

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Maio

Balancete de Verificação - 2013

Página: 1/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	45.830.120,81D	7.721.186,45	6.080.264,61	47.471.042,65D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.697.653,05D	1.558.476,23	1.332.368,56	1.923.760,72D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.697.653,05D	1.558.476,23	1.332.368,56	1.923.760,72D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.697.653,05D	1.558.476,23	1.332.368,56	1.923.760,72D
1.1.1.1.1		CAIXA	67.426,39D	0,00	0,00	67.426,39D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001	F	TESOURARIA GERAL	67.426,39D	0,00	0,00	67.426,39D
1.1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	1.630.226,66D	1.558.476,23	1.332.368,56	1.856.334,33D
1.1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.630.226,66D	1.558.476,23	1.332.368,56	1.856.334,33D
1.1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	435.475,48D	747.125,19	629.811,63	552.789,04D
1.1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	182.706,79D	584.269,46	476.698,91	290.277,34D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	9.226,94D	421,82	0,61	9.648,15D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	3.177,98D	1.236,33	429,83	3.984,48D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	106.823,60D	556.859,48	461.449,98	202.233,10D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	28.770,68D	140,10	23,43	28.887,35D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	16.021,42D	3.100,93	0,00	19.122,35D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	8.430,34D	18.278,61	8.650,04	18.058,91D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	5.343,86D	313,86	2.078,72	3.579,00D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	4.911,97D	3.918,33	4.066,30	4.764,00D
1.1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	252.768,69D	162.855,73	153.112,72	262.511,70D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	27.161,98D	5.966,04	0,00	33.128,02D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	1.471,92D	11.709,02	242,79	12.938,15D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	43,92D	0,11	0,00	44,03D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	600,64D	1,56	0,00	602,20D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	844,66D	845,04	861,62	828,08D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	31.810,52D	131.825,66	137.024,81	26.611,37D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	894,81D	4.932,80	5.808,05	19,56D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	156,73D	0,65	0,00	157,38D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BCO. DO BRASIL C/C 27.683-9 MOBIL. CRECHE	13.586,97D	0,00	0,00	13.586,97D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	BCO. BRASIL- C/C.30.906-0/FNDE MANUT.EDUCAÇÃO	161.190,83D	416,35	0,00	161.607,18D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	BANCO DO BRASIL C/C.30499-9 NOFMA SPBFI	9.515,79D	4.500,00	5.327,84	8.687,95D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018	F	BANCO DO BRASIL C/C.30502-2 NOFMA SPVMC	3.813,90D	1.000,00	1.272,61	3.541,29D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASSIGD-SUAS	1.525,68D	607,58	1.525,00	608,26D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASSIGDBF	150,34D	1.050,92	1.050,00	151,26D
1.1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	143.385,55D	33.824,13	711,91	176.497,77D
1.1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	143.385,55D	33.824,13	711,91	176.497,77D
1.1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	35.465,25D	11.259,78	711,91	46.013,12D
1.1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015	F	CEF-C/C.647.055-0-SEG.EDUC.TRANSIT.	1.056,97D	4,52	0,00	1.061,49D
1.1.1.1.1.2.99.04.02.00.0016	F	CEF-C/C.647.056-9-SEG.EDUC.TRANSIT.	14.443,32D	62,78	0,00	14.506,10D
1.1.1.1.1.2.99.04.02.00.0019	F	CEF C/C.647070-4 - PAVIMENTO 30 MARÇO	1.139,22D	22.107,01	0,00	23.246,23D
1.1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022	F	CEF C/C 647075-5	91.280,79D	390,04	0,00	91.670,83D
1.1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.051.365,63D	777.526,91	701.845,02	1.127.047,52D
1.1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	485.965,70D	720.521,96	640.134,00	566.353,66D
1.1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	13.218,08D	34,07	158,65	13.093,50D
1.1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	5.769,65D	10,48	3.991,77	1.788,36D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Maio

