

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	53.796.704,44D	7.739.581,33	6.625.490,98	54.910.794,79D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.002.760,60D	1.480.659,94	1.684.375,78	2.799.044,76D
1.1.1		DISPONÍVEL	3.002.760,60D	1.480.659,94	1.684.375,78	2.799.044,76D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.002.760,60D	1.480.659,94	1.684.375,78	2.799.044,76D
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
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	2.839.439,74D	1.480.659,94	1.684.375,78	2.635.723,90D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	2.839.439,74D	1.480.659,94	1.684.375,78	2.635.723,90D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	975.518,33D	569.067,71	952.874,98	591.711,06D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	683.621,31D	412.292,90	745.775,50	350.138,71D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	1.361,32D	298,91	2,91	1.657,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	10.720,09D	49,18	0,00	10.769,27D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	48.294,65D	0,00	26.411,97	21.882,68D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	535.919,82D	379.026,66	683.666,96	231.279,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	3.753,63D	17,22	0,00	3.770,85D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	28.123,86D	2.696,19	0,00	30.820,05D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	20.208,24D	24.621,61	25.954,65	18.875,20D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	14.043,82D	2.067,62	8.544,78	7.566,66D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	21.195,88D	3.515,51	1.194,23	23.517,16D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	291.897,02D	156.774,81	207.099,48	241.572,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	60.528,41D	7.942,54	7.671,35	60.799,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	20.365,22D	21.675,80	20.287,77	21.753,25D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.767,65D	58,57	0,00	12.826,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	1.222,88D	5,61	0,00	1.228,49D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	20,28D	119.090,36	117.050,14	2.060,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	109.416,97D	611,49	56.703,59	53.324,87D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	BCO. BRASIL- C/C.30.906-0/FNDE MANUT.EDUCAÇÃO	1.363,39D	3,61	1.367,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30499-9 NOFMASPBF	14.139,21D	6.000,00	3.536,99	16.602,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30502-2 NOFMASPVMC	3.784,83D	0,00	0,00	3.784,83D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASIGD-SUAS	454,22D	500,00	299,00	655,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF	2.250,28D	886,83	0,00	3.137,11D
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	9.752,33D	0,00	0,00	9.752,33D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	B BRASIL C/C.33.486-3 - SCFV	54.000,00D	0,00	183,64	53.816,36D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	154.899,08D	240.922,09	80.694,98	315.126,19D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	154.899,08D	240.922,09	80.694,98	315.126,19D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	76.093,19D	206.168,09	183,80	282.077,48D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015 (0)	F	CEF-C/C.647.055-0-SEG.EDUC.TRANSIT.	9.825,59D	3.819,13	0,00	13.644,72D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0016 (0)	F	CEF-C/C.647.056-9-SEG.EDUC.TRANSIT.	585,77D	2,93	588,70	0,00C
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022 (0)	F	CEF C/C 647075-5	68.394,53D	30.931,94	79.922,48	19.403,99D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.709.022,33D	670.670,14	650.805,82	1.728.886,65D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	995.837,90D	614.567,22	593.016,61	1.017.388,51D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	12.207,34D	56,01	0,00	12.263,35D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	31.690,68D	0,00	0,00	31.690,68D

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
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	21.940,26D	63.003,26	56.013,25	28.930,27D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003 (0)	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	56.497,27D	144.382,56	192.407,19	8.472,64D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004 (0)	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	354.463,85D	55.202,94	5.707,40	403.959,39D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005 (0)	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	343.414,04D	1.575,53	0,00	344.989,57D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 (0)	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	14.996,81D	100.029,59	95.386,37	19.640,03D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 (0)	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	41.896,55D	249.309,41	243.438,80	47.767,16D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0008 (0)	F	BCO. DO BRASIL C/C.5611-1-STN	115.070,50D	527,92	0,00	115.598,42D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0009 (0)	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	3.660,60D	480,00	63,60	4.077,00D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	713.184,43D	56.102,92	57.789,21	711.498,14D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001 (0)	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	7.823,27D	35,89	0,00	7.859,16D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0002 (0)	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,63D	0,01	0,00	0,64D
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	12.982,06D	3.059,59	270,00	15.771,65D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005 (0)	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	38.624,30D	5.132,00	0,00	43.756,30D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006 (0)	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	13.776,81D	1.310,14	5.942,10	9.144,85D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006 (0)	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	413,85D	4.277,25	47,52	4.643,58D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007 (0)	F	BB BESC-5242-1-ALIENAÇÃO	27.224,38D	150,55	0,00	27.374,93D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007 (0)	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	12.835,17D	4.333,92	111,90	17.057,19D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BB BESC-5643-X-MAC	3.036,64D	0,00	2.190,00	846,64D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	318,07D	3.409,46	0,00	3.727,53D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009 (0)	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	7.996,50D	1.592,30	9.041,40	547,40D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010 (0)	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	159.892,07D	27.175,14	36.406,08	150.661,13D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012 (0)	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	51.955,78D	236,89	3.075,00	49.117,67D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0013 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	82.395,29D	378,01	0,00	82.773,30D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014 (0)	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	23.928,00D	137,98	0,00	24.065,98D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014 (0)	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	19.075,73D	1.498,38	121,90	20.452,21D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0015 (0)	F	B.BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	178.743,00D	0,00	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	49.617,85D	2.419,25	0,00	52.037,10D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023 (0)	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	13.923,84D	920,14	84,80	14.759,18D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0026 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.5.132-2 - P.AVENIDAS	496,95D	1,56	498,51	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0028 (0)	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	7.527,13D	34,46	0,00	7.561,59D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	626.901,68D	0,00	1.646,21	625.255,47D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	626.901,68D	0,00	1.646,21	625.255,47D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	626.901,68D	0,00	1.646,21	625.255,47D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	626.901,68D	0,00	1.646,21	625.255,47D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	626.901,68D	0,00	1.646,21	625.255,47D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	626.901,68D	0,00	1.646,21	625.255,47D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	P	TRIBUTARIA	626.901,68D	0,00	1.646,21	625.255,47D
1.4		ATIVO PERMANENTE	8.594.937,33D	149.735,07	0,00	8.744.672,40D
1.4.2		IMOBILIZADO	8.594.937,33D	149.735,07	0,00	8.744.672,40D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.594.937,33D	149.735,07	0,00	8.744.672,40D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	4.088.132,02D	136.626,07	0,00	4.224.758,09D
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

