	175.193,51D	278.734,80	0,00	453.928,31D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	175.193,51D	278.734,80	0,00	453.928,31D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200 (0)	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	129.243,51D	182.784,80	0,00	312.028,31D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300 (0)	F	TRANSFERENCIA P/ FUNDO DE ASSISTENCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400 (0)	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	45.950,00D	45.950,00	0,00	91.900,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	1.190,75D	2.040,39	0,00	3.231,14D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.190,75D	2.040,39	0,00	3.231,14D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	1.190,75D	2.040,39	0,00	3.231,14D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	1.190,75D	2.040,39	0,00	3.231,14D
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
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	10.890.403,44D	0,00	0,00	10.890.403,44D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	10.890.403,44D	0,00	0,00	10.890.403,44D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	10.890.403,44D	0,00	0,00	10.890.403,44D
5.2.2.3.3.07.03 (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
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	358.216,50D	0,00	0,00	358.216,50D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	358.216,50D	0,00	0,00	358.216,50D
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

Exercício de 2014

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 18/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	11.434.734,57C	0,00	299.414,90	11.734.149,47C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	177.087,70C	0,00	299.414,90	476.502,60C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	175.193,51C	0,00	278.734,80	453.928,31C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	175.193,51C	0,00	278.734,80	453.928,31C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	175.193,51C	0,00	278.734,80	453.928,31C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIA DA PREFEITURA	45.950,00C	0,00	45.950,00	91.900,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	129.243,51C	0,00	182.784,80	312.028,31C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	1.894,19C	0,00	20.680,10	22.574,29C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	749,80C	0,00	19.534,74	20.284,54C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	749,80C	0,00	19.534,74	20.284,54C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	749,80C	0,00	19.534,74	20.284,54C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	749,80C	0,00	19.534,74	20.284,54C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	749,80C	0,00	19.534,74	20.284,54C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	749,80C	0,00	19.534,74	20.284,54C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.144,39C	0,00	1.145,36	2.289,75C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	1.144,39C	0,00	1.145,36	2.289,75C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.144,39C	0,00	1.145,36	2.289,75C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.144,39C	0,00	1.145,36	2.289,75C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.257.646,87C	0,00	0,00	11.257.646,87C
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
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	9.200.079,71C	0,00	0,00	9.200.079,71C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	9.200.079,71C	0,00	0,00	9.200.079,71C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	9.200.079,71C	0,00	0,00	9.200.079,71C
6.2.2.3.3.07.03 (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
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	2.048.540,23C	0,00	0,00	2.048.540,23C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	2.048.540,23C	0,00	0,00	2.048.540,23C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	2.048.540,23C	0,00	0,00	2.048.540,23C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	9.026,93C	0,00	0,00	9.026,93C
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	4.321,03C	0,00	0,00	4.321,03C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	4.321,03C	0,00	0,00	4.321,03C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	4.321,03C	0,00	0,00	4.321,03C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 19/19

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	173.672,17D	180.424,02	0,00	354.096,19D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	173.672,17D	180.424,02	0,00	354.096,19D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	173.672,17D	180.424,02	0,00	354.096,19D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	173.672,17D	180.424,02	0,00	354.096,19D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	119.803,37D	127.256,54	0,00	247.059,91D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	119.585,38D	127.038,55	0,00	246.623,93D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	118.966,23D	127.038,55	0,00	246.004,78D
9.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	118.966,23D	127.038,55	0,00	246.004,78D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	619,15D	0,00	0,00	619,15D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	217,99D	217,99	0,00	435,98D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	53.868,80D	53.167,48	0,00	107.036,28D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	53.868,80D	53.167,48	0,00	107.036,28D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	51.783,07D	49.091,49	0,00	100.874,56D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	1.347,43D	3.377,60	0,00	4.725,03D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	738,30D	698,39	0,00	1.436,69D
TOTAL:			-0,00	14.918.052,05	14.918.052,05	-0,00

PONTE ALTA DO NORTE, 09/04/2014

 SILVIO GRANEMANN CALOMENO
 PREFEITO MUNICIPAL

 PAULO ROBERTO FERREIRA
 CONTADOR - CRC 18.439

 VIVIANE C. N. SCHMIDT
 TESOUREIRA

 LEONILDO JONAS GUI SOLPHI PASQUALI
 CONTROLADOR INTERNO