

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 | | ATIVO | 49.798.574,51D | 7.914.206,92 | 6.538.168,57 | 51.174.612,86D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 1.970.548,68D | 1.476.041,85 | 1.560.418,67 | 1.886.171,86D |
| 1.1.1 | | DISPONÍVEL | 1.970.548,68D | 1.476.041,85 | 1.560.418,67 | 1.886.171,86D |
| 1.1.1.1 | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 1.970.548,68D | 1.476.041,85 | 1.560.418,67 | 1.886.171,86D |
| 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 | 1.903.122,29D | 1.476.041,85 | 1.560.418,67 | 1.818.745,47D |
| 1.1.1.1.2.99 | | OUTRAS CONTAS | 1.903.122,29D | 1.476.041,85 | 1.560.418,67 | 1.818.745,47D |
| 1.1.1.1.2.99.02 | | BANCO DO BRASIL | 391.221,65D | 644.129,05 | 582.247,89 | 453.102,81D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01 | | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 124.762,35D | 484.118,46 | 386.265,39 | 222.615,42D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 | F | BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X | 10.831,72D | 377,31 | 3,38 | 11.205,65D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 | F | PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0 | 5.149,16D | 1.246,30 | 439,65 | 5.955,81D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 | F | B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO | 5.425,90D | 20.000,00 | 11.048,60 | 14.377,30D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 | F | BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1 | 20.261,85D | 438.835,09 | 343.402,61 | 115.694,33D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 | F | BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3 | 29.135,38D | 96,16 | 6.516,00 | 22.715,54D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 | F | BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA | 24.596,28D | 2.063,96 | 11.256,61 | 15.403,63D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 | F | BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA | 21.009,78D | 16.876,56 | 12.083,06 | 25.803,28D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 | F | BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO | 6.543,54D | 326,18 | 15,60 | 6.854,12D |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 | F | BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I. | 1.808,74D | 4.296,90 | 1.499,88 | 4.605,76D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02 | | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 266.459,30D | 160.010,59 | 195.982,50 | 230.487,39D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 | F | BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0 | 44.644,01D | 6.655,96 | 64,89 | 51.235,08D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 | F | BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5 | 0,00 | 12.401,52 | 12.401,52 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 | F | BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2 | 44,32D | 0,15 | 0,00 | 44,47D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 | F | BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2 | 606,03D | 2,14 | 0,00 | 608,17D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 | F | BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9 | 390,00D | 844,54 | 1.223,50 | 11,04D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 | F | BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3 | 68.201,14D | 131.257,38 | 132.978,95 | 66.479,57D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 | F | BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA | 346,28D | 4.941,91 | 5.287,46 | 0,73D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 | F | BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA | 158,66D | 0,76 | 0,00 | 159,42D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 | F | BCO. DO BRASIL C/C 27.683-9 MOBIL. CRECHE | 13.586,97D | 910,96 | 3.230,00 | 11.267,93D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 | F | BCO. BRASIL- C/C.30.906-0/FNDE MANUT.EDUCAÇÃO | 130.018,51D | 444,35 | 37.509,24 | 92.953,62D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 | F | BANCO DO BRASIL C/C.30499-9 NOFMASPBF | 3.286,94D | 0,00 | 3.286,94 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 | F | BANCO DO BRASIL C/C.30502-2 NOFMASPVMC | 4.262,84D | 1.000,00 | 0,00 | 5.262,84D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 | F | BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASIGD-SUAS | 823,42D | 500,00 | 0,00 | 1.323,42D |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 | F | BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF | 90,18D | 1.050,92 | 0,00 | 1.141,10D |
| 1.1.1.1.2.99.04 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 198.272,34D | 17.781,03 | 43.215,20 | 172.838,17D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA | 198.272,34D | 17.781,03 | 43.215,20 | 172.838,17D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 | F | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0 | 66.631,83D | 722,18 | 36,00 | 67.318,01D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015 | F | CEF-C/C.647.055-0-SEG.EDUC.TRANSIT. | 1.070,88D | 5,46 | 0,00 | 1.076,34D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0016 | F | CEF-C/C.647.056-9-SEG.EDUC.TRANSIT. | 14.636,12D | 70,92 | 0,00 | 14.707,04D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0019 | F | CEF C/C.647070-4 - PAVIMENTO 30 MARÇO | 23.451,99D | 113,79 | 0,00 | 23.565,78D |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022 | F | CEF C/C 647075-5 | 92.481,52D | 16.868,68 | 43.179,20 | 66.171,00D |
| 1.1.1.1.2.99.22 | | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 1.313.628,30D | 814.131,77 | 934.955,58 | 1.192.804,49D |
| 1.1.1.1.2.99.22.01 | | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO | 705.950,99D | 701.322,06 | 833.016,37 | 574.256,68D |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 | F | BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6 | 12.858,90D | 45,20 | 158,65 | 12.745,45D |

