

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2013

Julho

Balancete de Verificação - 2013

Página: 1/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	48.733.029,10D	6.640.150,62	5.574.605,21	49.798.574,51D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.042.952,39D	1.224.956,71	1.297.360,42	1.970.548,68D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.042.952,39D	1.224.956,71	1.297.360,42	1.970.548,68D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.042.952,39D	1.224.956,71	1.297.360,42	1.970.548,68D
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
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	1.975.526,00D	1.224.956,71	1.297.360,42	1.903.122,29D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.975.526,00D	1.224.956,71	1.297.360,42	1.903.122,29D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	601.388,55D	529.957,52	740.124,42	391.221,65D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	290.526,61D	372.319,61	538.083,87	124.762,35D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	10.414,77D	420,78	3,83	10.831,72D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	4.774,36D	1.314,45	939,65	5.149,16D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	0,00	20.000,00	14.574,10	5.425,90D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	198.865,94D	326.554,07	505.158,16	20.261,85D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	29.032,91D	102,47	0,00	29.135,38D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	22.465,45D	2.130,83	0,00	24.596,28D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	12.766,96D	16.098,24	7.855,42	21.009,78D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	4.892,12D	1.674,82	23,40	6.543,54D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	7.314,10D	4.023,95	9.529,31	1.808,74D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	310.861,94D	157.637,91	202.040,55	266.459,30D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	38.570,40D	6.133,53	59,92	44.644,01D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	24.620,53D	12.327,45	36.947,98	0,00C
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	44,16D	0,16	0,00	44,32D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	603,90D	2,13	0,00	606,03D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	1.212,28D	788,02	1.610,30	390,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	59.858,36D	121.623,37	113.280,59	68.201,14D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	35,39D	4.930,43	4.619,54	346,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	157,94D	0,72	0,00	158,66D
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
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	BCO. BRASIL- C/C.30.906-0/FNDE MANUT.EDUCAÇÃO	162.063,86D	566,02	32.611,37	130.018,51D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	BANCO DO BRASIL C/C.30499-9 NOFMASPBF	4.950,34D	9.000,00	10.663,40	3.286,94D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018	F	BANCO DO BRASIL C/C.30502-2 NOFMASPVMC	4.398,29D	0,00	135,45	4.262,84D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASIGD-SUAS	608,26D	1.215,16	1.000,00	823,42D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF	151,26D	1.050,92	1.112,00	90,18D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	187.659,55D	10.893,66	280,87	198.272,34D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	187.659,55D	10.893,66	280,87	198.272,34D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	56.616,27D	10.296,43	280,87	66.631,83D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015	F	CEF-C/C.647.055-0-SEG.EDUC.TRANSIT.	1.066,03D	4,85	0,00	1.070,88D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0016	F	CEF-C/C.647.056-9-SEG.EDUC.TRANSIT.	14.569,15D	66,97	0,00	14.636,12D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0019	F	CEF C/C.647070-4 - PAVIMENTO 30 MARÇO	23.345,56D	106,43	0,00	23.451,99D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022	F	CEF C/C 647075-5	92.062,54D	418,98	0,00	92.481,52D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.186.477,90D	684.105,53	556.955,13	1.313.628,30D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	606.838,12D	638.143,22	539.030,35	705.950,99D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	12.971,82D	45,73	158,65	12.858,90D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2013

Julho

Balancete de Verificação - 2013

Página: 2/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	681,93D	2,11	358,00	326,04D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	7.544,21D	37.300,00	31.355,14	13.489,07D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	2.274,57D	60.024,23	45.659,42	16.639,38D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	25.299,14D	131.486,33	142.909,95	13.875,52D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	170.722,41D	55.515,12	7.424,69	218.812,84D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	353.683,90D	1.248,27	0,00	354.932,17D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	24.736,56D	102.928,39	111.919,09	15.745,86D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	8.923,58D	249.593,04	199.245,41	59.271,21D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	579.639,78D	45.962,31	17.924,78	607.677,31D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	12.535,16D	36,52	2.500,00	10.071,68D
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.	183,42D	2.000,00	1.754,15	429,27D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	14.783,70D	1.546,36	1.117,87	15.212,19D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	56.179,58D	2.299,64	0,00	58.479,22D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	11.554,44D	53,71	0,00	11.608,15D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	1.909,82D	6,74	0,00	1.916,56D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	BB BESC-5242-1-ALIENAÇÃO	26.110,02D	118,61	0,00	26.228,63D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	12.417,93D	43,83	0,00	12.461,76D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	BB BESC-5643-X-MAC	2.441,29D	0,00	670,00	1.771,29D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	7.051,12D	3.972,16	6.924,50	4.098,78D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	6.186,73D	1.585,07	0,00	7.771,80D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	102.456,86D	25.308,00	1.788,50	125.976,36D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	28.141,77D	3.336,26	87,50	31.390,53D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	8.008,78D	1.545,57	137,80	9.416,55D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	36.099,70D	2.815,59	2.928,56	35.986,73D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0022	F	BB - BESC - C/C.23.870-8 - CRECHE	209.215,71D	1.046,08	0,00	210.261,79D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	9.738,22D	199,06	15,90	9.921,38D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0024	F	BB BESC - C/C. 6390-8	4.184,03D	14,77	0,00	4.198,80D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0026	F	BANCO DO BRASIL C/C.5.132-2 - P.AVENIDAS	30.440,89D	34,34	0,00	30.475,23D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	525.644,16D	0,00	3.107,23	522.536,93D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	525.644,16D	0,00	3.107,23	522.536,93D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	525.644,16D	0,00	3.107,23	522.536,93D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	525.644,16D	0,00	3.107,23	522.536,93D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	525.644,16D	0,00	3.107,23	522.536,93D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	525.644,16D	0,00	3.107,23	522.536,93D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	TRIBUTARIA	525.644,16D	0,00	3.107,23	522.536,93D
1.4		ATIVO PERMANENTE	7.978.917,75D	12.779,20	0,00	7.991.696,95D
1.4.2		IMOBILIZADO	7.978.917,75D	12.779,20	0,00	7.991.696,95D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.978.917,75D	12.779,20	0,00	7.991.696,95D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	3.572.688,31D	6.393,40	0,00	3.579.081,71D
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	6.393,40	0,00	1.996.671,69D
1.4.2.1.1.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	795.127,62D	0,00	0,00	795.127,62D