Balancete de Verificação - 2013

Página: 2/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	9.065,11D	37.300,00	26.823,31	19.541,80D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	7.474,70D	78.087,68	81.944,91	3.617,47D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	888,06D	164.672,39	139.257,11	26.303,34D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	52.487,64D	71.045,71	12.227,61	111.305,74D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	351.776,57D	909,62	0,00	352.686,19D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	22.909,66D	95.047,04	103.110,08	14.846,62D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	22.376,23D	273.414,97	272.620,56	23.170,64D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	565.399,93D	57.004,95	61.711,02	560.693,86D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	19.958,18D	40,54	5.000,00	14.998,72D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0002	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,61D	0,00	0,00	0,61D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL C/C.	0,00	1.000,00	782,02	217,98D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	10.231,54D	4.518,13	0,00	14.749,67D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	51.689,49D	2.235,75	0,00	53.925,24D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	8.994,84D	1.277,06	0,00	10.271,90D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	865,19D	1.039,24	0,00	1.904,43D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	BB BESC-5242-1-ALIENAÇÃO	25.915,95D	106,84	0,00	26.022,79D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	11.316,64D	1.066,26	0,00	12.382,90D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	BB BESC-5643-X-MAC	1.318,55D	0,00	1.100,00	218,55D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	119,37D	7.944,21	0,00	8.063,58D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	2.207,04D	3.136,16	360,00	4.983,20D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	117.804,72D	25.398,22	54.310,00	88.892,94D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	30.791,92D	88,49	0,00	30.880,41D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	5.644,59D	1.379,53	132,50	6.891,62D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	27.998,54D	5.792,07	0,00	33.790,61D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0022	F	BB - BESC - C/C.23.870-8 - CRECHE	207.139,14D	1.035,70	0,00	208.174,84D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	8.801,26D	935,99	26,50	9.710,75D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0024	F	BB BESC - C/C. 6390-8	4.161,47D	10,76	0,00	4.172,23D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0026	F	BANCO DO BRASIL C/C.5.132-2 - P.AVENIDAS	30.440,89D	0,00	0,00	30.440,89D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	529.233,37D	0,00	1.967,75	527.265,62D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	529.233,37D	0,00	1.967,75	527.265,62D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	529.233,37D	0,00	1.967,75	527.265,62D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	529.233,37D	0,00	1.967,75	527.265,62D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	529.233,37D	0,00	1.967,75	527.265,62D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	529.233,37D	0,00	1.967,75	527.265,62D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	TRIBUTARIA	529.233,37D	0,00	1.967,75	527.265,62D
1.4		ATIVO PERMANENTE	7.966.919,85D	6.579,00	0,00	7.973.498,85D
1.4.2		IMOBILIZADO	7.966.919,85D	6.579,00	0,00	7.973.498,85D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.966.919,85D	6.579,00	0,00	7.973.498,85D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	3.572.688,31D	0,00	0,00	3.572.688,31D
1.4.2.1.1.01	P	EDIFÍCIOS	522.685,99D	0,00	0,00	522.685,99D
1.4.2.1.1.03	P	TERRENOS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.4.2.1.1.91	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.990.278,29D	0,00	0,00	1.990.278,29D
1.4.2.1.1.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	795.127,62D	0,00	0,00	795.127,62D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	4.394.231,54D	6.579,00	0,00	4.400.810,54D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.02	P	AERONAVES	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.4.2.1.2.08	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	96.571,31D	0,00	0,00	96.571,31D
1.4.2.1.2.12	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.339,00D	0,00	0,00	6.339,00D
1.4.2.1.2.18	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	45.844,30D	0,00	0,00	45.844,30D
1.4.2.1.2.33	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.026,60D	0,00	0,00	3.026,60D
1.4.2.1.2.34	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.205.286,22D	6.180,00	0,00	1.211.466,22D
1.4.2.1.2.36	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	79.708,35D	0,00	0,00	79.708,35D
1.4.2.1.2.42	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	233.694,43D	399,00	0,00	234.093,43D
1.4.2.1.2.48	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.632.233,48D	0,00	0,00	2.632.233,48D
1.4.2.1.2.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	91.517,85D	0,00	0,00	91.517,85D
1.9		ATIVO COMPENSADO	35.636.314,54D	6.156.131,22	4.745.928,30	37.046.517,46D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	14.927.602,44D	2.708.711,94	2.708.711,94	14.927.602,44D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	14.927.602,44D	1.354.355,97	1.354.355,97	14.927.602,44D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	11.195.890,82D	168.062,72	1.186.293,25	10.177.660,29D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	3.731.711,62D	1.186.293,25	168.062,72	4.749.942,15D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.354.355,97	1.354.355,97	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.354.355,97	1.354.355,97	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	3.731.711,62D	1.186.293,25	168.062,72	4.749.942,15D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	3.731.711,62C	168.062,72	1.186.293,25	4.749.942,15C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	15.069.262,26D	259.000,00	99.000,00	15.229.262,26D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.069.262,26D	259.000,00	99.000,00	15.229.262,26D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	15.489.762,26D	259.000,00	0,00	15.748.762,26D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	14.927.602,44D	0,00	0,00	14.927.602,44D
1.9.2.1.1.01.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	14.927.602,44D	0,00	0,00	14.927.602,44D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	562.159,82D	259.000,00	0,00	821.159,82D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	562.159,82D	259.000,00	0,00	821.159,82D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	420.500,00C	0,00	99.000,00	519.500,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	420.500,00C	0,00	99.000,00	519.500,00C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUÇÃO	420.500,00C	0,00	99.000,00	519.500,00C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.639.449,84D	3.188.419,28	1.938.216,36	6.889.652,76D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.639.449,84D	3.188.419,28	1.938.216,36	6.889.652,76D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.639.449,84D	3.188.419,28	1.938.216,36	6.889.652,76D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	5.639.449,84D	3.188.419,28	1.938.216,36	6.889.652,76D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	265.773,18C	1.423.680,25	908.706,50	249.200,57D
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.989.490,90D	740.643,78	1.029.509,86	1.700.624,82D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	3.915.732,12D	1.024.095,25	0,00	4.939.827,37D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Maio

Balancete de Verificação - 2013

Página: 4/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	44.964.131,40C	3.283.401,62	4.652.652,19	46.333.381,97C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	436.863,88C	870.676,95	829.724,60	395.911,53C
2.1.1		DEPÓSITOS	64.011,77C	83.632,92	62.314,68	42.693,53C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	57.473,09C	83.632,92	62.250,84	36.091,01C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.620,41C	30.081,79	32.773,61	13.312,23C
2.1.1.1.1.02		INSS	10.620,41C	30.081,79	32.773,61	13.312,23C
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	366,27C	27.373,42	29.786,57	2.779,42C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	247,47C	21.830,80	21.830,80	247,47C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	5.542,62	5.542,62	0,00
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	INSS - EMPREGADO	118,80C	0,00	2.413,15	2.531,95C
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDORES	10.254,14C	2.708,37	2.987,04	10.532,81C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	3.827,47C	1.176,77	997,95	3.648,65C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	6.426,67C	1.531,60	1.989,09	6.884,16C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.208,77C	431,23	439,36	1.216,90C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001	F	PENSOES ALIMENTICIAS - Ordinários 0.1.0000	1.208,77C	431,23	439,36	1.216,90C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	157,02C	0,00	65,57	222,59C
2.1.1.1.4.04		IRRF / GDF	128,22C	0,00	58,37	186,59C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	I.R.R.F.	128,22C	0,00	58,37	186,59C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	28,80C	0,00	7,20	36,00C
2.1.1.1.4.99.00.01	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	28,80C	0,00	7,20	36,00C
2.1.1.1.8	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.486,89C	53.119,90	28.972,30	21.339,29C
2.1.1.1.8	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.486,89C	53.119,90	28.972,30	21.339,29C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - Ordinários 0.1.0000	40.393,98C	41.020,84	20.615,54	19.988,68C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002	3.875,80C	10.886,95	7.144,65	133,50C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	CONTRIBUIÇÃO PASEP - Ordinários 0.1.0000	5,00C	0,00	0,00	5,00C
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.538,68C	0,00	63,84	6.602,52C
2.1.1.4.6		DEPÓSITOS DE CONVÊNIOS	6.487,62C	0,00	0,00	6.487,62C
2.1.1.4.6.00.00.00.00.0001	F	CONVENIO RADIO PATRULHA	6.403,49C	0,00	0,00	6.403,49C
2.1.1.4.6.00.00.00.00.0002	F	CONVENIO POLICIA MILITAR - FUNPOM	84,13C	0,00	0,00	84,13C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	51,06C	0,00	63,84	114,90C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	51,06C	0,00	63,84	114,90C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDITORES	51,06C	0,00	63,84	114,90C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	MULTAS DE TRANSITO	51,06C	0,00	63,84	114,90C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	372.852,11C	787.044,03	767.409,92	353.218,00C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	214.698,90C	759.549,11	753.662,46	208.812,25C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	38.408,88C	335.562,89	324.266,92	27.112,91C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	32.333,38C	335.260,64	324.266,92	21.339,66C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	32.333,38C	335.260,64	324.266,92	21.339,66C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.075,50C	302,25	0,00	5.773,25C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	6.075,50C	302,25	0,00	5.773,25C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0004	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2011	807,50C	0,00	0,00	807,50C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2012	5.268,00C	302,25	0,00	4.965,75C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	337.590,17	337.590,17	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	337.590,17	337.590,17	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Maio