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	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	136.626,07	0,00	2.390.928,74D
1.4.2.1.1.91 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.254.302,67D	136.626,07	0,00	2.390.928,74D
1.4.2.1.1.91 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.254.302,67D	136.626,07	0,00	2.390.928,74D
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	4.506.805,31D	13.109,00	0,00	4.519.914,31D
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.	99.955,25D	0,00	0,00	99.955,25D
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	1.287.118,52D	11.511,00	0,00	1.298.629,52D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.287.118,52D	11.511,00	0,00	1.298.629,52D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.287.118,52D	11.511,00	0,00	1.298.629,52D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.287.118,52D	11.511,00	0,00	1.298.629,52D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.287.118,52D	11.511,00	0,00	1.298.629,52D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	80.158,35D	0,00	0,00	80.158,35D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	80.158,35D	0,00	0,00	80.158,35D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	80.158,35D	0,00	0,00	80.158,35D
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	260.601,96D	1.598,00	0,00	262.199,96D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	260.601,96D	1.598,00	0,00	262.199,96D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	260.601,96D	1.598,00	0,00	262.199,96D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	260.601,96D	1.598,00	0,00	262.199,96D
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	41.572.104,83D	6.109.186,32	4.939.468,99	42.741.822,16D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	17.204.307,55D	2.159.042,26	2.159.042,26	17.204.307,55D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	17.204.307,55D	1.079.521,13	1.079.521,13	17.204.307,55D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	14.923.274,87D	130.747,68	948.773,45	14.105.249,10D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	14.923.274,87D	130.747,68	948.773,45	14.105.249,10D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	14.923.274,87D	130.747,68	948.773,45	14.105.249,10D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	14.923.274,87D	130.747,68	948.773,45	14.105.249,10D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	2.281.032,68D	948.773,45	130.747,68	3.099.058,45D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	2.281.032,68D	948.773,45	130.747,68	3.099.058,45D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	2.281.032,68D	948.773,45	130.747,68	3.099.058,45D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	2.281.032,68D	948.773,45	130.747,68	3.099.058,45D

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
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.079.521,13	1.079.521,13	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.079.521,13	1.079.521,13	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	2.281.032,68D	948.773,45	130.747,68	3.099.058,45D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	2.281.032,68D	948.773,45	130.747,68	3.099.058,45D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	2.281.032,68D	948.773,45	130.747,68	3.099.058,45D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	2.281.032,68D	948.773,45	130.747,68	3.099.058,45D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	2.281.032,68C	130.747,68	948.773,45	3.099.058,45C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	2.281.032,68C	130.747,68	948.773,45	3.099.058,45C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	2.281.032,68C	130.747,68	948.773,45	3.099.058,45C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	2.281.032,68C	130.747,68	948.773,45	3.099.058,45C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	19.584.296,06D	448.500,00	304.500,00	19.728.296,06D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.584.296,06D	448.500,00	304.500,00	19.728.296,06D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	19.584.296,06D	500,00	0,00	19.584.796,06D
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
1.9.2.1.1.01.01 (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	500,00	0,00	2.380.488,51D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.379.988,51D	500,00	0,00	2.380.488,51D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.379.988,51D	500,00	0,00	2.380.488,51D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.379.988,51D	500,00	0,00	2.380.488,51D
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00D
1.9.2.1.3.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	304.500,00	304.500,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	304.500,00	304.500,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	0,00	0,00	304.500,00	304.500,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	0,00	0,00	304.500,00	304.500,00C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.783.501,22D	3.468.335,06	2.475.926,73	5.775.909,55D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.783.501,22D	3.468.335,06	2.475.926,73	5.775.909,55D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.783.501,22D	3.468.335,06	2.475.926,73	5.775.909,55D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	4.783.501,22D	3.468.335,06	2.475.926,73	5.775.909,55D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.573.942,37D	1.131.870,91	1.271.087,66	1.434.725,62D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.573.942,37D	1.131.870,91	1.271.087,66	1.434.725,62D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.573.942,37D	1.131.870,91	1.271.087,66	1.434.725,62D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.573.942,37D	1.131.870,91	1.271.087,66	1.434.725,62D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.573.942,37D	1.131.870,91	1.271.087,66	1.434.725,62D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.428.818,23D	1.140.339,98	1.204.839,07	1.364.319,14D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.428.818,23D	1.140.339,98	1.204.839,07	1.364.319,14D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.428.818,23D	1.140.339,98	1.204.839,07	1.364.319,14D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.428.818,23D	1.140.339,98	1.204.839,07	1.364.319,14D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 5/22

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.428.818,23D	1.140.339,98	1.204.839,07	1.364.319,14D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	1.780.740,62D	1.196.124,17	0,00	2.976.864,79D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	1.780.740,62D	1.196.124,17	0,00	2.976.864,79D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	1.780.740,62D	1.196.124,17	0,00	2.976.864,79D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	1.780.740,62D	1.196.124,17	0,00	2.976.864,79D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	1.780.740,62D	1.196.124,17	0,00	2.976.864,79D
1.9.7		Controle dos Consórcios	0,00	33.309,00	0,00	33.309,00D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	0,00	33.309,00	0,00	33.309,00D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	0,00	33.309,00	0,00	33.309,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	33.309,00	0,00	33.309,00D