**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		BENS MÓVEIS	4.406.229,44D	6.385,80	0,00	4.412.615,24D
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	1.214.395,12D	6.385,80	0,00	1.220.780,92D
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	236.583,43D	0,00	0,00	236.583,43D
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	38.185.514,80D	5.402.414,71	4.274.137,56	39.313.791,95D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	14.927.602,44D	1.996.290,00	1.996.290,00	14.927.602,44D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	14.927.602,44D	998.145,00	998.145,00	14.927.602,44D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	9.237.618,66D	119.327,09	878.817,91	8.478.127,84D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	5.689.983,78D	878.817,91	119.327,09	6.449.474,60D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	998.145,00	998.145,00	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	998.145,00	998.145,00	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	5.689.983,78D	878.817,91	119.327,09	6.449.474,60D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	5.689.983,78C	119.327,09	878.817,91	6.449.474,60C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	15.229.262,26D	120.000,00	0,00	15.349.262,26D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.229.262,26D	120.000,00	0,00	15.349.262,26D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	15.795.327,10D	120.000,00	0,00	15.915.327,10D
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	867.724,66D	120.000,00	0,00	987.724,66D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	867.724,66D	120.000,00	0,00	987.724,66D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	566.064,84C	0,00	0,00	566.064,84C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	566.064,84C	0,00	0,00	566.064,84C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUÇÃO	566.064,84C	0,00	0,00	566.064,84C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.028.650,10D	3.286.124,71	2.277.847,56	9.036.927,25D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.028.650,10D	3.286.124,71	2.277.847,56	9.036.927,25D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.028.650,10D	3.286.124,71	2.277.847,56	9.036.927,25D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	8.028.650,10D	3.286.124,71	2.277.847,56	9.036.927,25D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	595.347,19D	1.242.812,22	1.186.329,03	651.830,38D
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.473.669,87D	962.631,63	1.091.518,53	1.344.782,97D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	5.959.633,04D	1.080.680,86	0,00	7.040.313,90D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2013

Julho

Balancete de Verificação - 2013

Página: 4/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	47.484.198,91C	3.881.811,82	4.980.119,81	48.582.506,90C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	407.731,13C	918.891,65	888.922,49	377.761,97C
2.1.1		DEPÓSITOS	39.447,34C	58.519,23	62.957,65	43.885,76C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	32.844,82C	58.519,23	62.957,65	37.283,24C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.212,58C	29.232,95	30.612,05	12.591,68C
2.1.1.1.1.02		INSS	11.212,58C	29.232,95	30.612,05	12.591,68C
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	366,27C	26.617,30	29.114,88	2.863,85C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	247,47C	21.086,03	21.086,03	247,47C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	5.531,27	5.531,27	0,00
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	INSS - EMPREGADO	118,80C	0,00	2.497,58	2.616,38C
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDORES	10.846,31C	2.615,65	1.497,17	9.727,83C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	3.758,65C	1.084,05	1.084,05	3.758,65C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	7.087,66C	1.531,60	413,12	5.969,18C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.216,90C	431,23	431,23	1.216,90C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001	F	PENSOES ALIMENTICIAS - Ordinários 0.1.0000	1.216,90C	431,23	431,23	1.216,90C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	288,16C	0,00	59,67	347,83C
2.1.1.1.4.04		IRRF / GDF	244,96C	0,00	52,47	297,43C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	I.R.R.F.	244,96C	0,00	52,47	297,43C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	43,20C	0,00	7,20	50,40C
2.1.1.1.4.99.00.01	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	43,20C	0,00	7,20	50,40C
2.1.1.1.8	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.127,18C	28.855,05	31.854,70	23.126,83C
2.1.1.1.8	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.127,18C	28.855,05	31.854,70	23.126,83C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - Ordinários 0.1.0000	19.988,68C	20.136,85	23.136,50	22.988,33C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002	133,50C	7.365,55	7.365,55	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	6.602,52C	0,00	0,00	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	114,90C	0,00	0,00	114,90C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	114,90C	0,00	0,00	114,90C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDITORES	114,90C	0,00	0,00	114,90C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	MULTAS DE TRANSITO	114,90C	0,00	0,00	114,90C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	368.283,79C	860.372,42	825.964,84	333.876,21C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	237.625,50C	832.877,50	812.217,38	216.965,38C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	61.568,48C	423.876,98	397.428,83	35.120,33C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	55.795,23C	423.876,98	397.428,83	29.347,08C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	55.795,23C	423.876,98	397.428,83	29.347,08C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.773,25C	0,00	0,00	5.773,25C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	5.773,25C	0,00	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	4.965,75C	0,00	0,00	4.965,75C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	320.649,37	320.649,37	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	320.649,37	320.649,37	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2013