Balancete de Verificação - 2013

Página: 5/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	87.298,73C	81.240,97	86.883,29	92.941,05C
2.1.2.1.3.01		INSS	87.240,35C	61.315,20	66.957,52	92.882,67C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	0,00	61.315,20	66.957,52	5.642,32C
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	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	F	INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	87.164,35C	0,00	0,00	87.164,35C
2.1.2.1.3.02		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.482,07	10.482,07	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS DO EXE	0,00	10.482,07	10.482,07	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.046,62	2.046,62	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.435,45	8.435,45	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	846,57	846,57	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	0,00	846,57	846,57	0,00
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	58,38C	8.597,13	8.597,13	58,38C
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	58,29C	8.597,13	8.597,13	58,29C
2.1.2.1.3.04.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	0,09C	0,00	0,00	0,09C
2.1.2.1.3.04.00.02.00.0002	F	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROC.-EXE/IND. - 2012	0,09C	0,00	0,00	0,09C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	88.991,29C	233,00	0,00	88.758,29C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	88.991,29C	233,00	0,00	88.758,29C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	88.991,29C	233,00	0,00	88.758,29C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	88.991,29C	233,00	0,00	88.758,29C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	32.118,21C	0,00	0,00	32.118,21C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	3.613,94C	0,00	0,00	3.613,94C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	6.837,76C	0,00	0,00	6.837,76C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	3.111,79C	0,00	0,00	3.111,79C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0008	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	16.974,25C	0,00	0,00	16.974,25C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0011	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	26.335,34C	233,00	0,00	26.102,34C
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	13.747,46	13.747,46	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.747,46	13.747,46	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	13.747,46	13.747,46	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	13.747,46	13.747,46	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.141,82	1.141,82	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0006	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	12.605,64	12.605,64	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	158.153,21C	13.747,46	0,00	144.405,75C
2.1.2.3.1		INTERNAS	158.153,21C	13.747,46	0,00	144.405,75C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	158.153,21C	13.747,46	0,00	144.405,75C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	158.153,21C	13.747,46	0,00	144.405,75C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	45.493,39C	1.141,82	0,00	44.351,57C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007	P	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	112.659,82C	12.605,64	0,00	100.054,18C
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

Balancete de Verificação - 2013

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	P	COHAB/SC	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.860.952,98C	0,00	0,00	8.860.952,98C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	8.860.952,98C	0,00	0,00	8.860.952,98C
2.4.1.1	P	PATRIMÔNIO	8.860.952,98C	0,00	0,00	8.860.952,98C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	35.636.314,54C	2.412.724,67	3.822.927,59	37.046.517,46C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	14.927.602,44C	0,00	0,00	14.927.602,44C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	14.927.602,44C	0,00	0,00	14.927.602,44C
2.9.1.1.1	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.927.602,44C	0,00	0,00	14.927.602,44C
2.9.1.2.1.01	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	14.927.602,44C	0,00	0,00	14.927.602,44C
2.9.1.2.1.99	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	14.927.602,44D	0,00	0,00	14.927.602,44D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	15.069.262,26C	2.244.661,95	2.404.661,95	15.229.262,26C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.911.804,41C	2.244.661,95	1.633.857,33	11.300.999,79C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.224.595,13C	687.871,39	275.619,32	8.812.343,06C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	940.420,80C	11.739,96	80.200,00	1.008.880,84C
2.9.2.1.2.05	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	940.420,80C	11.739,96	80.200,00	1.008.880,84C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.746.788,48C	1.545.050,60	1.278.038,01	1.479.775,89C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.714.396,81C	772.289,28	510.628,09	1.452.735,62C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	32.391,67C	772.761,32	767.409,92	27.040,27C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	32.391,67C	772.761,32	767.409,92	27.040,27C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	3.157.457,85C	0,00	770.804,62	3.928.262,47C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	3.157.457,85C	0,00	770.804,62	3.928.262,47C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	3.157.457,85C	0,00	770.804,62	3.928.262,47C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	3.157.457,85C	0,00	770.804,62	3.928.262,47C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.639.449,84C	168.062,72	1.418.265,64	6.889.652,76C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.639.449,84C	168.062,72	1.418.265,64	6.889.652,76C
2.9.3.2.9	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	5.639.449,84C	168.062,72	1.418.265,64	6.889.652,76C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Maio