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 |
|----------------------------|-------------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 | F | P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0 | 326,04D | 1,05 | 41,34 | 285,75D |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 | F | BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1 | 13.489,07D | 37.300,00 | 45.568,28 | 5.220,79D |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 | F | BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO | 16.639,38D | 33.015,97 | 48.410,20 | 1.245,15D |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003 | F | BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV | 13.875,52D | 163.722,83 | 145.676,63 | 31.921,72D |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004 | F | BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8 | 218.812,84D | 66.759,93 | 159.543,39 | 126.029,38D |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005 | F | P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2 | 354.932,17D | 1.253,27 | 0,00 | 356.185,44D |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 | F | P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3 | 15.745,86D | 134.894,13 | 120.677,84 | 29.962,15D |
| 1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 | F | BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3 | 59.271,21D | 264.329,68 | 312.940,04 | 10.660,85D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02 | | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA | 607.677,31D | 112.809,71 | 101.939,21 | 618.547,81D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001 | F | BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES | 10.071,68D | 35,56 | 0,00 | 10.107,24D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0002 | F | BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0 | 0,61D | 0,01 | 0,00 | 0,62D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 | F | BANCO DO BRASIL C/C. 6392-4 CENTRO DO IDOSO | 0,00 | 30.941,88 | 30.941,88 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004 | F | BANCO DO BRASIL C/C. | 429,27D | 0,00 | 49,13 | 380,14D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004 | F | PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6 | 15.212,19D | 1.551,65 | 1.607,98 | 15.155,86D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005 | F | BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO | 58.479,22D | 2.306,49 | 0,00 | 60.785,71D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006 | F | BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO | 11.608,15D | 1.288,75 | 1.364,10 | 11.532,80D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006 | F | P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1 | 1.916,56D | 6,77 | 0,00 | 1.923,33D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007 | F | BB BESC-5242-1-ALIENAÇÃO | 26.228,63D | 124,64 | 0,00 | 26.353,27D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007 | F | P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0 | 12.461,76D | 44,00 | 0,00 | 12.505,76D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 | F | BB BESC-5643-X-MAC | 1.771,29D | 0,00 | 1.754,40 | 16,89D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 | F | P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7 | 4.098,78D | 3.973,58 | 3.848,20 | 4.224,16D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009 | F | BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA | 7.771,80D | 15,08 | 4.482,15 | 3.304,73D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010 | F | BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 125.976,36D | 24.732,02 | 50.371,50 | 100.336,88D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012 | F | BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 31.390,53D | 8.866,50 | 833,00 | 39.424,03D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014 | F | BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH | 9.416,55D | 1.389,85 | 121,90 | 10.684,50D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016 | F | BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5 | 35.986,73D | 2.288,29 | 2.348,25 | 35.926,77D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0022 | F | BB - BESC - C/C.23.870-8 - CRECHE | 210.261,79D | 1.109,21 | 0,00 | 211.371,00D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023 | F | BB BESC-5582-4-FUNREBOM | 9.921,38D | 170,50 | 10,60 | 10.081,28D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0024 | F | BB BESC - C/C. 6390-8 | 4.198,80D | 7,32 | 4.206,12 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0026 | F | BANCO DO BRASIL C/C.5.132-2 - P.AVENIDAS | 30.475,23D | 107,61 | 0,00 | 30.582,84D |
| 1.1.1.1.2.99.22.02.00.0028 | F | BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE | 0,00 | 33.850,00 | 0,00 | 33.850,00D |
| 1.2 | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 522.536,93D | 0,00 | 1.174,15 | 521.362,78D |
| 1.2.2 | | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 522.536,93D | 0,00 | 1.174,15 | 521.362,78D |
| 1.2.2.1 | | CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS | 522.536,93D | 0,00 | 1.174,15 | 521.362,78D |
| 1.2.2.1.1 | | DÍVIDA ATIVA | 522.536,93D | 0,00 | 1.174,15 | 521.362,78D |
| 1.2.2.1.1.02 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 522.536,93D | 0,00 | 1.174,15 | 521.362,78D |
| 1.2.2.1.1.02.00.01 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 522.536,93D | 0,00 | 1.174,15 | 521.362,78D |
| 1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 | P | TRIBUTARIA | 522.536,93D | 0,00 | 1.174,15 | 521.362,78D |
| 1.4 | | ATIVO PERMANENTE | 7.991.696,95D | 47.486,03 | 0,00 | 8.039.182,98D |
| 1.4.2 | | IMOBILIZADO | 7.991.696,95D | 47.486,03 | 0,00 | 8.039.182,98D |
| 1.4.2.1 | | BENS MOVEIS E IMOVEIS | 7.991.696,95D | 47.486,03 | 0,00 | 8.039.182,98D |
| 1.4.2.1.1 | | BENS IMOVEIS | 3.579.081,71D | 34.601,03 | 0,00 | 3.613.682,74D |
| 1.4.2.1.1.01 | P | EDIFÍCIOS | 522.685,99D | 31.034,98 | 0,00 | 553.720,97D |
| 1.4.2.1.1.03 | P | TERRENOS | 264.596,41D | 0,00 | 0,00 | 264.596,41D |