Julho

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	79.556,07	85.344,10	93.086,76C
2.1.2.1.3.01		INSS	87.240,35C	62.029,27	67.817,30	93.028,38C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	0,00	62.029,27	67.817,30	5.788,03C
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	8.745,06	8.745,06	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS DO EXE	0,00	8.745,06	8.745,06	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	293,61	293,61	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	293,61	293,61	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.451,45	8.451,45	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	7.935,17	7.935,17	58,38C
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	58,29C	7.935,17	7.935,17	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	88.758,29C	0,00	0,00	88.758,29C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	88.758,29C	0,00	0,00	88.758,29C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	88.758,29C	0,00	0,00	88.758,29C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	88.758,29C	0,00	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	26.102,34C	0,00	0,00	26.102,34C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	8.795,08	8.795,08	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.922,08	4.922,08	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	4.922,08	4.922,08	0,00
2.1.2.1.9.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	3.873,00	3.873,00	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01		DÉBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO	0,00	3.873,00	3.873,00	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	130.658,29C	13.747,46	0,00	116.910,83C
2.1.2.3.1		INTERNAS	130.658,29C	13.747,46	0,00	116.910,83C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	130.658,29C	13.747,46	0,00	116.910,83C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	130.658,29C	13.747,46	0,00	116.910,83C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	43.209,75C	1.141,82	0,00	42.067,93C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007	P	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	87.448,54C	12.605,64	0,00	74.842,90C

**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		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0003	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	38.185.514,80C	2.962.920,17	4.091.197,32	39.313.791,95C
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	15.229.262,26C	2.739.222,77	2.859.222,77	15.349.262,26C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.493.396,02C	2.739.222,77	2.012.889,82	9.767.063,07C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.252.317,30C	974.645,30	211.987,67	7.489.659,67C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	985.011,59C	81.150,00	250.800,00	1.154.661,59C
2.9.2.1.2.05	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	985.011,59C	81.150,00	250.800,00	1.154.661,59C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.256.067,13C	1.683.427,47	1.550.102,15	1.122.741,81C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.200.213,61C	836.802,51	724.137,31	1.087.548,41C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	55.853,52C	846.624,96	825.964,84	35.193,40C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	55.853,52C	846.624,96	825.964,84	35.193,40C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	4.735.866,24C	0,00	846.332,95	5.582.199,19C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	4.735.866,24C	0,00	846.332,95	5.582.199,19C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	4.735.866,24C	0,00	846.332,95	5.582.199,19C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	4.735.866,24C	0,00	846.332,95	5.582.199,19C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.028.650,10C	223.697,40	1.231.974,55	9.036.927,25C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.028.650,10C	223.697,40	1.231.974,55	9.036.927,25C
2.9.3.2.9	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	8.028.650,10C	223.697,40	1.231.974,55	9.036.927,25C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2013