Balancete de Verificação - 2013

Página: 7/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	3.189.849,52D	767.409,92	1.956,70	3.955.302,74D
3.3		DESPESAS CORRENTES	2.767.658,61D	742.047,95	1.956,70	3.507.749,86D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.527.926,85D	426.467,65	0,00	1.954.394,50D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	2.150,00D	968,70	0,00	3.118,70D
3.3.1.7.1		Consórcios Públicos	2.150,00D	968,70	0,00	3.118,70D
3.3.1.7.1.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.150,00D	968,70	0,00	3.118,70D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	1.525.776,85D	425.498,95	0,00	1.951.275,80D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	16.647,15D	4.341,45	0,00	20.988,60D
3.3.1.9.0.01.99	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	16.647,15D	4.341,45	0,00	20.988,60D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	2.226,40D	580,63	0,00	2.807,03D
3.3.1.9.0.03.99	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	2.226,40D	580,63	0,00	2.807,03D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	0,00	1.550,54	0,00	1.550,54D
3.3.1.9.0.04.01	F	Professores Substitutos	0,00	1.550,54	0,00	1.550,54D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.216.481,44D	337.590,17	0,00	1.554.071,61D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	290.421,86D	78.286,16	0,00	368.708,02D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	2.172,87D	846,57	0,00	3.019,44D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	288.248,99D	77.439,59	0,00	365.688,58D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
3.3.1.9.0.34.01	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.239.731,76D	315.580,30	1.956,70	1.553.355,36D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	31.639,17D	8.597,13	0,00	40.236,30D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	31.639,17D	8.597,13	0,00	40.236,30D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	31.639,17D	8.597,13	0,00	40.236,30D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	27.618,00D	50.717,00	0,00	78.335,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	25.918,00D	14.867,00	0,00	40.785,00D
3.3.3.5.0.41.02	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	25.918,00D	14.867,00	0,00	40.785,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
3.3.3.5.0.43.99	F	Outras Subvenções Sociais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
3.3.3.5.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	1.700,00D	850,00	0,00	2.550,00D
3.3.3.5.0.92.41	F	Contribuições	1.700,00D	850,00	0,00	2.550,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	25.900,20D	1.181,30	0,00	27.081,50D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	25.900,20D	1.181,30	0,00	27.081,50D
3.3.3.7.1.39	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.900,20D	1.181,30	0,00	27.081,50D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	1.154.574,39D	255.084,87	1.956,70	1.407.702,56D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	177,00D	4.651,15	0,00	4.828,15D
3.3.3.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	177,00D	4.651,15	0,00	4.828,15D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	27.941,76D	9.056,12	110,00	36.887,88D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	27.941,76D	9.056,12	110,00	36.887,88D
3.3.3.9.0.15		Diarias - Militar	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3.3.9.0.15.14	F	Diárias no País - Militar	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	31.025,24D	1.557,56	0,00	32.582,80D
3.3.3.9.0.18.99	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	31.025,24D	1.557,56	0,00	32.582,80D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	444.227,73D	90.393,93	0,00	534.621,66D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	103.087,69D	31.779,96	0,00	134.867,65D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Maio

Balancete de Verificação - 2013

Página: 8/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.04	F	Gás Engarrafado	830,00D	0,00	0,00	830,00D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	56.419,29D	11.807,02	0,00	68.226,31D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	7.760,05D	0,00	0,00	7.760,05D
3.3.3.9.0.30.11	F	Material Químico	114,00D	0,00	0,00	114,00D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	40.420,45D	2.384,80	0,00	42.805,25D
3.3.3.9.0.30.15	F	Material para Festividades e Homenagens	5.260,00D	665,00	0,00	5.925,00D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	35.696,83D	2.883,43	0,00	38.580,26D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	871,90D	1.676,80	0,00	2.548,70D
3.3.3.9.0.30.21	F	Material de Copa e Cozinha	496,29D	0,00	0,00	496,29D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15.527,07D	5.563,29	0,00	21.090,36D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.090,42D	2.131,05	0,00	3.221,47D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.281,66D	0,00	0,00	2.281,66D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	662,75D	0,00	0,00	662,75D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	2.813,00D	734,00	0,00	3.547,00D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	29,90D	980,40	0,00	1.010,30D
3.3.3.9.0.30.30	F	Material para Comunicações	6.027,90D	0,00	0,00	6.027,90D
3.3.3.9.0.30.31	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	974,00D	943,00	0,00	1.917,00D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	10.900,11D	2.040,00	0,00	12.940,11D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	61.831,35D	12.707,60	0,00	74.538,95D
3.3.3.9.0.30.43	F	Material para Reabilitação Profissional	1.334,25D	0,00	0,00	1.334,25D
3.3.3.9.0.30.49	F	Bilhetes de Passagens	3.833,41D	1.234,98	0,00	5.068,39D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	85.965,41D	12.862,60	0,00	98.828,01D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	0,00	1.124,20	0,00	1.124,20D
3.3.3.9.0.31.04	F	Premiações Desportivas	0,00	1.124,20	0,00	1.124,20D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	96.138,74D	10.840,70	806,20	106.173,24D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	90.378,38D	8.602,18	806,20	98.174,36D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	5.641,36D	1.776,52	0,00	7.417,88D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	119,00D	462,00	0,00	581,00D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	4.399,40D	0,00	0,00	4.399,40D
3.3.3.9.0.33.04	F	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Física	4.399,40D	0,00	0,00	4.399,40D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	155.835,42D	19.725,95	0,00	175.561,37D
3.3.3.9.0.36.06	F	Serviços Técnicos Profissionais	8.792,00D	0,00	0,00	8.792,00D
3.3.3.9.0.36.20	F	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	885,00	0,00	885,00D
3.3.3.9.0.36.27	F	Serviços de Comunicação em Geral	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.3.3.9.0.36.30	F	Serviços Médicos e Odontológicos	123.356,15D	9.383,38	0,00	132.739,53D
3.3.3.9.0.36.59	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.587,27D	7.257,57	0,00	29.844,84D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	390.301,80D	117.735,26	1.040,50	506.996,56D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	1.922,00D	1.945,00	0,00	3.867,00D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	46.782,84D	46.951,97	860,00	92.874,81D
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	2.759,04D	867,28	0,00	3.626,32D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	3.866,64D	1.370,00	0,00	5.236,64D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	19.883,50D	5.678,56	0,00	25.562,06D
3.3.3.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15.358,80D	0,00	0,00	15.358,80D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Maio