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 |
|-----------------|-------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.4.2.1.1.91 | P | OBRAS EM ANDAMENTO | 1.996.671,69D | 3.566,05 | 0,00 | 2.000.237,74D |
| 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 | 4.412.615,24D | 12.885,00 | 0,00 | 4.425.500,24D |
| 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 | 790,00 | 0,00 | 97.361,31D |
| 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 | 1.220.780,92D | 11.080,00 | 0,00 | 1.231.860,92D |
| 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 | 1.015,00 | 0,00 | 237.598,43D |
| 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 | 39.313.791,95D | 6.390.679,04 | 4.976.575,75 | 40.727.895,24D |
| 1.9.1 | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 14.927.602,44D | 2.400.964,34 | 2.400.964,34 | 14.927.602,44D |
| 1.9.1.1 | | ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA | 14.927.602,44D | 1.200.482,17 | 1.200.482,17 | 14.927.602,44D |
| 1.9.1.1.1 | O | RECEITA A REALIZAR | 8.478.127,84D | 142.002,12 | 1.058.480,05 | 7.561.649,91D |
| 1.9.1.1.4 | O | RECEITA REALIZADA | 6.449.474,60D | 1.058.480,05 | 142.002,12 | 7.365.952,53D |
| 1.9.1.2 | | ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 1.200.482,17 | 1.200.482,17 | 0,00 |
| 1.9.1.2.1 | | CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 1.200.482,17 | 1.200.482,17 | 0,00 |
| 1.9.1.2.1.01 | O | ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE | 6.449.474,60D | 1.058.480,05 | 142.002,12 | 7.365.952,53D |
| 1.9.1.2.1.99 | O | (R) OUTRAS ARRECADAÇÕES | 6.449.474,60C | 142.002,12 | 1.058.480,05 | 7.365.952,53C |
| 1.9.2 | | FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 15.349.262,26D | 311.866,42 | 65.905,77 | 15.595.222,91D |
| 1.9.2.1 | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 15.349.262,26D | 311.866,42 | 65.905,77 | 15.595.222,91D |
| 1.9.2.1.1 | | DOTAÇÃO INICIAL | 15.915.327,10D | 311.866,42 | 0,00 | 16.227.193,52D |
| 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 | 987.724,66D | 311.866,42 | 0,00 | 1.299.591,08D |
| 1.9.2.1.1.03.01 | O | ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO | 987.724,66D | 311.866,42 | 0,00 | 1.299.591,08D |
| 1.9.2.1.9 | | DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA | 566.064,84C | 0,00 | 65.905,77 | 631.970,61C |
| 1.9.2.1.9.02 | | ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA | 566.064,84C | 0,00 | 65.905,77 | 631.970,61C |
| 1.9.2.1.9.02.09 | O | (R) REDUÇÃO | 566.064,84C | 0,00 | 65.905,77 | 631.970,61C |
| 1.9.3 | | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 9.036.927,25D | 3.677.848,28 | 2.509.705,64 | 10.205.069,89D |
| 1.9.3.2 | | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 9.036.927,25D | 3.677.848,28 | 2.509.705,64 | 10.205.069,89D |
| 1.9.3.2.9 | | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 9.036.927,25D | 3.677.848,28 | 2.509.705,64 | 10.205.069,89D |
| 1.9.3.2.9.02 | | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS | 9.036.927,25D | 3.677.848,28 | 2.509.705,64 | 10.205.069,89D |
| 1.9.3.2.9.02.01 | C | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR | 651.830,38D | 1.363.443,35 | 1.253.846,29 | 761.427,44D |
| 1.9.3.2.9.02.02 | C | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID | 1.344.782,97D | 1.061.885,47 | 1.255.859,35 | 1.150.809,09D |
| 1.9.3.2.9.02.03 | C | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA | 7.040.313,90D | 1.252.519,46 | 0,00 | 8.292.833,36D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Agosto

Balancete de Verificação - 2013

Página: 4/17

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | | PASSIVO | 48.582.506,90C | 4.331.744,48 | 5.759.143,42 | 50.009.905,84C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 377.761,97C | 1.092.363,61 | 1.105.659,26 | 391.057,62C |
| 2.1.1 | | DEPÓSITOS | 43.885,76C | 69.357,29 | 69.112,67 | 43.641,14C |
| 2.1.1.1 | | CONSIGNAÇÕES | 37.283,24C | 69.357,29 | 69.112,67 | 37.038,62C |
| 2.1.1.1.1 | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 12.591,68C | 38.034,24 | 36.612,68 | 11.170,12C |
| 2.1.1.1.1.02 | | INSS | 12.591,68C | 38.034,24 | 36.612,68 | 11.170,12C |
| 2.1.1.1.1.02.00.01 | | INSS - EMPREGADO | 2.863,85C | 32.148,25 | 29.650,67 | 366,27C |
| 2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 | F | I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000 | 247,47C | 21.536,68 | 21.536,68 | 247,47C |
| 2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 | F | I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002 | 0,00 | 5.762,07 | 5.762,07 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 | F | INSS - EMPREGADO | 2.616,38C | 4.849,50 | 2.351,92 | 118,80C |
| 2.1.1.1.1.02.00.02 | | INSS - FORNECEDORES | 9.727,83C | 5.885,99 | 6.962,01 | 10.803,85C |
| 2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 | F | I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000 | 3.758,65C | 3.918,03 | 3.658,77 | 3.499,39C |
| 2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 | F | I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002 | 5.969,18C | 1.967,96 | 3.303,24 | 7.304,46C |
| 2.1.1.1.2 | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.216,90C | 712,40 | 712,40 | 1.216,90C |
| 2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 | F | PENSOES ALIMENTICIAS - Ordinários 0.1.0000 | 1.216,90C | 712,40 | 712,40 | 1.216,90C |
| 2.1.1.1.4 | | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 347,83C | 0,00 | 58,37 | 406,20C |
| 2.1.1.1.4.04 | | IRRF / GDF | 297,43C | 0,00 | 58,37 | 355,80C |
| 2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 | F | I.R.R.F. | 297,43C | 0,00 | 58,37 | 355,80C |
| 2.1.1.1.4.99 | | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 50,40C | 0,00 | 0,00 | 50,40C |
| 2.1.1.1.4.99.00.01 | F | RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR | 50,40C | 0,00 | 0,00 | 50,40C |
| 2.1.1.1.8 | F | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 23.126,83C | 30.610,65 | 31.729,22 | 24.245,40C |
| 2.1.1.1.8 | F | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 23.126,83C | 30.610,65 | 31.729,22 | 24.245,40C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 | F | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - Ordinários 0.1.0000 | 22.988,33C | 22.013,12 | 23.131,69 | 24.106,90C |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 | F | EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 | 133,50C | 7.218,40 | 7.218,40 | 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 | 333.876,21C | 1.023.006,32 | 1.036.546,59 | 347.416,48C |
| 2.1.2.1 | | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 216.965,38C | 1.020.721,60 | 1.035.404,23 | 231.648,01C |
| 2.1.2.1.1 | | FORNECEDORES | 35.120,33C | 565.569,28 | 588.358,98 | 57.910,03C |
| 2.1.2.1.1.01 | | DO EXERCÍCIO | 29.347,08C | 565.569,28 | 588.358,98 | 52.136,78C |
| 2.1.2.1.1.01.00.01 | | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | 29.347,08C | 565.569,28 | 588.358,98 | 52.136,78C |
| 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 | 349.758,49 | 349.758,49 | 0,00 |
| 2.1.2.1.2.01 | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 329.130,32 | 329.130,32 | 0,00 |