Julho

Balancete de Verificação - 2013

Página: 7/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	4.791.719,76D	825.964,84	292,01	5.617.392,59D
3.3		DESPESAS CORRENTES	4.317.429,38D	772.042,04	292,01	5.089.179,41D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.388.903,18D	406.185,86	0,00	2.795.089,04D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	3.118,70D	3.205,48	0,00	6.324,18D
3.3.1.7.1		Consórcios Públicos	3.118,70D	3.205,48	0,00	6.324,18D
3.3.1.7.1.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.118,70D	3.205,48	0,00	6.324,18D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	2.385.784,48D	402.980,38	0,00	2.788.764,86D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	25.330,05D	4.341,45	0,00	29.671,50D
3.3.1.9.0.01.99	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	25.330,05D	4.341,45	0,00	29.671,50D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	3.387,66D	580,63	0,00	3.968,29D
3.3.1.9.0.03.99	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	3.387,66D	580,63	0,00	3.968,29D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	1.550,54D	0,00	0,00	1.550,54D
3.3.1.9.0.04.01	F	Professores Substitutos	1.550,54D	0,00	0,00	1.550,54D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.897.526,09D	320.649,37	0,00	2.218.175,46D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	448.540,14D	77.408,93	0,00	525.949,07D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	3.866,01D	846,57	0,00	4.712,58D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	444.674,13D	76.562,36	0,00	521.236,49D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	9.450,00D	0,00	0,00	9.450,00D
3.3.1.9.0.34.01	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	9.450,00D	0,00	0,00	9.450,00D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.928.526,20D	365.856,18	292,01	2.294.090,37D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	50.624,80D	7.935,17	0,00	58.559,97D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	50.624,80D	7.935,17	0,00	58.559,97D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	50.624,80D	7.935,17	0,00	58.559,97D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	98.552,00D	20.260,00	0,00	118.812,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	53.152,00D	12.410,00	0,00	65.562,00D
3.3.3.5.0.41.02	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	53.152,00D	12.410,00	0,00	65.562,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	42.000,00D	7.000,00	0,00	49.000,00D
3.3.3.5.0.43.99	F	Outras Subvenções Sociais	42.000,00D	7.000,00	0,00	49.000,00D
3.3.3.5.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	3.400,00D	850,00	0,00	4.250,00D
3.3.3.5.0.92.41	F	Contribuições	3.400,00D	850,00	0,00	4.250,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	27.081,50D	12.306,52	0,00	39.388,02D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	27.081,50D	12.306,52	0,00	39.388,02D
3.3.3.7.1.39	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.081,50D	12.306,52	0,00	39.388,02D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	1.752.267,90D	325.354,49	292,01	2.077.330,38D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	9.907,94D	6,90	0,00	9.914,84D
3.3.3.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	9.907,94D	6,90	0,00	9.914,84D
3.3.3.9.0.08		Outros Beneficios Assistenciais	0,00	3.873,00	0,00	3.873,00D
3.3.3.9.0.08.01	F	Auxílio-Funeral	0,00	3.873,00	0,00	3.873,00D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	47.923,76D	11.254,16	0,00	59.177,92D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	47.923,76D	11.254,16	0,00	59.177,92D
3.3.3.9.0.15		Diarias - Militar	140,00D	200,00	0,00	340,00D
3.3.3.9.0.15.14	F	Diárias no País - Militar	140,00D	200,00	0,00	340,00D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	34.735,36D	2.162,56	0,00	36.897,92D
3.3.3.9.0.18.99	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	34.735,36D	2.162,56	0,00	36.897,92D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2013

Julho

Balancete de Verificação - 2013

Página: 8/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	697.883,54D	148.492,04	0,00	846.375,58D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	179.036,48D	24.722,27	0,00	203.758,75D
3.3.3.9.0.30.04	F	Gás Engarrafado	1.442,20D	0,00	0,00	1.442,20D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	88.241,97D	23.050,58	0,00	111.292,55D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	7.952,05D	90,00	0,00	8.042,05D
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	82.953,60D	30.159,00	0,00	113.112,60D
3.3.3.9.0.30.15	F	Material para Festividades e Homenagens	5.925,00D	0,00	0,00	5.925,00D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	48.063,31D	5.433,91	0,00	53.497,22D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	3.478,00D	3.806,20	0,00	7.284,20D
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	23.071,17D	8.337,03	0,00	31.408,20D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.647,85D	2.341,83	0,00	5.989,68D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.996,66D	199,55	0,00	6.196,21D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	777,75D	0,00	0,00	777,75D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	3.547,00D	3.148,36	0,00	6.695,36D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	1.030,10D	645,00	0,00	1.675,10D
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	2.255,50D	747,80	0,00	3.003,30D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	15.124,86D	383,20	0,00	15.508,06D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	91.437,89D	17.101,93	0,00	108.539,82D
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	5.820,46D	1.106,16	0,00	6.926,62D
3.3.3.9.0.30.51	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	120.109,25D	22.969,22	0,00	143.078,47D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	1.124,20D	1.600,00	0,00	2.724,20D
3.3.3.9.0.31.04	F	Premiações Desportivas	1.124,20D	1.600,00	0,00	2.724,20D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	112.765,77D	19.949,00	0,00	132.714,77D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	101.950,73D	18.178,45	0,00	120.129,18D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	8.946,18D	1.655,55	0,00	10.601,73D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.868,86D	115,00	0,00	1.983,86D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	6.820,98D	2.462,70	0,00	9.283,68D
3.3.3.9.0.33.01	F	Passagens Para o País	2.421,58D	2.462,70	0,00	4.884,28D
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	225.451,04D	13.085,37	0,00	238.536,41D
3.3.3.9.0.36.06	F	Serviços Técnicos Profissionais	16.502,00D	0,00	0,00	16.502,00D
3.3.3.9.0.36.20	F	Manutenção e Conservação de Veículos	885,00D	35,70	0,00	920,70D
3.3.3.9.0.36.27	F	Serviços de Comunicação em Geral	8.390,00D	0,00	0,00	8.390,00D
3.3.3.9.0.36.30	F	Serviços Médicos e Odontológicos	163.646,82D	10.667,29	0,00	174.314,11D
3.3.3.9.0.36.59	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.827,22D	2.382,38	0,00	36.209,60D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	606.917,83D	118.523,46	292,01	725.149,28D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.122,00D	495,00	0,00	5.617,00D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	93.574,81D	9.266,39	0,00	102.841,20D