Balancete de Verificação - 2013

Página: 9/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	5.105,00D	870,00	0,00	5.975,00D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	41.981,27D	13.427,83	0,00	55.409,10D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
3.3.3.9.0.39.22	F	Exposições, Congressos e Conferências	62.862,49D	0,00	0,00	62.862,49D
3.3.3.9.0.39.23	F	Festividades e Homenagens	23.942,49D	0,00	0,00	23.942,49D
3.3.3.9.0.39.28	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	8.169,35D	3.322,03	0,00	11.491,38D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	3.392,97D	1.986,22	0,00	5.379,19D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	2.160,00D	432,28	0,00	2.592,28D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	1.000,00D	300,00	0,00	1.300,00D
3.3.3.9.0.39.49	F	Produções Jornalísticas	1.325,00D	1.160,00	0,00	2.485,00D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	24.903,78D	4.575,29	0,00	29.479,07D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	859,40D	229,80	0,00	1.089,20D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	24.571,56D	8.966,15	0,00	33.537,71D
3.3.3.9.0.39.59	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.270,00D	930,00	0,00	2.200,00D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	6.754,02D	265,00	0,00	7.019,02D
3.3.3.9.0.39.64	F	Telefonia Móvel	4.300,53D	1.505,38	0,00	5.805,91D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	2.348,16D	0,00	0,00	2.348,16D
3.3.3.9.0.39.70	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	2.026,00D	0,00	0,00	2.026,00D
3.3.3.9.0.39.74	F	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.494,80	0,00	2.494,80D
3.3.3.9.0.39.77	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	2.950,00D	1.214,50	0,00	4.164,50D
3.3.3.9.0.39.78	F	Limpeza e Conservação	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.3.9.0.39.80	F	Hospedagens	1.731,00D	0,00	0,00	1.731,00D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	8.121,64D	2.196,31	0,00	10.317,95D
3.3.3.9.0.39.90	F	Serviços de Publicidade Legal	8.283,06D	0,00	0,00	8.283,06D
3.3.3.9.0.39.95	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	194,00D	0,00	0,00	194,00D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.857,26D	16.446,86	180,50	73.123,62D
3.3.3.9.0.47		Obrigações Tributárias e Contributivas	4.387,30D	0,00	0,00	4.387,30D
3.3.3.9.0.47.10	F	Taxas	4.387,30D	0,00	0,00	4.387,30D
3.4		DESPEAS DE CAPITAL	422.190,91D	25.361,97	0,00	447.552,88D
3.4.4		INVESTIMENTOS	368.343,88D	11.614,51	0,00	379.958,39D
3.4.4.9		Aplicações Diretas	368.343,88D	11.614,51	0,00	379.958,39D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	26.891,83D	5.035,51	0,00	31.927,34D
3.4.4.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	1.307,80D	0,00	0,00	1.307,80D
3.4.4.9.0.30.51	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	22.565,20D	0,00	0,00	22.565,20D
3.4.4.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	3.018,83D	5.035,51	0,00	8.054,34D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalações	266.344,89D	0,00	0,00	266.344,89D
3.4.4.9.0.51.99	F	Outras Obras e Instalações	266.344,89D	0,00	0,00	266.344,89D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	57.291,00D	6.579,00	0,00	63.870,00D
3.4.4.9.0.52.06	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	149,00D	0,00	0,00	149,00D
3.4.4.9.0.52.08	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.4.4.9.0.52.12	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.4.4.9.0.52.18	F	Coleções e Materiais Bibliográficos	3.896,00D	0,00	0,00	3.896,00D
3.4.4.9.0.52.22	F	Equipamentos de Manobra e Patrulhamento	1.193,00D	0,00	0,00	1.193,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Maio

Página: 10/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.52.34	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	129,90D	0,00	0,00	129,90D
3.4.4.9.0.52.35	F	Equipamentos de Processamento de Dados	4.913,00D	4.980,00	0,00	9.893,00D
3.4.4.9.0.52.40	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	156,00D	0,00	0,00	156,00D
3.4.4.9.0.52.42	F	Mobiliário em Geral	12.550,00D	1.179,00	0,00	13.729,00D
3.4.4.9.0.52.48	F	Veículos Diversos	3.239,10D	0,00	0,00	3.239,10D
3.4.4.9.0.52.52	F	Veículos de Tração Mecânica	25.700,00D	0,00	0,00	25.700,00D
3.4.4.9.0.52.99	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	4.265,00D	0,00	0,00	4.265,00D
3.4.4.9.0.61		Aquisicao de Imoveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
3.4.4.9.0.61.03	F	Terrenos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	2.816,16D	0,00	0,00	2.816,16D
3.4.4.9.0.93.02	F	Restituições	2.816,16D	0,00	0,00	2.816,16D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	53.847,03D	13.747,46	0,00	67.594,49D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	53.847,03D	13.747,46	0,00	67.594,49D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	53.847,03D	13.747,46	0,00	67.594,49D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	53.847,03D	13.747,46	0,00	67.594,49D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Maio