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 |
|----------------------------|-------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.2.1.2.03 | | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 0,00 | 20.628,17 | 20.628,17 | 0,00 |
| 2.1.2.1.2.03.01 | | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | 20.628,17 | 20.628,17 | 0,00 |
| 2.1.2.1.3 | | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 93.086,76C | 95.266,57 | 89.478,54 | 87.298,73C |
| 2.1.2.1.3.01 | | INSS | 93.028,38C | 74.397,59 | 68.609,56 | 87.240,35C |
| 2.1.2.1.3.01.00.01 | | INSS DO EXERCÍCIO | 5.788,03C | 74.397,59 | 68.609,56 | 0,00 |
| 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 | 11.485,59 | 11.485,59 | 0,00 |
| 2.1.2.1.3.02.00.01 | | INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS DO EXE | 0,00 | 11.485,59 | 11.485,59 | 0,00 |
| 2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001 | F | INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 2.222,75 | 2.222,75 | 0,00 |
| 2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001 | F | INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 2.222,75 | 2.222,75 | 0,00 |
| 2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001 | F | INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 9.262,84 | 9.262,84 | 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 | 8.536,82 | 8.536,82 | 58,38C |
| 2.1.2.1.3.04.00.01 | | PIS/PASEP DO EXERCÍCIO | 58,29C | 8.536,82 | 8.536,82 | 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 |
| 2.1.2.1.5 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 567,10 | 567,10 | 0,00 |
| 2.1.2.1.5.09 | | PIS/PASEP | 0,00 | 567,10 | 567,10 | 0,00 |
| 2.1.2.1.5.09.00.01 | | PIS/PASEP DO EXERCÍCIO | 0,00 | 567,10 | 567,10 | 0,00 |
| 2.1.2.1.6 | | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 88.758,29C | 4.638,08 | 2.319,04 | 86.439,25C |
| 2.1.2.1.6.02 | | RESTOS A PAGAR | 88.758,29C | 4.638,08 | 2.319,04 | 86.439,25C |
| 2.1.2.1.6.02.02 | | NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 88.758,29C | 2.319,04 | 0,00 | 86.439,25C |
| 2.1.2.1.6.02.02.02 | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS | 88.758,29C | 2.319,04 | 0,00 | 86.439,25C |
| 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 | 2.319,04 | 0,00 | 23.783,30C |
| 2.1.2.1.6.02.03 | | NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | 0,00 | 2.319,04 | 2.319,04 | 0,00 |
| 2.1.2.1.6.02.03.02 | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS | 0,00 | 2.319,04 | 2.319,04 | 0,00 |
| 2.1.2.1.6.02.03.02.00.0011 | F | FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2012 | 0,00 | 2.319,04 | 2.319,04 | 0,00 |
| 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 | 1.142,36 | 1.142,36 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.142,36 | 1.142,36 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02 | | EM CONTRATOS | 0,00 | 1.142,36 | 1.142,36 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02.03 | | CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA | 0,00 | 1.142,36 | 1.142,36 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001 | F | CIA. HABITACAO SANTA CATARINA | 0,00 | 1.142,36 | 1.142,36 | 0,00 |
| 2.1.2.3 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 116.910,83C | 1.142,36 | 0,00 | 115.768,47C |