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	52.781.425,40C	4.487.654,67	5.649.162,42	53.942.933,15C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	355.270,56C	1.039.009,41	1.030.799,83	347.060,98C
2.1.1		DEPÓSITOS	42.204,41C	60.505,06	61.126,59	42.825,94C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	35.733,82C	60.377,37	61.032,95	36.389,40C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.797,93C	29.298,96	29.954,54	12.453,51C
2.1.1.1.1.02		INSS	11.797,93C	29.298,96	29.954,54	12.453,51C
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	4.655,22C	26.226,56	26.226,56	4.655,22C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	2.383,28C	19.951,55	19.951,55	2.383,28C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	2.383,28C	19.951,55	19.951,55	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	6.275,01	6.275,01	0,00
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	F	INSS - EMPREGADO	2.271,94C	0,00	0,00	2.271,94C
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDORES	7.142,71C	3.072,40	3.727,98	7.798,29C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.279,20C	422,34	468,38	1.325,24C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.279,20C	422,34	468,38	1.325,24C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.279,20C	422,34	468,38	1.325,24C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	5.863,51C	2.650,06	3.259,60	6.473,05C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.216,90C	147,41	147,41	1.216,90C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSOES ALIMENTICIAS - Ordinários 0.1.0000	1.216,90C	147,41	147,41	1.216,90C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	37,70C	0,00	0,00	37,70C
2.1.1.1.4.04		IRRF / GDF	37,70C	0,00	0,00	37,70C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	I.R.R.F.	37,70C	0,00	0,00	37,70C
2.1.1.1.8 (0)	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.681,29C	30.931,00	30.931,00	22.681,29C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.681,29C	30.931,00	30.931,00	22.681,29C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - Ordinários 0.1.0000	20.046,60C	22.234,69	22.234,69	20.046,60C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002	1.245,16C	8.696,31	8.696,31	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	6.470,59C	127,69	93,64	6.436,54C
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	17,03D	127,69	93,64	51,08D
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	17,03D	127,69	93,64	51,08D
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDITORES	17,03D	127,69	93,64	51,08D
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	51,08D	127,69	93,64	85,13D
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	313.066,15C	978.504,35	969.673,24	304.235,04C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	279.002,47C	942.904,63	935.218,88	271.316,72C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	185.389,73C	549.817,81	540.767,06	176.338,98C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	87.031,06C	549.817,81	540.767,06	77.980,31C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	87.031,06C	549.817,81	540.767,06	77.980,31C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	98.358,67C	0,00	0,00	98.358,67C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	98.358,67C	0,00	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	96.208,87C	0,00	0,00	96.208,87C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Março

Balancete de Verificação - 2014

Página: 7/22

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	294.877,60	294.877,60	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	294.877,60	294.877,60	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	92.543,91C	92.670,06	92.670,06	92.543,91C
2.1.2.1.3.01		INSS	92.543,91C	83.773,82	83.773,82	92.543,91C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	5.303,56C	83.773,82	83.773,82	5.303,56C
2.1.2.1.3.01.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	87.240,35C	0,00	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
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	831,58	831,58	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	0,00	831,58	831,58	0,00
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	0,00	8.064,66	8.064,66	0,00
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	8.064,66	8.064,66	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	617,08	1.982,08	1.365,00C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	617,08	1.982,08	1.365,00C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	617,08	1.982,08	1.365,00C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.068,83C	0,00	0,00	1.068,83C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	1.068,83C	0,00	0,00	1.068,83C
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	0,00	0,00	157,87C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	157,87C	0,00	0,00	157,87C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0014 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	157,87C	0,00	0,00	157,87C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	4.922,08	4.922,08	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
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	34.454,36	34.454,36	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	33.309,00	33.309,00	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	33.309,00	33.309,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	33.309,00	33.309,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	33.309,00	33.309,00	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	34.063,68C	1.145,36	0,00	32.918,32C
2.1.2.3.1		INTERNAS	34.063,68C	1.145,36	0,00	32.918,32C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	34.063,68C	1.145,36	0,00	32.918,32C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	34.063,68C	1.145,36	0,00	32.918,32C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 (0)	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	34.063,68C	1.145,36	0,00	32.918,32C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Março

Balancete de Verificação - 2014

Página: 8/22

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	41.572.104,83C	3.448.645,26	4.618.362,59	42.741.822,16C
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	3.284.588,58	3.428.588,58	19.728.296,06C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.382.506,96C	3.284.588,58	2.452.175,44	17.550.093,82C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.600.428,16C	1.252.507,42	533.548,93	14.881.469,67C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.600.428,16C	1.252.507,42	533.548,93	14.881.469,67C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.600.428,16C	1.252.507,42	533.548,93	14.881.469,67C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.600.428,16C	1.252.507,42	533.548,93	14.881.469,67C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.600.428,16C	1.252.507,42	533.548,93	14.881.469,67C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.558.000,00C	76.334,03	28.000,00	1.509.665,97C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	1.558.000,00C	76.334,03	28.000,00	1.509.665,97C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	1.558.000,00C	76.334,03	28.000,00	1.509.665,97C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	1.558.000,00C	76.334,03	28.000,00	1.509.665,97C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.224.078,80C	1.955.747,13	1.890.626,51	1.158.958,18C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.131.744,18C	978.388,14	920.953,27	1.074.309,31C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.131.744,18C	978.388,14	920.953,27	1.074.309,31C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.131.744,18C	978.388,14	920.953,27	1.074.309,31C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.131.744,18C	978.388,14	920.953,27	1.074.309,31C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	92.334,62C	977.358,99	969.673,24	84.648,87C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	92.334,62C	977.358,99	969.673,24	84.648,87C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	92.334,62C	977.358,99	969.673,24	84.648,87C