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2013

Julho

Balancete de Verificação - 2013

Página: 9/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	3.869,11D	792,79	0,00	4.661,90D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	6.519,96D	966,66	0,00	7.486,62D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	32.181,80D	5.389,80	0,00	37.571,60D
3.3.3.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23.972,25D	5.856,00	0,00	29.828,25D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	6.315,00D	540,00	0,00	6.855,00D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	62.255,98D	19.101,79	288,00	81.069,77D
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	3.000,00D	600,00	0,00	3.600,00D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	14.833,88D	4.355,56	0,00	19.189,44D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	9.155,95D	4.003,36	0,00	13.159,31D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	2.592,28D	0,00	0,00	2.592,28D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3.3.3.9.0.39.49	F	Produções Jornalísticas	2.995,00D	140,00	0,00	3.135,00D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	40.967,95D	22.047,83	0,00	63.015,78D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	1.759,10D	79,90	0,00	1.839,00D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	43.348,66D	5.280,10	0,00	48.628,76D
3.3.3.9.0.39.59	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	11.750,00D	320,00	0,00	12.070,00D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	7.207,02D	2.525,00	0,00	9.732,02D
3.3.3.9.0.39.64	F	Telefonia Móvel	6.862,01D	76,54	4,01	6.934,54D
3.3.3.9.0.39.67	F	Serviços Funerários	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	6.368,31D	3.902,73	0,00	10.271,04D
3.3.3.9.0.39.70	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	5.922,20D	0,00	0,00	5.922,20D
3.3.3.9.0.39.74	F	Fretes e Transportes de Encomendas	6.688,80D	540,00	0,00	7.228,80D
3.3.3.9.0.39.77	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	4.164,50D	0,00	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	3.447,00D	1.161,00	0,00	4.608,00D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	11.936,36D	1.580,50	0,00	13.516,86D
3.3.3.9.0.39.83	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	577,50D	0,00	0,00	577,50D
3.3.3.9.0.39.88	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	242,96	0,00	242,96D
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	90.128,36D	25.309,55	0,00	115.437,91D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.597,48D	3.745,30	0,00	12.342,78D
3.3.3.9.0.47.10	F	Taxas	8.597,48D	3.745,30	0,00	12.342,78D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	474.290,38D	53.922,80	0,00	528.213,18D
3.4.4		INVESTIMENTOS	392.948,43D	40.175,34	0,00	433.123,77D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	0,00	12.175,90	0,00	12.175,90D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	0,00	12.175,90	0,00	12.175,90D
3.4.4.7.1.51	F	Obras e Instalações	0,00	12.175,90	0,00	12.175,90D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	392.948,43D	27.999,44	0,00	420.947,87D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	39.498,48D	15.220,24	0,00	54.718,72D
3.4.4.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	1.307,80D	0,00	0,00	1.307,80D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2013

Julho

Balancete de Verificação - 2013

Página: 10/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	15.625,48D	15.220,24	0,00	30.845,72D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	266.344,89D	6.393,40	0,00	272.738,29D
3.4.4.9.0.51.99	F	Outras Obras e Instalações	266.344,89D	6.393,40	0,00	272.738,29D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	69.288,90D	6.385,80	0,00	75.674,70D
3.4.4.9.0.52.06	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	238,00D	0,00	0,00	238,00D
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	659,90D	169,90	0,00	829,80D
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
3.4.4.9.0.52.33	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	220,00D	349,00	0,00	569,00D
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	14.763,00D	5.637,00	0,00	20.400,00D
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	13.729,00D	0,00	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	229,90	0,00	4.494,90D
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	81.341,95D	13.747,46	0,00	95.089,41D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	81.341,95D	13.747,46	0,00	95.089,41D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	81.341,95D	13.747,46	0,00	95.089,41D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	81.341,95D	13.747,46	0,00	95.089,41D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2013