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 |
|----------------------------|-------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.2.3.1 | | INTERNAS | 116.910,83C | 1.142,36 | 0,00 | 115.768,47C |
| 2.1.2.3.1.02 | | EM CONTRATOS | 116.910,83C | 1.142,36 | 0,00 | 115.768,47C |
| 2.1.2.3.1.02.02 | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS | 116.910,83C | 1.142,36 | 0,00 | 115.768,47C |
| 2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 | P | CIA. HABITACAO SANTA CATARINA | 42.067,93C | 1.142,36 | 0,00 | 40.925,57C |
| 2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007 | P | INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | 74.842,90C | 0,00 | 0,00 | 74.842,90C |
| 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 | 39.313.791,95C | 3.239.380,87 | 4.653.484,16 | 40.727.895,24C |
| 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 | 15.349.262,26C | 3.047.420,05 | 3.293.380,70 | 15.595.222,91C |
| 2.9.2.1 | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 9.767.063,07C | 3.047.420,05 | 2.295.089,61 | 9.014.732,63C |
| 2.9.2.1.1 | O | CRÉDITO DISPONÍVEL | 7.489.659,67C | 884.428,28 | 423.404,76 | 7.028.636,15C |
| 2.9.2.1.2 | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 1.154.661,59C | 108.198,45 | 8.301,75 | 1.054.764,89C |
| 2.9.2.1.2.05 | O | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO | 1.154.661,59C | 108.198,45 | 8.301,75 | 1.054.764,89C |
| 2.9.2.1.3 | | CRÉDITO UTILIZADO | 1.122.741,81C | 2.054.793,32 | 1.863.383,10 | 931.331,59C |
| 2.9.2.1.3.01 | O | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.087.548,41C | 1.037.567,44 | 829.155,55 | 879.136,52C |
| 2.9.2.1.3.02 | | CRÉDITO LIQUIDADO | 35.193,40C | 1.017.225,88 | 1.034.227,55 | 52.195,07C |
| 2.9.2.1.3.02.01 | O | CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO | 35.193,40C | 1.017.225,88 | 1.034.227,55 | 52.195,07C |
| 2.9.2.4 | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 5.582.199,19C | 0,00 | 998.291,09 | 6.580.490,28C |
| 2.9.2.4.1 | | EMISSÃO DE EMPENHO | 5.582.199,19C | 0,00 | 998.291,09 | 6.580.490,28C |
| 2.9.2.4.1.04 | | EMPENHOS POR CREDOR | 5.582.199,19C | 0,00 | 998.291,09 | 6.580.490,28C |
| 2.9.2.4.1.04.03 | O | VALORES PAGOS | 5.582.199,19C | 0,00 | 998.291,09 | 6.580.490,28C |
| 2.9.3 | | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 9.036.927,25C | 191.960,82 | 1.360.103,46 | 10.205.069,89C |
| 2.9.3.2 | | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 9.036.927,25C | 191.960,82 | 1.360.103,46 | 10.205.069,89C |
| 2.9.3.2.9 | C | CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS | 9.036.927,25C | 191.960,82 | 1.360.103,46 | 10.205.069,89C |

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 |
|-----------------|-------------|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3 | | DESPESA | 5.617.392,59D | 1.034.227,55 | 18.934,79 | 6.632.685,35D |
| 3.3 | | DESPESAS CORRENTES | 5.089.179,41D | 944.098,93 | 18.934,79 | 6.014.343,55D |
| 3.3.1 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.795.089,04D | 439.596,03 | 0,00 | 3.234.685,07D |
| 3.3.1.7 | | Transferencias a Consórcios Públicos | 6.324,18D | 623,74 | 0,00 | 6.947,92D |
| 3.3.1.7.1 | | Consórcios Públicos | 6.324,18D | 623,74 | 0,00 | 6.947,92D |
| 3.3.1.7.1.11 | F | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.324,18D | 623,74 | 0,00 | 6.947,92D |
| 3.3.1.9 | | Aplicacoes Diretas | 2.788.764,86D | 438.972,29 | 0,00 | 3.227.737,15D |
| 3.3.1.9.0.01 | | Aposentadorias e Reformas | 29.671,50D | 4.341,45 | 0,00 | 34.012,95D |
| 3.3.1.9.0.01.99 | F | Outras Aposentadorias - Pessoal Civil | 29.671,50D | 4.341,45 | 0,00 | 34.012,95D |
| 3.3.1.9.0.03 | | Pensoes | 3.968,29D | 580,63 | 0,00 | 4.548,92D |
| 3.3.1.9.0.03.99 | F | Outras Pensões - Pessoal Civil | 3.968,29D | 580,63 | 0,00 | 4.548,92D |
| 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 | 2.218.175,46D | 329.130,32 | 0,00 | 2.547.305,78D |
| 3.3.1.9.0.13 | | Obrigacoes Patronais | 525.949,07D | 81.141,72 | 0,00 | 607.090,79D |
| 3.3.1.9.0.13.01 | F | FGTS | 4.712,58D | 846,57 | 0,00 | 5.559,15D |
| 3.3.1.9.0.13.02 | F | Contribuições Previdenciárias - INSS | 521.236,49D | 80.295,15 | 0,00 | 601.531,64D |
| 3.3.1.9.0.34 | | Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc | 9.450,00D | 3.150,00 | 0,00 | 12.600,00D |
| 3.3.1.9.0.34.01 | F | Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º) | 9.450,00D | 3.150,00 | 0,00 | 12.600,00D |
| 3.3.1.9.0.91 | | Sentencas Judiciais | 0,00 | 20.628,17 | 0,00 | 20.628,17D |
| 3.3.1.9.0.91.15 | F | Sentenças Judiciais de Pequeno Valor | 0,00 | 20.628,17 | 0,00 | 20.628,17D |
| 3.3.3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.294.090,37D | 504.502,90 | 18.934,79 | 2.779.658,48D |
| 3.3.3.2 | | Transferencias a Uniao | 58.559,97D | 8.536,82 | 0,00 | 67.096,79D |
| 3.3.3.2.0.41 | | Contribuicoes | 58.559,97D | 8.536,82 | 0,00 | 67.096,79D |
| 3.3.3.2.0.41.99 | F | Outras Contribuições | 58.559,97D | 8.536,82 | 0,00 | 67.096,79D |
| 3.3.3.5 | | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 118.812,00D | 17.760,00 | 0,00 | 136.572,00D |
| 3.3.3.5.0.41 | | Contribuicoes | 65.562,00D | 9.910,00 | 0,00 | 75.472,00D |
| 3.3.3.5.0.41.02 | F | Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv | 65.562,00D | 9.910,00 | 0,00 | 75.472,00D |
| 3.3.3.5.0.43 | | Subvencoes Sociais | 49.000,00D | 7.000,00 | 0,00 | 56.000,00D |
| 3.3.3.5.0.43.99 | F | Outras Subvenções Sociais | 49.000,00D | 7.000,00 | 0,00 | 56.000,00D |
| 3.3.3.5.0.92 | | Despesas de Exercicios Anteriores | 4.250,00D | 850,00 | 0,00 | 5.100,00D |
| 3.3.3.5.0.92.41 | F | Contribuições | 4.250,00D | 850,00 | 0,00 | 5.100,00D |
| 3.3.3.7 | | Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais | 39.388,02D | 6.153,26 | 0,00 | 45.541,28D |
| 3.3.3.7.1 | | Transferências a Consórcios Públicos | 39.388,02D | 6.153,26 | 0,00 | 45.541,28D |
| 3.3.3.7.1.39 | F | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39.388,02D | 6.153,26 | 0,00 | 45.541,28D |
| 3.3.3.9 | | Aplicacoes Diretas | 2.077.330,38D | 472.052,82 | 18.934,79 | 2.530.448,41D |
| 3.3.3.9.0.01 | | Aposentadorias e Reformas | 9.914,84D | 3.735,96 | 0,00 | 13.650,80D |
| 3.3.3.9.0.01.01 | F | Proventos - Pessoal Civil | 9.914,84D | 3.735,96 | 0,00 | 13.650,80D |
| 3.3.3.9.0.08 | | Outros Beneficios Assistenciais | 3.873,00D | 0,00 | 0,00 | 3.873,00D |
| 3.3.3.9.0.08.01 | F | Auxílio-Funeral | 3.873,00D | 0,00 | 0,00 | 3.873,00D |
| 3.3.3.9.0.14 | | Diarias - Civil | 59.177,92D | 8.806,86 | 55,00 | 67.929,78D |
| 3.3.3.9.0.14.14 | F | Diárias no País - Civil | 59.177,92D | 8.806,86 | 55,00 | 67.929,78D |
| 3.3.3.9.0.15 | | Diarias - Militar | 340,00D | 0,00 | 0,00 | 340,00D |
| 3.3.3.9.0.15.14 | F | Diárias no País - Militar | 340,00D | 0,00 | 0,00 | 340,00D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Agosto