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
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	92.334,62C	977.358,99	969.673,24	84.648,87C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	92.334,62C	977.358,99	969.673,24	84.648,87C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	1.201.789,10C	0,00	976.413,14	2.178.202,24C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	1.201.789,10C	0,00	976.413,14	2.178.202,24C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	1.201.789,10C	0,00	976.413,14	2.178.202,24C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	1.201.789,10C	0,00	976.413,14	2.178.202,24C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	1.201.789,10C	0,00	976.413,14	2.178.202,24C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	1.201.789,10C	0,00	976.413,14	2.178.202,24C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	1.201.789,10C	0,00	976.413,14	2.178.202,24C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	1.201.789,10C	0,00	976.413,14	2.178.202,24C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.783.501,22C	130.747,68	1.123.156,01	5.775.909,55C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.783.501,22C	130.747,68	1.123.156,01	5.775.909,55C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	4.783.501,22C	130.747,68	1.123.156,01	5.775.909,55C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	4.783.501,22C	130.747,68	1.123.156,01	5.775.909,55C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	4.783.501,22C	130.747,68	1.123.156,01	5.775.909,55C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	4.783.501,22C	130.747,68	1.123.156,01	5.775.909,55C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	4.783.501,22C	130.747,68	1.123.156,01	5.775.909,55C
2.9.7		Controle dos Consórcios	0,00	33.309,00	66.618,00	33.309,00C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	0,00	33.309,00	66.618,00	33.309,00C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	0,00	33.309,00	33.309,00	0,00
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	0,00	33.309,00	0,00	33.309,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	33.309,00	0,00	33.309,00D
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	0,00	0,00	33.309,00	33.309,00C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	0,00	0,00	33.309,00	33.309,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	0,00	0,00	33.309,00	33.309,00C

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
3		DESPESA	1.294.123,72D	969.673,24	945,85	2.262.851,11D
3.3		DESPESAS CORRENTES	1.270.055,47D	817.705,60	945,85	2.086.815,22D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	798.086,72D	387.914,18	98,64	1.185.902,26D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	0,00	3.509,10	0,00	3.509,10D
3.3.1.7.1		Consórcios Públicos	0,00	3.509,10	0,00	3.509,10D
3.3.1.7.1.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.509,10	0,00	3.509,10D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	798.086,72D	384.405,08	98,64	1.182.393,16D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	8.682,90D	4.341,78	0,00	13.024,68D
3.3.1.9.0.01.99 (0)	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	8.682,90D	4.341,78	0,00	13.024,68D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	1.161,26D	580,30	0,00	1.741,56D
3.3.1.9.0.03.99 (0)	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	1.161,26D	580,30	0,00	1.741,56D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.581,52D	294.877,60	0,00	945.459,12D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	650.581,52D	294.877,60	0,00	945.459,12D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	650.581,52D	294.877,60	0,00	945.459,12D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	650.581,52D	294.877,60	0,00	945.459,12D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	650.581,52D	294.877,60	0,00	945.459,12D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	137.661,04D	84.605,40	98,64	222.167,80D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	6.251,80D	831,58	0,00	7.083,38D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	131.409,24D	83.773,82	98,64	215.084,42D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	131.409,24D	83.773,82	98,64	215.084,42D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	131.409,24D	83.773,82	98,64	215.084,42D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	131.409,24D	83.773,82	98,64	215.084,42D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.968,75D	429.791,42	847,21	900.912,96D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	12.891,96D	8.064,66	0,00	20.956,62D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	12.891,96D	8.064,66	0,00	20.956,62D
3.3.3.2.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	12.891,96D	8.064,66	0,00	20.956,62D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	6.552,00D	9.742,00	0,00	16.294,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	6.552,00D	9.742,00	0,00	16.294,00D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	6.552,00D	9.742,00	0,00	16.294,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	0,00	29.799,90	0,00	29.799,90D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	0,00	29.799,90	0,00	29.799,90D
3.3.3.7.1.39 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	29.799,90	0,00	29.799,90D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	452.524,79D	382.184,86	847,21	833.862,44D
3.3.3.9.0.08		Outros Benefícios Assistenciais	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
3.3.3.9.0.08.01 (0)	F	Auxílio-Funeral	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	19.183,46D	6.025,00	0,00	25.208,46D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	19.128,46D	6.025,00	0,00	25.153,46D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	19.128,46D	6.025,00	0,00	25.153,46D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	19.128,46D	6.025,00	0,00	25.153,46D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	19.128,46D	6.025,00	0,00	25.153,46D
3.3.3.9.0.14.16 (0)	F	Diárias no Exterior - Civil	55,00D	0,00	0,00	55,00D
3.3.3.9.0.15		Diarias - Militar	0,00	110,00	0,00	110,00D
3.3.3.9.0.15.14 (0)	F	Diárias no País - Militar	0,00	110,00	0,00	110,00D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	50.931,36D	9.089,64	0,00	60.021,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Março