Balancete de Verificação - 2013

Página: 11/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		Receitas	4.308.865,50C	0,00	1.186.293,25	5.495.158,75C
4.1		RECEITAS CORRENTES	4.224.635,95C	0,00	1.164.191,11	5.388.827,06C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	365.613,41C	0,00	96.726,97	462.340,38C
4.1.1.1		IMPOSTOS	251.505,82C	0,00	74.067,22	325.573,04C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	95.427,73C	0,00	23.978,51	119.406,24C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	37.491,28C	0,00	6.231,35	43.722,63C
4.1.1.1.2.02.01	F	I.P.T.U. - Ordinário	22.494,70C	0,00	3.738,77	26.233,47C
4.1.1.1.2.02.02	F	I.P.T.U. - Educação	9.372,87C	0,00	1.557,86	10.930,73C
4.1.1.1.2.02.03	F	I.P.T.U. - Saude	5.623,71C	0,00	934,72	6.558,43C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	44.785,41C	0,00	12.647,16	57.432,57C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	44.785,41C	0,00	12.647,16	57.432,57C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	26.871,16C	0,00	7.588,26	34.459,42C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	11.196,41C	0,00	3.161,82	14.358,23C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	6.717,84C	0,00	1.897,08	8.614,92C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	13.151,04C	0,00	5.100,00	18.251,04C
4.1.1.1.2.08.01	F	I.T.B.I. - Ordinário	7.890,62C	0,00	3.060,00	10.950,62C
4.1.1.1.2.08.02	F	I.T.B.I. - Educação	3.287,76C	0,00	1.275,00	4.562,76C
4.1.1.1.2.08.03	F	I.T.B.I. - Saude	1.972,66C	0,00	765,00	2.737,66C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	156.078,09C	0,00	50.088,71	206.166,80C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	156.078,09C	0,00	50.088,71	206.166,80C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.Q.N. - Ordinário	93.646,72C	0,00	30.053,15	123.699,87C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.Q.N. - Educação	39.019,63C	0,00	12.522,24	51.541,87C
4.1.1.1.3.05.03	F	I.S.Q.N. - Saude	23.411,74C	0,00	7.513,32	30.925,06C
4.1.1.2		TAXAS	108.385,34C	0,00	21.296,62	129.681,96C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	11.097,19C	0,00	322,74	11.419,93C
4.1.1.2.1.17	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	4.932,05C	0,00	167,50	5.099,55C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	6.037,09C	0,00	117,25	6.154,34C
4.1.1.2.1.29	F	Tx de Licença para Execução de Obras	128,05C	0,00	37,99	166,04C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	97.288,15C	0,00	20.973,88	118.262,03C
4.1.1.2.2.28	F	Tx de Cemitérios	1.290,12C	0,00	996,20	2.286,32C
4.1.1.2.2.90	F	Tx de Limpeza Pública	16.906,56C	0,00	2.178,59	19.085,15C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas de Prestação de Serviços	79.091,47C	0,00	17.799,09	96.890,56C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.722,25C	0,00	1.363,13	7.085,38C
4.1.1.3.0.04	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	5.722,25C	0,00	1.363,13	7.085,38C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.836,72C	0,00	5.715,42	18.552,14C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	12.836,72C	0,00	5.715,42	18.552,14C
4.1.2.2.0.29	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	12.836,72C	0,00	5.715,42	18.552,14C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	20.126,23C	0,00	13.067,68	33.193,91C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.086,36C	0,00	13.067,68	33.154,04C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	20.086,36C	0,00	13.067,68	33.154,04C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	11.143,54C	0,00	2.496,39	13.639,93C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	808,40C	0,00	173,90	982,30C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	450,81C	0,00	173,90	624,71C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	357,59C	0,00	0,00	357,59C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Maio

Balancete de Verificação - 2013

Página: 12/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.03	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	2.070,18C	0,00	643,25	2.713,43C
4.1.3.2.5.01.11	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	2.990,21C	0,00	1.467,44	4.457,65C
4.1.3.2.5.01.99	F	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	5.274,75C	0,00	211,80	5.486,55C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	8.942,82C	0,00	10.571,29	19.514,11C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	8.942,82C	0,00	10.571,29	19.514,11C
4.1.3.9	F	Outras Rec. Patrimoniais	39,87C	0,00	0,00	39,87C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	3.753,32C	0,00	912,27	4.665,59C
4.1.6.0.0.99	F	Outros Serviços	3.753,32C	0,00	912,27	4.665,59C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.791.113,16C	0,00	1.043.032,60	4.834.145,76C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.791.113,16C	0,00	1.043.032,60	4.834.145,76C
4.1.7.2.1		Transf. da União	2.238.047,25C	0,00	609.651,85	2.847.699,10C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	1.816.235,10C	0,00	548.632,11	2.364.867,21C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	1.814.612,27C	0,00	548.566,47	2.363.178,74C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	F.P.M. - Ordinário	1.088.767,34C	0,00	329.139,88	1.417.907,22C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	F.P.M. - Educação	453.653,08C	0,00	137.141,62	590.794,70C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	F.P.M. - Saude	272.191,85C	0,00	82.284,97	354.476,82C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.017,80C	0,00	65,64	1.083,44C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	610,67C	0,00	39,39	650,06C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	254,46C	0,00	16,41	270,87C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	152,67C	0,00	9,84	162,51C
4.1.7.2.1.01.13	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	605,03C	0,00	0,00	605,03C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	25.988,99C	0,00	5.892,16	31.881,15C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	25.988,99C	0,00	5.892,16	31.881,15C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	129.912,70C	0,00	28.261,29	158.173,99C
4.1.7.2.1.33.51	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	4.688,19C	0,00	3.125,46	7.813,65C
4.1.7.2.1.33.52	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	27.583,32C	0,00	6.895,83	34.479,15C
4.1.7.2.1.33.53	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	26.047,00C	0,00	6.650,00	32.697,00C
4.1.7.2.1.33.54	F	Compensação de Especificidades Regionais	3.341,48C	0,00	0,00	3.341,48C
4.1.7.2.1.33.55	F	Programa Saúde Bucal	6.690,00C	0,00	4.460,00	11.150,00C
4.1.7.2.1.33.56	F	Programa Saúde da Família - PSF	28.520,00C	0,00	7.130,00	35.650,00C
4.1.7.2.1.33.57	F	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	776,38C	0,00	0,00	776,38C
4.1.7.2.1.33.58	F	Programas de Vigilância Sanitária	5.866,33C	0,00	0,00	5.866,33C
4.1.7.2.1.33.59	F	PMAQ	26.400,00C	0,00	0,00	26.400,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	32.673,76C	0,00	8.158,50	40.832,26C
4.1.7.2.1.34.01	F	IGD - Bolsa Família	6.673,76C	0,00	1.658,50	8.332,26C
4.1.7.2.1.34.03	F	Programa de erradicação do trabalho infantil	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
4.1.7.2.1.34.08	F	Programa de Apoio às Famílias	18.000,00C	0,00	4.500,00	22.500,00C
4.1.7.2.1.34.09	F	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	228.324,28C	0,00	17.479,68	245.803,96C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	53.482,34C	0,00	11.709,02	65.191,36C
4.1.7.2.1.35.03	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	9.856,00C	0,00	4.928,00	14.784,00C
4.1.7.2.1.35.04	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	4.811,66C	0,00	842,66	5.654,32C
4.1.7.2.1.35.99	F	Outras Transf Diretas do FNDE	160.174,28C	0,00	0,00	160.174,28C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	4.912,42C	0,00	1.228,11	6.140,53C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Maio