Balancete de Verificação - 2013

Página: 8/17

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|-------------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.3.9.0.18 | | Auxilio Financeiro a Estudantes | 36.897,92D | 1.017,56 | 0,00 | 37.915,48D |
| 3.3.3.9.0.18.99 | F | Outros Auxílios Financeiros a Estudantes | 36.897,92D | 1.017,56 | 0,00 | 37.915,48D |
| 3.3.3.9.0.30 | | Material de Consumo | 846.375,58D | 188.302,88 | 0,00 | 1.034.678,46D |
| 3.3.3.9.0.30.01 | F | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 203.758,75D | 37.565,22 | 0,00 | 241.323,97D |
| 3.3.3.9.0.30.04 | F | Gás Engarrafado | 1.442,20D | 65,84 | 0,00 | 1.508,04D |
| 3.3.3.9.0.30.07 | F | Gêneros de Alimentação | 111.292,55D | 12.895,84 | 0,00 | 124.188,39D |
| 3.3.3.9.0.30.10 | F | Material Odontológico | 8.042,05D | 0,00 | 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 | 113.112,60D | 33.188,00 | 0,00 | 146.300,60D |
| 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 | 53.497,22D | 5.889,12 | 0,00 | 59.386,34D |
| 3.3.3.9.0.30.17 | F | Material de Processamento de Dados | 7.284,20D | 2.838,80 | 0,00 | 10.123,00D |
| 3.3.3.9.0.30.21 | F | Material de Copa e Cozinha | 496,29D | 47,15 | 0,00 | 543,44D |
| 3.3.3.9.0.30.22 | F | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 31.408,20D | 2.445,10 | 0,00 | 33.853,30D |
| 3.3.3.9.0.30.23 | F | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 5.989,68D | 525,98 | 0,00 | 6.515,66D |
| 3.3.3.9.0.30.24 | F | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 6.196,21D | 3.117,80 | 0,00 | 9.314,01D |
| 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 | 6.695,36D | 86,68 | 0,00 | 6.782,04D |
| 3.3.3.9.0.30.28 | F | Material de Proteção e Segurança | 1.675,10D | 234,00 | 0,00 | 1.909,10D |
| 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 | 3.003,30D | 0,00 | 0,00 | 3.003,30D |
| 3.3.3.9.0.30.36 | F | Material Hospitalar | 15.508,06D | 10.343,19 | 0,00 | 25.851,25D |
| 3.3.3.9.0.30.39 | F | Material para Manutenção de Veículos | 108.539,82D | 21.520,32 | 0,00 | 130.060,14D |
| 3.3.3.9.0.30.43 | F | Material para Reabilitação Profissional | 1.334,25D | 0,00 | 0,00 | 1.334,25D |
| 3.3.3.9.0.30.47 | F | Aquisição de Softwares de Base | 0,00 | 5.470,00 | 0,00 | 5.470,00D |
| 3.3.3.9.0.30.49 | F | Bilhetes de Passagens | 6.926,62D | 1.668,76 | 0,00 | 8.595,38D |
| 3.3.3.9.0.30.51 | F | Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo | 4.250,00D | 1.314,35 | 0,00 | 5.564,35D |
| 3.3.3.9.0.30.99 | F | Outros Materiais de Consumo | 143.078,47D | 49.086,73 | 0,00 | 192.165,20D |
| 3.3.3.9.0.31 | | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out | 2.724,20D | 0,00 | 0,00 | 2.724,20D |
| 3.3.3.9.0.31.04 | F | Premiações Desportivas | 2.724,20D | 0,00 | 0,00 | 2.724,20D |
| 3.3.3.9.0.32 | | Material de Distribuicao Gratuita | 132.714,77D | 17.184,96 | 27,00 | 149.872,73D |
| 3.3.3.9.0.32.02 | F | Medicamentos | 120.129,18D | 16.189,96 | 27,00 | 136.292,14D |
| 3.3.3.9.0.32.03 | F | Gêneros Alimentícios | 10.601,73D | 186,00 | 0,00 | 10.787,73D |
| 3.3.3.9.0.32.99 | F | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 1.983,86D | 809,00 | 0,00 | 2.792,86D |
| 3.3.3.9.0.33 | | Passagens e Despesas com Locomocao | 9.283,68D | 2.084,24 | 0,00 | 11.367,92D |
| 3.3.3.9.0.33.01 | F | Passagens Para o País | 4.884,28D | 2.084,24 | 0,00 | 6.968,52D |
| 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 | 238.536,41D | 50.810,88 | 0,00 | 289.347,29D |
| 3.3.3.9.0.36.06 | F | Serviços Técnicos Profissionais | 16.502,00D | 6.000,00 | 0,00 | 22.502,00D |
| 3.3.3.9.0.36.20 | F | Manutenção e Conservação de Veículos | 920,70D | 0,00 | 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 | 174.314,11D | 42.214,22 | 0,00 | 216.528,33D |
| 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 | 36.209,60D | 2.596,66 | 0,00 | 38.806,26D |