Balancete de Verificação - 2014

Página: 11/22

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.18.99 (0)	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	50.931,36D	9.089,64	0,00	60.021,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	152.868,03D	120.577,06	0,00	273.445,09D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	46.931,17D	34.527,80	0,00	81.458,97D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	46.931,17D	34.527,80	0,00	81.458,97D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	235,13D	60,19	0,00	295,32D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	12.583,77D	15.202,08	0,00	27.785,85D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	12.583,77D	15.202,08	0,00	27.785,85D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	12.583,77D	15.202,08	0,00	27.785,85D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	0,00	1.833,22	0,00	1.833,22D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	6.405,00D	0,00	0,00	6.405,00D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	6.405,00D	0,00	0,00	6.405,00D
3.3.3.9.0.30.15 (0)	F	Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	12.789,40D	6.696,94	0,00	19.486,34D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	12.789,40D	6.696,94	0,00	19.486,34D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	12.789,40D	6.696,94	0,00	19.486,34D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	5.653,90D	2.685,70	0,00	8.339,60D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	5.653,90D	2.685,70	0,00	8.339,60D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	5.653,90D	2.685,70	0,00	8.339,60D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5.402,78D	4.821,65	0,00	10.224,43D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5.402,78D	4.821,65	0,00	10.224,43D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5.402,78D	4.821,65	0,00	10.224,43D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.980,83D	128,21	0,00	2.109,04D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	583,99D	1.280,68	0,00	1.864,67D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	583,99D	1.280,68	0,00	1.864,67D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	583,99D	1.280,68	0,00	1.864,67D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	31,60D	47,52	0,00	79,12D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	31,60D	47,52	0,00	79,12D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	793,00	0,00	793,00D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	793,00	0,00	793,00D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	6.414,23D	2.554,99	0,00	8.969,22D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	6.414,23D	2.554,99	0,00	8.969,22D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	22.567,89D	24.949,19	0,00	47.517,08D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	22.567,89D	24.949,19	0,00	47.517,08D
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	0,00	7.595,00	0,00	7.595,00D
3.3.3.9.0.30.49 (0)	F	Bilhetes de Passagens	4.106,84D	1.615,33	0,00	5.722,17D
3.3.3.9.0.30.49 (0)	F	Bilhetes de Passagens	4.106,84D	1.615,33	0,00	5.722,17D
3.3.3.9.0.30.49 (0)	F	Bilhetes de Passagens	4.106,84D	1.615,33	0,00	5.722,17D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	3.134,00D	576,00	0,00	3.710,00D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	21.452,85D	14.039,56	0,00	35.492,41D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	21.452,85D	14.039,56	0,00	35.492,41D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	21.452,85D	14.039,56	0,00	35.492,41D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	15.100,12D	74.892,14	578,20	89.414,06D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	14.011,12D	74.574,14	578,20	88.007,06D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Março

Balancete de Verificação - 2014

Página: 12/22

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.32.03 (0)	F	Gêneros Alimentícios	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	318,00	0,00	318,00D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.950,62D	66.481,50	0,00	130.432,12D
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
3.3.3.9.0.36.23 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	675,00D	122,00	0,00	797,00D
3.3.3.9.0.36.25 (0)	F	Serviços de Limpeza e Conservação	2.383,28D	0,00	0,00	2.383,28D
3.3.3.9.0.36.27 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.3.9.0.36.30 (0)	F	Serviços Médicos e Odontológicos	51.397,29D	62.016,34	0,00	113.413,63D
3.3.3.9.0.36.35 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper	1.900,00D	950,00	0,00	2.850,00D
3.3.3.9.0.36.38 (0)	F	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	418,60	0,00	418,60D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.758,38D	1.774,56	0,00	7.532,94D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.758,38D	1.774,56	0,00	7.532,94D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.758,38D	1.774,56	0,00	7.532,94D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.575,04D	103.027,44	269,01	243.333,47D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	1.164,00D	1.035,40	0,00	2.199,40D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	1.164,00D	1.035,40	0,00	2.199,40D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	21.340,00D	1.855,00	0,00	23.195,00D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	21.340,00D	1.855,00	0,00	23.195,00D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	3.283,10D	265,05	0,00	3.548,15D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	3.283,10D	265,05	0,00	3.548,15D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	2.783,32D	1.744,66	0,00	4.527,98D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	2.783,32D	1.744,66	0,00	4.527,98D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	2.783,32D	1.744,66	0,00	4.527,98D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	12.435,30D	7.225,00	0,00	19.660,30D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	12.435,30D	7.225,00	0,00	19.660,30D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	12.435,30D	7.225,00	0,00	19.660,30D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	12.435,30D	7.225,00	0,00	19.660,30D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	12.435,30D	7.225,00	0,00	19.660,30D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	838,00D	4.145,00	0,00	4.983,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	838,00D	4.145,00	0,00	4.983,00D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	17.159,08D	18.413,56	0,00	35.572,64D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	17.159,08D	18.413,56	0,00	35.572,64D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	3.216,03D	2.072,90	0,00	5.288,93D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	3.216,03D	2.072,90	0,00	5.288,93D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	2.893,93D	2.066,96	0,00	4.960,89D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	2.893,93D	2.066,96	0,00	4.960,89D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	2.893,93D	2.066,96	0,00	4.960,89D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	2.893,93D	2.066,96	0,00	4.960,89D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	1.345,00D	1.271,17	0,00	2.616,17D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	1.345,00D	1.271,17	0,00	2.616,17D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	1.345,00D	1.271,17	0,00	2.616,17D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	1.345,00D	1.271,17	0,00	2.616,17D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Março