Balancete de Verificação - 2013

Página: 13/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.36.01	F	LC 87/96 - Ordinário	2.947,45C	0,00	736,86	3.684,31C
4.1.7.2.1.36.02	F	LC 87/96 - Educação	1.228,11C	0,00	307,03	1.535,14C
4.1.7.2.1.36.03	F	LC 87/96 - Saúde	736,86C	0,00	184,22	921,08C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	1.089.961,77C	0,00	301.728,99	1.391.690,76C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	1.072.638,11C	0,00	290.454,36	1.363.092,47C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	996.484,76C	0,00	268.299,96	1.264.784,72C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	597.890,83C	0,00	160.979,96	758.870,79C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	249.121,27C	0,00	67.074,99	316.196,26C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saúde	149.472,66C	0,00	40.245,01	189.717,67C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	61.826,79C	0,00	18.250,60	80.077,39C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	37.095,91C	0,00	10.950,34	48.046,25C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	15.456,80C	0,00	4.562,67	20.019,47C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saúde	9.274,08C	0,00	2.737,59	12.011,67C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	14.326,56C	0,00	3.903,80	18.230,36C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	8.595,92C	0,00	2.342,26	10.938,18C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	3.581,66C	0,00	975,96	4.557,62C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	2.148,98C	0,00	585,58	2.734,56C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	17.323,66C	0,00	3.338,63	20.662,29C
4.1.7.2.2.33.01	F	Programa MAC	4.169,14C	0,00	0,00	4.169,14C
4.1.7.2.2.33.02	F	Farmacia Basica Estado	4.404,00C	0,00	1.101,00	5.505,00C
4.1.7.2.2.33.03	F	PHDRA - ESTADO	550,52C	0,00	137,63	688,15C
4.1.7.2.2.33.04	F	Cofinanciamento PSF - Estado	8.200,00C	0,00	2.100,00	10.300,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transf. dos Estados	0,00	0,00	7.936,00	7.936,00C
4.1.7.2.2.99.01	F	Programa Transporte Escolar	0,00	0,00	7.936,00	7.936,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	463.104,14C	0,00	131.651,76	594.755,90C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	463.104,14C	0,00	131.651,76	594.755,90C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	277.862,46C	0,00	78.991,04	356.853,50C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	185.241,68C	0,00	52.660,72	237.902,40C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.193,11C	0,00	4.736,17	35.929,28C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	10.803,79C	0,00	2.033,74	12.837,53C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.179,26C	0,00	304,93	1.484,19C
4.1.9.1.1.35	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	83,27C	0,00	40,20	123,47C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	248,96C	0,00	71,64	320,60C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	149,33C	0,00	42,97	192,30C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	62,27C	0,00	17,92	80,19C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	37,36C	0,00	10,75	48,11C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	471,76C	0,00	61,05	532,81C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	283,04C	0,00	36,63	319,67C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	117,95C	0,00	15,27	133,22C
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	70,77C	0,00	9,15	79,92C
4.1.9.1.1.98	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	15,89C	0,00	0,00	15,89C
4.1.9.1.1.99	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	359,38C	0,00	132,04	491,42C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	6.735,38C	0,00	1.426,23	8.161,61C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.791,07C	0,00	624,78	3.415,85C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Maio

Balancete de Verificação - 2013

Página: 14/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	1.674,56C	0,00	374,82	2.049,38C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	697,83C	0,00	156,22	854,05C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	418,68C	0,00	93,74	512,42C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	251,93C	0,00	0,00	251,93C
4.1.9.1.3.13.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	151,15C	0,00	0,00	151,15C
4.1.9.1.3.13.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	62,99C	0,00	0,00	62,99C
4.1.9.1.3.13.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	37,79C	0,00	0,00	37,79C
4.1.9.1.3.98	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	1.140,48C	0,00	275,39	1.415,87C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.551,90C	0,00	526,06	3.077,96C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	2.889,15C	0,00	302,58	3.191,73C
4.1.9.1.9.99	F	Outras Multas	2.889,15C	0,00	302,58	3.191,73C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.030,50C	0,00	0,00	1.030,50C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	1.030,50C	0,00	0,00	1.030,50C
4.1.9.2.2.99	F	Outras Restituicoes	1.030,50C	0,00	0,00	1.030,50C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.460,03C	0,00	1.967,75	11.427,78C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	9.460,03C	0,00	1.967,75	11.427,78C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.806,93C	0,00	890,38	4.697,31C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	2.284,13C	0,00	534,21	2.818,34C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	951,74C	0,00	222,62	1.174,36C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	571,06C	0,00	133,55	704,61C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	262,91C	0,00	0,00	262,91C
4.1.9.3.1.13.01	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	157,75C	0,00	0,00	157,75C
4.1.9.3.1.13.02	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	65,73C	0,00	0,00	65,73C
4.1.9.3.1.13.03	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	39,43C	0,00	0,00	39,43C
4.1.9.3.1.99	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	5.390,19C	0,00	1.077,37	6.467,56C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	9.898,79C	0,00	734,68	10.633,47C
4.1.9.9.0.99	F	Outras Receitas	9.898,79C	0,00	734,68	10.633,47C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	84.229,55C	0,00	22.102,14	106.331,69C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	84.229,55C	0,00	22.102,14	106.331,69C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	84.229,55C	0,00	22.102,14	106.331,69C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	84.229,55C	0,00	22.102,14	106.331,69C
4.2.4.7.1.99		Outras Transf. de Convênio da União	84.229,55C	0,00	22.102,14	106.331,69C
4.2.4.7.1.99.01	F	Outras Transf. de Convênio da União -	84.229,55C	0,00	22.102,14	106.331,69C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Maio