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 |
|-----------------|-------------|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.3.3.9.0.39 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 725.149,28D | 198.861,48 | 18.852,79 | 905.157,97D |
| 3.3.3.9.0.39.01 | F | Assinatura de Periódicos e Anuidades | 5.617,00D | 495,00 | 0,00 | 6.112,00D |
| 3.3.3.9.0.39.05 | F | Serviços Técnicos Profissionais | 102.841,20D | 34.550,00 | 0,00 | 137.391,20D |
| 3.3.3.9.0.39.08 | F | Manutenção de Software | 4.661,90D | 2.069,71 | 792,79 | 5.938,82D |
| 3.3.3.9.0.39.10 | F | Locação de Imóveis | 7.486,62D | 966,66 | 0,00 | 8.453,28D |
| 3.3.3.9.0.39.11 | F | Locação de Softwares | 37.571,60D | 5.663,26 | 0,00 | 43.234,86D |
| 3.3.3.9.0.39.16 | F | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 29.828,25D | 14.230,00 | 0,00 | 44.058,25D |
| 3.3.3.9.0.39.17 | F | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip | 6.855,00D | 608,00 | 0,00 | 7.463,00D |
| 3.3.3.9.0.39.19 | F | Manutenção e Conservação de Veículos | 81.069,77D | 16.999,95 | 0,00 | 98.069,72D |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | 64.362,49D |
| 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 | 3.600,00D | 743,76 | 0,00 | 4.343,76D |
| 3.3.3.9.0.39.43 | F | Serviços de Energia Elétrica | 19.189,44D | 6.057,28 | 0,00 | 25.246,72D |
| 3.3.3.9.0.39.44 | F | Serviços de Água e Esgoto | 13.159,31D | 2.988,41 | 0,00 | 16.147,72D |
| 3.3.3.9.0.39.47 | F | Serviços de Comunicação em Geral | 2.592,28D | 17,06 | 0,00 | 2.609,34D |
| 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 | 3.135,00D | 4.675,00 | 0,00 | 7.810,00D |
| 3.3.3.9.0.39.50 | F | Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor | 63.015,78D | 14.906,00 | 0,00 | 77.921,78D |
| 3.3.3.9.0.39.57 | F | Serviços de Processamento de Dados | 1.839,00D | 459,60 | 0,00 | 2.298,60D |
| 3.3.3.9.0.39.58 | F | Serviços de Telecomunicações | 48.628,76D | 9.393,64 | 0,00 | 58.022,40D |
| 3.3.3.9.0.39.59 | F | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 12.070,00D | 0,00 | 0,00 | 12.070,00D |
| 3.3.3.9.0.39.63 | F | Serviços Gráficos e Editoriais | 9.732,02D | 40.134,00 | 18.060,00 | 31.806,02D |
| 3.3.3.9.0.39.64 | F | Telefonia Móvel | 6.934,54D | 915,12 | 0,00 | 7.849,66D |
| 3.3.3.9.0.39.67 | F | Serviços Funerários | 3.950,00D | 0,00 | 0,00 | 3.950,00D |
| 3.3.3.9.0.39.69 | F | seguros em Geral | 10.271,04D | 12.402,93 | 0,00 | 22.673,97D |
| 3.3.3.9.0.39.70 | F | Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas | 5.922,20D | 120,00 | 0,00 | 6.042,20D |
| 3.3.3.9.0.39.74 | F | Fretes e Transportes de Encomendas | 7.228,80D | 0,00 | 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 | 4.608,00D | 1.170,00 | 0,00 | 5.778,00D |
| 3.3.3.9.0.39.81 | F | Serviços Bancários | 13.516,86D | 1.530,50 | 0,00 | 15.047,36D |
| 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 | 242,96D | 0,00 | 0,00 | 242,96D |
| 3.3.3.9.0.39.90 | F | Serviços de Publicidade Legal | 8.283,06D | 986,57 | 0,00 | 9.269,63D |
| 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 | 115.437,91D | 25.279,03 | 0,00 | 140.716,94D |
| 3.3.3.9.0.47 | | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 12.342,78D | 1.248,00 | 0,00 | 13.590,78D |
| 3.3.3.9.0.47.10 | F | Taxas | 12.342,78D | 1.248,00 | 0,00 | 13.590,78D |
| 3.4 | | DESPESAS DE CAPITAL | 528.213,18D | 90.128,62 | 0,00 | 618.341,80D |
| 3.4.4 | | INVESTIMENTOS | 433.123,77D | 88.986,26 | 0,00 | 522.110,03D |
| 3.4.4.7 | | Transf a Instituicoes Multigovernment. Nacionais | 12.175,90D | 0,00 | 0,00 | 12.175,90D |
| 3.4.4.7.1 | | Transferências a Consórcios Públicos | 12.175,90D | 0,00 | 0,00 | 12.175,90D |
| 3.4.4.7.1.51 | F | Obras e Instalações | 12.175,90D | 0,00 | 0,00 | 12.175,90D |