Balancete de Verificação - 2014

Página: 13/22

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	510,00D	0,00	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	12.660,00D	12.069,68	250,00	24.479,68D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	12.660,00D	12.069,68	250,00	24.479,68D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	339,80D	701,90	0,00	1.041,70D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	14.650,70D	8.333,20	19,01	22.964,89D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	14.650,70D	8.333,20	19,01	22.964,89D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	14.650,70D	8.333,20	19,01	22.964,89D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	14.650,70D	8.333,20	19,01	22.964,89D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	4.006,00D	2.767,52	0,00	6.773,52D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	4.006,00D	2.767,52	0,00	6.773,52D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	4.006,00D	2.767,52	0,00	6.773,52D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	5.033,61D	8,64	0,00	5.042,25D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	5.033,61D	8,64	0,00	5.042,25D
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	260,00D	0,00	0,00	260,00D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
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	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	5.879,71D	2.255,10	0,00	8.134,81D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	5.879,71D	2.255,10	0,00	8.134,81D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	5.879,71D	2.255,10	0,00	8.134,81D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	5.879,71D	2.255,10	0,00	8.134,81D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.263,65D	0,00	0,00	1.263,65D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.263,65D	0,00	0,00	1.263,65D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	1.385,55	0,00	1.385,55D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	5.753,69D	6.344,97	0,00	12.098,66D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	5.753,69D	6.344,97	0,00	12.098,66D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.587,32D	25.606,18	0,00	47.193,50D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.587,32D	25.606,18	0,00	47.193,50D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.587,32D	25.606,18	0,00	47.193,50D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.786,16D	1.982,08	0,00	9.768,24D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	3.486,16D	1.982,08	0,00	5.468,24D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	3.486,16D	1.982,08	0,00	5.468,24D
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	24.068,25D	151.967,64	0,00	176.035,89D
3.4.4		INVESTIMENTOS	21.778,50D	150.822,28	0,00	172.600,78D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	21.778,50D	150.822,28	0,00	172.600,78D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	0,00	136.626,07	0,00	136.626,07D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	0,00	136.626,07	0,00	136.626,07D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	0,00	136.626,07	0,00	136.626,07D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	18.084,54D	13.109,00	0,00	31.193,54D
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	499,90D	8.282,00	0,00	8.781,90D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 14/22

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	499,90D	8.282,00	0,00	8.781,90D
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	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	9.032,00D	0,00	0,00	9.032,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	9.032,00D	0,00	0,00	9.032,00D
3.4.4.9.0.52.99 (0)	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	3.798,90D	4.827,00	0,00	8.625,90D
3.4.4.9.0.52.99 (0)	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	3.798,90D	4.827,00	0,00	8.625,90D
3.4.4.9.0.52.99 (0)	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	3.798,90D	4.827,00	0,00	8.625,90D
3.4.4.9.0.92		Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.4.4.9.0.92.52 (0)	F	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.4.4.9.0.93		Indenizações e Restituições	1.493,96D	1.087,21	0,00	2.581,17D
3.4.4.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	1.493,96D	1.087,21	0,00	2.581,17D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.289,75D	1.145,36	0,00	3.435,11D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	2.289,75D	1.145,36	0,00	3.435,11D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	2.289,75D	1.145,36	0,00	3.435,11D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	2.289,75D	1.145,36	0,00	3.435,11D

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		RECEITAS	2.635.128,87C	0,00	948.773,45	3.583.902,32C
4.1		RECEITAS CORRENTES	2.432.457,87C	0,00	945.003,45	3.377.461,32C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	122.355,12C	0,00	77.697,22	200.052,34C
4.1.1.1		IMPOSTOS	96.315,26C	0,00	49.614,63	145.929,89C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	22.836,25C	0,00	19.161,79	41.998,04C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	789,00C	0,00	3.111,45	3.900,45C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	I.P.T.U. - Ordinário	473,39C	0,00	1.866,86	2.340,25C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	I.P.T.U. - Educação	197,26C	0,00	777,87	975,13C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	I.P.T.U. - Saude	118,35C	0,00	466,72	585,07C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	19.259,75C	0,00	15.456,34	34.716,09C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	19.259,75C	0,00	15.456,34	34.716,09C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	11.555,78C	0,00	9.273,77	20.829,55C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	11.555,78C	0,00	9.273,77	20.829,55C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	4.814,97C	0,00	3.864,10	8.679,07C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	4.814,97C	0,00	3.864,10	8.679,07C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	2.889,00C	0,00	2.318,47	5.207,47C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	2.889,00C	0,00	2.318,47	5.207,47C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.787,50C	0,00	594,00	3.381,50C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	I.T.B.I. - Ordinário	1.672,49C	0,00	356,40	2.028,89C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	I.T.B.I. - Educação	696,88C	0,00	148,50	845,38C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	I.T.B.I. - Saude	418,13C	0,00	89,10	507,23C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	73.479,01C	0,00	30.452,84	103.931,85C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	73.479,01C	0,00	30.452,84	103.931,85C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	43.136,86C	0,00	17.162,42	60.299,28C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	960,84C	0,00	1.109,24	2.070,08C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	960,84C	0,00	1.109,24	2.070,08C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	400,40C	0,00	462,20	862,60C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	400,40C	0,00	462,20	862,60C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza - Educação	17.962,92C	0,00	7.151,03	25.113,95C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	I.S.Q.N. - Saude	240,25C	0,00	277,34	517,59C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	I.S.Q.N. - Saude	240,25C	0,00	277,34	517,59C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	10.777,74C	0,00	4.290,61	15.068,35C
4.1.1.2		TAXAS	23.915,23C	0,00	26.768,83	50.684,06C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.634,27C	0,00	7.699,49	13.333,76C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.204,72C	0,00	3.022,60	5.227,32C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	2.587,03C	0,00	3.675,13	6.262,16C
4.1.1.2.1.29 (0)	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	98,91C	0,00	191,25	290,16C
4.1.1.2.1.99 (0)	F	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	743,61C	0,00	810,51	1.554,12C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	18.280,96C	0,00	19.069,34	37.350,30C
4.1.1.2.2.28 (0)	F	Taxa de Cemitérios	267,60C	0,00	458,73	726,33C
4.1.1.2.2.90 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	537,17C	0,00	1.061,79	1.598,96C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	17.476,19C	0,00	17.548,82	35.025,01C
4.1.1.3		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.124,63C	0,00	1.313,76	3.438,39C
4.1.1.3.04 (0)	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	2.124,63C	0,00	1.313,76	3.438,39C