Página: 15/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	10.122.477,29D	233.940,14	0,00	10.356.417,43D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	780.125,57D	233.940,14	0,00	1.014.065,71D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	770.665,54D	231.972,39	0,00	1.002.637,93D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	770.665,54D	231.972,39	0,00	1.002.637,93D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	770.665,54D	231.972,39	0,00	1.002.637,93D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	770.665,54D	231.972,39	0,00	1.002.637,93D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	621.377,38D	194.672,39	0,00	816.049,77D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	149.288,16D	37.300,00	0,00	186.588,16D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	9.460,03D	1.967,75	0,00	11.427,78D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	9.460,03D	1.967,75	0,00	11.427,78D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	9.460,03D	1.967,75	0,00	11.427,78D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	9.460,03D	1.967,75	0,00	11.427,78D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.342.351,72D	0,00	0,00	9.342.351,72D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	9.342.351,72D	0,00	0,00	9.342.351,72D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	9.342.351,72D	0,00	0,00	9.342.351,72D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	9.342.351,72D	0,00	0,00	9.342.351,72D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTÁBEIS	9.342.351,72D	0,00	0,00	9.342.351,72D
5.2.2.3.3.07.03	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	9.102.953,22D	0,00	0,00	9.102.953,22D
5.2.2.3.3.07.04	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	239.398,50D	0,00	0,00	239.398,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	10.446.604,60C	0,00	252.834,10	10.699.438,70C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.098.782,11C	0,00	252.298,85	1.351.080,96C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	769.184,00C	0,00	231.972,39	1.001.156,39C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	769.184,00C	0,00	231.972,39	1.001.156,39C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	769.184,00C	0,00	231.972,39	1.001.156,39C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	769.184,00C	0,00	231.972,39	1.001.156,39C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANFERENCIA DA PREFEITURA	149.288,16C	0,00	37.300,00	186.588,16C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	619.895,84C	0,00	194.672,39	814.568,23C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	329.598,11C	0,00	20.326,46	349.924,57C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	275.751,08C	0,00	6.579,00	282.330,08C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	275.751,08C	0,00	6.579,00	282.330,08C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMÓVEIS	217.152,28C	0,00	0,00	217.152,28C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	58.598,80C	0,00	6.579,00	65.177,80C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	58.598,80C	0,00	6.579,00	65.177,80C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	53.847,03C	0,00	13.747,46	67.594,49C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	4.574,64C	0,00	1.141,82	5.716,46C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.574,64C	0,00	1.141,82	5.716,46C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	4.574,64C	0,00	1.141,82	5.716,46C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	49.272,39C	0,00	12.605,64	61.878,03C
6.1.3.3.9.00.00.03	P	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	49.272,39C	0,00	12.605,64	61.878,03C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.347.822,49C	0,00	535,25	9.348.357,74C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	9.342.351,72C	0,00	0,00	9.342.351,72C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	9.342.351,72C	0,00	0,00	9.342.351,72C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	9.342.351,72C	0,00	0,00	9.342.351,72C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	9.342.351,72C	0,00	0,00	9.342.351,72C
6.2.2.3.3.07.03	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	8.229.862,17C	0,00	0,00	8.229.862,17C
6.2.2.3.3.07.04	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	1.112.489,55C	0,00	0,00	1.112.489,55C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	5.470,77C	0,00	535,25	6.006,02C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.470,77C	0,00	535,25	6.006,02C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	5.470,77C	0,00	535,25	6.006,02C
6.2.3.3.1.05	F	RESTOS A PAGAR	5.470,77C	0,00	535,25	6.006,02C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Maio

Balancete de Verificação - 2013

Página: 17/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		Dedução da Receita	577.153,88D	168.062,72	0,00	745.216,60D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	577.153,88D	168.062,72	0,00	745.216,60D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	577.153,88D	168.062,72	0,00	745.216,60D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	577.153,88D	168.062,72	0,00	745.216,60D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	364.108,38D	109.972,01	0,00	474.080,39D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	363.125,90D	109.726,39	0,00	472.852,29D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	362.922,35D	109.713,27	0,00	472.635,62D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR	203,55D	13,12	0,00	216,67D
9.1.7.2.1.36	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	982,48D	245,62	0,00	1.228,10D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	213.045,50D	58.090,71	0,00	271.136,21D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	213.045,50D	58.090,71	0,00	271.136,21D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	197.815,07D	53.659,92	0,00	251.474,99D
9.1.7.2.2.01.02	F	Deducoes de Receita para formacao do Fundeb - IPVA	12.365,16D	3.650,04	0,00	16.015,20D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	2.865,27D	780,75	0,00	3.646,02D
TOTAL:			0,00	12.174.000,85	12.174.000,85	0,00

PONTE ALTA DO NORTE, 29/07/2013

 SILVIO GRANEMANN CALOMENO
 PREFEITO MUNICIPAL

 PAULO ROBERTO FERREIRA
 CONTADOR - CRC 18.439

 VIVIANE C. N. SCHMIDT
 TESOUREIRA

 JOCIMAR AFONSO COELHO
 CONTROLADOR INTERNO