Julho

Balancete de Verificação - 2013

Página: 11/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		Receitas	6.582.087,85C	0,00	878.817,91	7.460.905,76C
4.1		RECEITAS CORRENTES	6.475.756,16C	0,00	878.817,91	7.354.574,07C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	555.225,84C	0,00	69.103,06	624.328,90C
4.1.1.1		IMPOSTOS	397.274,04C	0,00	47.980,98	445.255,02C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	140.853,35C	0,00	12.581,41	153.434,76C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	49.715,53C	0,00	5.700,42	55.415,95C
4.1.1.1.2.02.01	F	I.P.T.U. - Ordinário	29.829,20C	0,00	3.420,23	33.249,43C
4.1.1.1.2.02.02	F	I.P.T.U. - Educação	12.428,97C	0,00	1.425,12	13.854,09C
4.1.1.1.2.02.03	F	I.P.T.U. - Saude	7.457,36C	0,00	855,07	8.312,43C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	70.669,58C	0,00	6.328,99	76.998,57C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	70.669,58C	0,00	6.328,99	76.998,57C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	42.401,58C	0,00	3.797,37	46.198,95C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	17.667,52C	0,00	1.582,26	19.249,78C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	10.600,48C	0,00	949,36	11.549,84C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	20.468,24C	0,00	552,00	21.020,24C
4.1.1.1.2.08.01	F	I.T.B.I. - Ordinário	12.280,94C	0,00	331,20	12.612,14C
4.1.1.1.2.08.02	F	I.T.B.I. - Educação	5.117,06C	0,00	138,00	5.255,06C
4.1.1.1.2.08.03	F	I.T.B.I. - Saude	3.070,24C	0,00	82,80	3.153,04C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	256.420,69C	0,00	35.399,57	291.820,26C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	256.420,69C	0,00	35.399,57	291.820,26C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.Q.N. - Ordinário	149.677,70C	0,00	21.092,72	170.770,42C
4.1.1.1.3.05.01	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.174,44C	0,00	147,01	4.321,45C
4.1.1.1.3.05.02	F	Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	1.739,46C	0,00	61,25	1.800,71C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.Q.N. - Educação	62.365,91C	0,00	8.788,67	71.154,58C
4.1.1.1.3.05.03	F	I.S.Q.N. - Saude	38.463,18C	0,00	5.309,92	43.773,10C
4.1.1.2		TAXAS	149.653,97C	0,00	19.607,73	169.261,70C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	11.493,63C	0,00	288,07	11.781,70C
4.1.1.2.1.17	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	5.133,05C	0,00	134,10	5.267,15C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	6.194,54C	0,00	92,21	6.286,75C
4.1.1.2.1.29	F	Tx de Licença para Execução de Obras	166,04C	0,00	61,76	227,80C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	138.160,34C	0,00	19.319,66	157.480,00C
4.1.1.2.2.28	F	Tx de Cemitérios	2.934,54C	0,00	0,00	2.934,54C
4.1.1.2.2.90	F	Tx de Limpeza Pública	21.378,67C	0,00	2.148,84	23.527,51C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas de Prestação de Serviços	113.847,13C	0,00	17.170,82	131.017,95C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	8.297,83C	0,00	1.514,35	9.812,18C
4.1.1.3.0.04	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	8.297,83C	0,00	1.514,35	9.812,18C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.761,59C	0,00	2.685,30	23.446,89C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	20.761,59C	0,00	2.685,30	23.446,89C
4.1.2.2.0.29	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	20.761,59C	0,00	2.685,30	23.446,89C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	39.467,41C	0,00	7.493,28	46.960,69C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	39.427,54C	0,00	7.493,28	46.920,82C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	39.427,54C	0,00	7.493,28	46.920,82C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	16.898,85C	0,00	3.796,43	20.695,28C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	1.257,33C	0,00	371,86	1.629,19C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2013

Julho

Balancete de Verificação - 2013

Página: 12/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	899,74C	0,00	371,86	1.271,60C
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
4.1.3.2.5.01.03	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	3.382,88C	0,00	908,38	4.291,26C
4.1.3.2.5.01.11	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	4.489,49C	0,00	1.046,08	5.535,57C
4.1.3.2.5.01.99	F	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	7.769,15C	0,00	1.470,11	9.239,26C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	22.528,69C	0,00	3.696,85	26.225,54C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	22.528,69C	0,00	3.696,85	26.225,54C
4.1.3.9	F	Outras Receitas Patrimoniais	39,87C	0,00	0,00	39,87C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	4.746,19C	0,00	180,12	4.926,31C
4.1.6.0.0.99	F	Outros Servicos	4.746,19C	0,00	180,12	4.926,31C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.812.430,23C	0,00	790.949,49	6.603.379,72C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.812.430,23C	0,00	790.949,49	6.603.379,72C
4.1.7.2.1		Transferências da União	3.368.573,80C	0,00	394.137,25	3.762.711,05C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	2.822.631,46C	0,00	325.915,82	3.148.547,28C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	2.820.843,68C	0,00	325.915,82	3.146.759,50C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	F.P.M. - Ordinario	1.692.506,18C	0,00	195.549,49	1.888.055,67C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	F.P.M. - Educação	705.210,94C	0,00	81.478,96	786.689,90C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	F.P.M. - Saude	423.126,56C	0,00	48.887,37	472.013,93C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.182,75C	0,00	0,00	1.182,75C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	709,64C	0,00	0,00	709,64C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	295,70C	0,00	0,00	295,70C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	177,41C	0,00	0,00	177,41C
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	37.341,97C	0,00	5.992,63	43.334,60C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	37.341,97C	0,00	5.992,63	43.334,60C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	195.842,55C	0,00	29.693,63	225.536,18C
4.1.7.2.1.33.51	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	9.376,38C	0,00	1.562,73	10.939,11C
4.1.7.2.1.33.52	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	41.374,98C	0,00	6.895,83	48.270,81C
4.1.7.2.1.33.53	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	39.347,00C	0,00	6.650,00	45.997,00C
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	13.380,00C	0,00	2.230,00	15.610,00C
4.1.7.2.1.33.56	F	Programa Saúde da Família - PSF	42.780,00C	0,00	7.130,00	49.910,00C
4.1.7.2.1.33.57	F	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	776,38C	0,00	3.215,07	3.991,45C
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	39.600,00C	0,00	0,00	39.600,00C
4.1.7.2.1.33.60	F	SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	41.832,26C	0,00	13.266,08	55.098,34C
4.1.7.2.1.34.01	F	IGD - Bolsa Família	8.332,26C	0,00	2.266,08	10.598,34C
4.1.7.2.1.34.03	F	Programa de erradicação do trabalho infantil	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
4.1.7.2.1.34.08	F	Programa de Apoio às Famílias	22.500,00C	0,00	9.000,00	31.500,00C
4.1.7.2.1.34.09	F	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	5.000,00C	0,00	2.000,00	7.000,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	263.556,92C	0,00	18.040,98	281.597,90C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	77.116,53C	0,00	12.327,45	89.443,98C
4.1.7.2.1.35.03	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	19.712,00C	0,00	4.928,00	24.640,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2013