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
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.588,53C	0,00	2.185,80	8.774,33C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.588,53C	0,00	2.185,80	8.774,33C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público	6.588,53C	0,00	2.185,80	8.774,33C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	22.420,70C	0,00	12.094,34	34.515,04C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.346,91C	0,00	12.094,34	34.441,25C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	22.346,91C	0,00	12.094,34	34.441,25C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	8.472,61C	0,00	4.129,61	12.602,22C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	485,04C	0,00	201,25	686,29C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	207,04C	0,00	201,25	408,29C
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	5.270,44C	0,00	2.394,64	7.665,08C
4.1.3.2.5.01.07 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	0,00	0,00	138,48	138,48C
4.1.3.2.5.01.11 (0)	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	684,98C	0,00	35,92	720,90C
4.1.3.2.5.01.99 (0)	F	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	2.032,15C	0,00	1.359,32	3.391,47C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	13.874,30C	0,00	7.964,73	21.839,03C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	13.874,30C	0,00	7.964,73	21.839,03C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	13.874,30C	0,00	7.964,73	21.839,03C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	13.874,30C	0,00	7.964,73	21.839,03C
4.1.3.9 (0)	F	Outras Receitas Patrimoniais	73,79C	0,00	0,00	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	2.228.053,36C	0,00	846.775,75	3.074.829,11C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.228.053,36C	0,00	846.775,75	3.074.829,11C
4.1.7.2.1		Transferências da União	1.426.651,99C	0,00	443.664,94	1.870.316,93C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	1.234.345,00C	0,00	379.116,97	1.613.461,97C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.230.024,26C	0,00	376.793,29	1.606.817,55C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	F.P.M. - Ordinário	738.014,55C	0,00	301.843,93	1.039.858,48C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	F.P.M. - Educação	307.506,07C	0,00	46.843,35	354.349,42C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	F.P.M. - Saude	184.503,64C	0,00	28.106,01	212.609,65C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3.095,84C	0,00	2.323,68	5.419,52C
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	1.394,21	3.251,71C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	773,96C	0,00	580,92	1.354,88C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	464,38C	0,00	348,55	812,93C
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	7.635,76	14.555,99C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.920,23C	0,00	7.635,76	14.555,99C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	74.077,75C	0,00	27.988,06	102.065,81C
4.1.7.2.1.33.51 (0)	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	5.607,96C	0,00	1.562,73	7.170,69C
4.1.7.2.1.33.52 (0)	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	15.474,66C	0,00	7.737,33	23.211,99C
4.1.7.2.1.33.53 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	13.748,00C	0,00	7.098,00	20.846,00C
4.1.7.2.1.33.55 (0)	F	Programa Saúde Bucal	2.230,00C	0,00	4.460,00	6.690,00C

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
4.1.7.2.1.33.56 (0)	F	Programa Saúde da Família - PSF	14.260,00C	0,00	7.130,00	21.390,00C
4.1.7.2.1.33.57 (0)	F	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	6.905,87C	0,00	0,00	6.905,87C
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	70.547,49C	0,00	7.386,83	77.934,32C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	IGD - Bolsa Família	2.716,14C	0,00	1.386,83	4.102,97C
4.1.7.2.1.34.08 (0)	F	PROGRAMA DE APOIO ÀS FAMÍLIAS	12.000,00C	0,00	6.000,00	18.000,00C
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	25.774,19C	0,00	21.537,32	47.311,51C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	25.774,19C	0,00	21.537,32	47.311,51C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	2.179,90C	0,00	0,00	2.179,90C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	LC 87/96 - Ordinário	1.307,94C	0,00	0,00	1.307,94C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	LC 87/96 - Educação	544,98C	0,00	0,00	544,98C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	LC 87/96 - Saúde	326,98C	0,00	0,00	326,98C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	540.151,09C	0,00	284.221,70	824.372,79C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	535.182,87C	0,00	274.622,45	809.805,32C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	504.373,70C	0,00	249.012,72	753.386,42C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	302.624,15C	0,00	149.407,62	452.031,77C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	126.093,48C	0,00	62.253,18	188.346,66C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	75.656,07C	0,00	37.351,92	113.007,99C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	23.625,65C	0,00	24.521,26	48.146,91C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	14.175,35C	0,00	14.712,73	28.888,08C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	5.906,45C	0,00	6.130,34	12.036,79C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	3.543,85C	0,00	3.678,19	7.222,04C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.183,52C	0,00	1.088,47	8.271,99C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	4.310,10C	0,00	653,08	4.963,18C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	1.795,89C	0,00	272,12	2.068,01C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	1.077,53C	0,00	163,27	1.240,80C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	4.968,22C	0,00	6.191,25	11.159,47C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	PROGRAMA MAC	2.868,22C	0,00	0,00	2.868,22C
4.1.7.2.2.33.02 (0)	F	FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	0,00	0,00	1.241,25	1.241,25C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	COFINANCIAMENTO PSF - ESTADO	2.100,00C	0,00	4.950,00	7.050,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	3.408,00	3.408,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Programa Transporte Escolar	0,00	0,00	3.408,00	3.408,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	261.250,28C	0,00	118.889,11	380.139,39C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	261.250,28C	0,00	118.889,11	380.139,39C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	156.750,15C	0,00	71.333,47	228.083,62C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	104.500,13C	0,00	47.555,64	152.055,77C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.976,36C	0,00	6.250,34	59.226,70C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	6.444,97C	0,00	4.194,84	10.639,81C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	124,34C	0,00	175,45	299,79C
4.1.9.1.1.35 (0)	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	0,00	0,00	27,38	27,38C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Março

Balancete de Verificação - 2014

Página: 18/22

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	66,98C	0,00	64,46	131,44C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	40,16C	0,00	38,66	78,82C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	16,77C	0,00	16,13	32,90C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	10,05C	0,00	9,67	19,72C
4.1.9.1.1.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	18,35C	0,00	73,12	91,47C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	15,21C	0,00	10,49	25,70C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	15,21C	0,00	10,49	25,70C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	2.656,26C	0,00	1.996,76	4.653,02C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	787,69C	0,00	441,72	1.229,41C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	472,60C	0,00	265,01	737,61C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	196,94C	0,00	110,44	307,38C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	118,15C	0,00	66,27	184,42C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	137,96C	0,00	37,33	175,29C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	82,78C	0,00	22,40	105,18C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	34,49C	0,00	9,33	43,82C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	20,69C	0,00	5,60	26,29C
4.1.9.1.3.35 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	20,98C	0,00	58,19	79,17C
4.1.9.1.3.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	535,25C	0,00	184,64	719,89C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.174,38C	0,00	1.274,88	2.449,26C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	3.664,37C	0,00	2.022,63	5.687,00C
4.1.9.1.9.99		Outras Multas	3.664,37C	0,00	2.022,63	5.687,00C
4.1.9.1.9.99.02 (0)	F	Outras Multas - Prefeitura	0,00	0,00	83,58	83,58C
4.1.9.1.9.99.03 (0)	F	Outras Multas - Polícia Militar	3.664,37C	0,00	1.475,64	5.140,01C
4.1.9.1.9.99.04 (0)	F	Outras Multas - Polícia Civil	0,00	0,00	463,41	463,41C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	3.231,14C	0,00	1.646,21	4.877,35C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	3.231,14C	0,00	1.646,21	4.877,35C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	891,86C	0,00	426,83	1.318,69C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	535,07C	0,00	256,08	791,15C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	223,01C	0,00	106,72	329,73C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	133,78C	0,00	64,03	197,81C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	118,69C	0,00	19,49	138,18C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	71,22C	0,00	11,70	82,92C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	29,67C	0,00	4,87	34,54C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	17,80C	0,00	2,92	20,72C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.220,59C	0,00	1.199,89	3.420,48C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	2.220,59C	0,00	1.199,89	3.420,48C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	43.300,25C	0,00	409,29	43.709,54C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	43.300,25C	0,00	409,29	43.709,54C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	202.671,00C	0,00	3.770,00	206.441,00C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	202.671,00C	0,00	3.770,00	206.441,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	202.671,00C	0,00	3.770,00	206.441,00C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	202.671,00C	0,00	3.770,00	206.441,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 19/22

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.4.7.1.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênios da União	202.671,00C	0,00	3.770,00	206.441,00C
4.2.4.7.1.99		Outras Transferências de Convênios da União	202.671,00C	0,00	3.770,00	206.441,00C
4.2.4.7.1.99.01 (0)	F	Outras Transf. de Convênio da União -	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00C

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	11.705.779,39D	221.978,77	0,00	11.927.758,16D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	457.159,45D	221.978,77	0,00	679.138,22D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	453.928,31D	220.332,56	0,00	674.260,87D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	453.928,31D	220.332,56	0,00	674.260,87D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	453.928,31D	220.332,56	0,00	674.260,87D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	453.928,31D	220.332,56	0,00	674.260,87D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200 (0)	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	312.028,31D	174.382,56	0,00	486.410,87D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300 (0)	F	TRANSFERENCIA P/ FUNDO DE ASSISTENCIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400 (0)	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	91.900,00D	45.950,00	0,00	137.850,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	3.231,14D	1.646,21	0,00	4.877,35D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.231,14D	1.646,21	0,00	4.877,35D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	3.231,14D	1.646,21	0,00	4.877,35D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	3.231,14D	1.646,21	0,00	4.877,35D
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

Março

Balancete de Verificação - 2014

Página: 21/22

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	11.734.149,47C	0,00	325.262,99	12.059.412,46C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	476.502,60C	0,00	325.262,99	801.765,59C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	453.928,31C	0,00	174.382,56	628.310,87C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	453.928,31C	0,00	174.382,56	628.310,87C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	453.928,31C	0,00	174.382,56	628.310,87C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIA DA PREFEITURA	91.900,00C	0,00	0,00	91.900,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	312.028,31C	0,00	174.382,56	486.410,87C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	22.574,29C	0,00	150.880,43	173.454,72C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.284,54C	0,00	149.735,07	170.019,61C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	20.284,54C	0,00	149.735,07	170.019,61C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	136.626,07	136.626,07C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	136.626,07	136.626,07C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	20.284,54C	0,00	13.109,00	33.393,54C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	20.284,54C	0,00	13.109,00	33.393,54C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	20.284,54C	0,00	13.109,00	33.393,54C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	20.284,54C	0,00	13.109,00	33.393,54C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.289,75C	0,00	1.145,36	3.435,11C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	2.289,75C	0,00	1.145,36	3.435,11C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.289,75C	0,00	1.145,36	3.435,11C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	2.289,75C	0,00	1.145,36	3.435,11C
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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	354.096,19D	130.747,68	0,00	484.843,87D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	354.096,19D	130.747,68	0,00	484.843,87D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	354.096,19D	130.747,68	0,00	484.843,87D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	354.096,19D	130.747,68	0,00	484.843,87D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	247.059,91D	75.823,36	0,00	322.883,27D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	246.623,93D	75.823,36	0,00	322.447,29D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	246.004,78D	75.358,63	0,00	321.363,41D
9.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	246.004,78D	75.358,63	0,00	321.363,41D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	619,15D	464,73	0,00	1.083,88D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	435,98D	0,00	0,00	435,98D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	107.036,28D	54.924,32	0,00	161.960,60D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	107.036,28D	54.924,32	0,00	161.960,60D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	100.874,56D	49.802,46	0,00	150.677,02D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	4.725,03D	4.904,17	0,00	9.629,20D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	1.436,69D	217,69	0,00	1.654,38D
TOTAL:			-0,00	13.549.635,69	13.549.635,69	-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