Julho

Balancete de Verificação - 2013

Página: 13/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.35.04	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	6.554,11C	0,00	785,53	7.339,64C
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	7.368,64C	0,00	1.228,11	8.596,75C
4.1.7.2.1.36.01	F	LC 87/96 - Ordinário	4.421,17C	0,00	736,86	5.158,03C
4.1.7.2.1.36.02	F	LC 87/96 - Educação	1.842,17C	0,00	307,03	2.149,20C
4.1.7.2.1.36.03	F	LC 87/96 - Saúde	1.105,30C	0,00	184,22	1.289,52C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	1.676.666,15C	0,00	275.560,73	1.952.226,88C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	1.638.538,49C	0,00	269.492,73	1.908.031,22C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.516.096,93C	0,00	249.467,40	1.765.564,33C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	909.658,08C	0,00	149.680,41	1.059.338,49C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	379.024,35C	0,00	62.366,87	441.391,22C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	227.414,50C	0,00	37.420,12	264.834,62C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	100.145,29C	0,00	16.020,29	116.165,58C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	60.086,95C	0,00	9.612,18	69.699,13C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	25.036,47C	0,00	4.005,09	29.041,56C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	15.021,87C	0,00	2.403,02	17.424,89C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	22.296,27C	0,00	4.005,04	26.301,31C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	13.377,71C	0,00	2.403,02	15.780,73C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	5.574,11C	0,00	1.001,27	6.575,38C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	3.344,45C	0,00	600,75	3.945,20C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	26.223,66C	0,00	2.100,00	28.323,66C
4.1.7.2.2.33.01	F	Programa MAC	6.391,88C	0,00	0,00	6.391,88C
4.1.7.2.2.33.02	F	Farmacia Basica Estado	6.606,00C	0,00	0,00	6.606,00C
4.1.7.2.2.33.03	F	PHDRA - ESTADO	825,78C	0,00	0,00	825,78C
4.1.7.2.2.33.04	F	Cofinanciamento PSF - Estado	12.400,00C	0,00	2.100,00	14.500,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	11.904,00C	0,00	3.968,00	15.872,00C
4.1.7.2.2.99.01	F	Programa Transporte Escolar	11.904,00C	0,00	3.968,00	15.872,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	767.190,28C	0,00	121.251,51	888.441,79C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	767.190,28C	0,00	121.251,51	888.441,79C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	460.314,13C	0,00	72.750,92	533.065,05C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	306.876,15C	0,00	48.500,59	355.376,74C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.124,90C	0,00	8.406,66	51.531,56C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	15.667,30C	0,00	4.828,92	20.496,22C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.806,88C	0,00	215,05	2.021,93C
4.1.9.1.1.35	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	131,85C	0,00	8,74	140,59C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	401,48C	0,00	55,03	456,51C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	240,81C	0,00	33,00	273,81C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	100,42C	0,00	13,77	114,19C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	60,25C	0,00	8,26	68,51C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	563,52C	0,00	11,75	575,27C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	338,09C	0,00	7,04	345,13C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	140,91C	0,00	2,95	143,86C
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	84,52C	0,00	1,76	86,28C
4.1.9.1.1.98	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	15,89C	0,00	0,00	15,89C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2013

Julho

Balancete de Verificação - 2013

Página: 14/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.99	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	694,14C	0,00	139,53	833,67C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	9.352,02C	0,00	2.958,62	12.310,64C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	3.920,48C	0,00	1.063,25	4.983,73C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	2.352,16C	0,00	637,91	2.990,07C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	980,21C	0,00	265,82	1.246,03C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	588,11C	0,00	159,52	747,63C
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
4.1.9.1.3.35	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	19,45C	0,00	7,94	27,39C
4.1.9.1.3.98	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	1.702,28C	0,00	678,66	2.380,94C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	3.457,88C	0,00	1.208,77	4.666,65C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	4.508,40C	0,00	1.655,25	6.163,65C
4.1.9.1.9.99	F	Outras Multas	4.508,40C	0,00	1.655,25	6.163,65C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.977,50C	0,00	70,00	3.047,50C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	2.977,50C	0,00	70,00	3.047,50C
4.1.9.2.2.99	F	Outras Restituicoes	2.977,50C	0,00	70,00	3.047,50C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	13.049,24C	0,00	3.107,23	16.156,47C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	13.049,24C	0,00	3.107,23	16.156,47C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.243,20C	0,00	1.052,30	6.295,50C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	3.145,87C	0,00	631,35	3.777,22C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.310,84C	0,00	263,10	1.573,94C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	786,49C	0,00	157,85	944,34C
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	7.543,13C	0,00	2.054,93	9.598,06C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	11.430,86C	0,00	400,51	11.831,37C
4.1.9.9.0.99	F	Outras Receitas	11.430,86C	0,00	400,51	11.831,37C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	106.331,69C	0,00	0,00	106.331,69C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	106.331,69C	0,00	0,00	106.331,69C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	106.331,69C	0,00	0,00	106.331,69C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	106.331,69C	0,00	0,00	106.331,69C
4.2.4.7.1.99		Outras Transf. de Convênio da União	106.331,69C	0,00	0,00	106.331,69C
4.2.4.7.1.99.01	F	Outras Transf. de Convênio da União -	106.331,69C	0,00	0,00	106.331,69C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Julho

Página: 15/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	10.566.994,60D	241.893,56	0,00	10.808.888,16D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.224.642,88D	241.893,56	0,00	1.466.536,44D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.211.593,64D	238.786,33	0,00	1.450.379,97D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.211.593,64D	238.786,33	0,00	1.450.379,97D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.211.593,64D	238.786,33	0,00	1.450.379,97D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.211.593,64D	238.786,33	0,00	1.450.379,97D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	972.605,48D	191.486,33	0,00	1.164.091,81D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300	F	TRANSFERENCIA P/ FUNDO DE ASSISTENCIA	15.000,00D	10.000,00	0,00	25.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	223.988,16D	37.300,00	0,00	261.288,16D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	13.049,24D	3.107,23	0,00	16.156,47D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	13.049,24D	3.107,23	0,00	16.156,47D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	13.049,24D	3.107,23	0,00	16.156,47D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	13.049,24D	3.107,23	0,00	16.156,47D
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**

Exercício de 2013

Julho

Balancete de Verificação - 2013

Página: 16/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	10.917.560,77C	0,00	275.312,99	11.192.873,76C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.569.203,03C	0,00	275.312,99	1.844.516,02C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.200.112,10C	0,00	248.786,33	1.448.898,43C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.200.112,10C	0,00	248.786,33	1.448.898,43C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.200.112,10C	0,00	248.786,33	1.448.898,43C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIA DA PREFEITURA	223.988,16C	0,00	37.300,00	261.288,16C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	971.123,94C	0,00	191.486,33	1.162.610,27C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	5.000,00C	0,00	20.000,00	25.000,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	369.090,93C	0,00	26.526,66	395.617,59C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	287.748,98C	0,00	12.779,20	300.528,18C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	287.748,98C	0,00	12.779,20	300.528,18C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMÓVEIS	217.152,28C	0,00	6.393,40	223.545,68C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	70.596,70C	0,00	6.385,80	76.982,50C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	70.596,70C	0,00	6.385,80	76.982,50C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	81.341,95C	0,00	13.747,46	95.089,41C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	6.858,28C	0,00	1.141,82	8.000,10C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.858,28C	0,00	1.141,82	8.000,10C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	6.858,28C	0,00	1.141,82	8.000,10C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	74.483,67C	0,00	12.605,64	87.089,31C
6.1.3.3.9.00.00.03	P	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	74.483,67C	0,00	12.605,64	87.089,31C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.348.357,74C	0,00	0,00	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	6.006,02C	0,00	0,00	6.006,02C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.006,02C	0,00	0,00	6.006,02C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	6.006,02C	0,00	0,00	6.006,02C
6.2.3.3.1.05	F	RESTOS A PAGAR	6.006,02C	0,00	0,00	6.006,02C



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Julho

Página: 17/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		Dedução da Receita	892.104,07D	119.327,09	0,00	1.011.431,16D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	892.104,07D	119.327,09	0,00	1.011.431,16D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	892.104,07D	119.327,09	0,00	1.011.431,16D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	892.104,07D	119.327,09	0,00	1.011.431,16D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	565.878,82D	65.428,75	0,00	631.307,57D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	564.405,10D	65.183,13	0,00	629.588,23D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	564.168,57D	65.183,13	0,00	629.351,70D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR	236,53D	0,00	0,00	236,53D
9.1.7.2.1.36	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	1.473,72D	245,62	0,00	1.719,34D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	326.225,25D	53.898,34	0,00	380.123,59D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	326.225,25D	53.898,34	0,00	380.123,59D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	301.737,35D	49.893,37	0,00	351.630,72D
9.1.7.2.2.01.02	F	Deducoes de Receita para formacao do Fundeb - IPVA	20.028,71D	3.203,97	0,00	23.232,68D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	4.459,19D	801,00	0,00	5.260,19D
		TOTAL:	0,00	11.709.147,93	11.709.147,93	-0,00

PONTE ALTA DO NORTE, 07/10/2013

\_\_\_\_\_  
SILVIO GRANEMANN CALOMENO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PAULO ROBERTO FERREIRA  
CONTADOR - CRC 18.439

\_\_\_\_\_  
VIVIANE C. N. SCHMIDT  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
JOCIMAR AFONSO COELHO  
CONTROLADOR INTERNO