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 |
|-----------------|-------------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.4.4.9 | | Aplicacoes Diretas | 420.947,87D | 88.986,26 | 0,00 | 509.934,13D |
| 3.4.4.9.0.30 | | Material de Consumo | 54.718,72D | 0,00 | 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 |
| 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 | 30.845,72D | 0,00 | 0,00 | 30.845,72D |
| 3.4.4.9.0.51 | | Obras e Instalacoes | 272.738,29D | 77.780,23 | 0,00 | 350.518,52D |
| 3.4.4.9.0.51.99 | F | Outras Obras e Instalações | 272.738,29D | 77.780,23 | 0,00 | 350.518,52D |
| 3.4.4.9.0.52 | | Equipamentos e Material Permanente | 75.674,70D | 10.565,96 | 0,00 | 86.240,66D |
| 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 | 790,00 | 0,00 | 1.890,00D |
| 3.4.4.9.0.52.12 | F | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 829,80D | 910,96 | 0,00 | 1.740,76D |
| 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 | 569,00D | 0,00 | 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 | 20.400,00D | 5.500,00 | 0,00 | 25.900,00D |
| 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 | 1.015,00 | 0,00 | 14.744,00D |
| 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 | 4.494,90D | 2.350,00 | 0,00 | 6.844,90D |
| 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 | 640,07 | 0,00 | 3.456,23D |
| 3.4.4.9.0.93.02 | F | Restituições | 2.816,16D | 640,07 | 0,00 | 3.456,23D |
| 3.4.6 | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 95.089,41D | 1.142,36 | 0,00 | 96.231,77D |
| 3.4.6.9 | | Aplicacoes Diretas | 95.089,41D | 1.142,36 | 0,00 | 96.231,77D |
| 3.4.6.9.0.71 | | Principal da Divida Contratual Resgatado | 95.089,41D | 1.142,36 | 0,00 | 96.231,77D |
| 3.4.6.9.0.71.99 | F | Outras Amortizações da Dívida Contratada | 95.089,41D | 1.142,36 | 0,00 | 96.231,77D |

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 |
|--------------------|-------------|--|----------------|---------|--------------|---------------|
| 4 | | Receitas | 7.460.905,76C | 0,00 | 1.058.480,05 | 8.519.385,81C |
| 4.1 | | RECEITAS CORRENTES | 7.354.574,07C | 0,00 | 1.024.630,05 | 8.379.204,12C |
| 4.1.1 | | RECEITA TRIBUTARIA | 624.328,90C | 0,00 | 90.025,25 | 714.354,15C |
| 4.1.1.1 | | IMPOSTOS | 445.255,02C | 0,00 | 72.789,28 | 518.044,30C |
| 4.1.1.1.2 | | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda | 153.434,76C | 0,00 | 20.317,93 | 173.752,69C |
| 4.1.1.1.2.02 | | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 55.415,95C | 0,00 | 266,39 | 55.682,34C |
| 4.1.1.1.2.02.01 | F | I.P.T.U. - Ordinario | 33.249,43C | 0,00 | 159,82 | 33.409,25C |
| 4.1.1.1.2.02.02 | F | I.P.T.U. - Educação | 13.854,09C | 0,00 | 66,61 | 13.920,70C |
| 4.1.1.1.2.02.03 | F | I.P.T.U. - Saude | 8.312,43C | 0,00 | 39,96 | 8.352,39C |
| 4.1.1.1.2.04 | | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 76.998,57C | 0,00 | 18.278,54 | 95.277,11C |
| 4.1.1.1.2.04.31 | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 76.998,57C | 0,00 | 18.278,54 | 95.277,11C |
| 4.1.1.1.2.04.31.01 | F | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário | 46.198,95C | 0,00 | 10.967,07 | 57.166,02C |
| 4.1.1.1.2.04.31.02 | F | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação | 19.249,78C | 0,00 | 4.569,67 | 23.819,45C |
| 4.1.1.1.2.04.31.03 | F | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde | 11.549,84C | 0,00 | 2.741,80 | 14.291,64C |
| 4.1.1.1.2.08 | | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 21.020,24C | 0,00 | 1.773,00 | 22.793,24C |
| 4.1.1.1.2.08.01 | F | I.T.B.I. - Ordinario | 12.612,14C | 0,00 | 1.063,80 | 13.675,94C |
| 4.1.1.1.2.08.02 | F | I.T.B.I. - Educação | 5.255,06C | 0,00 | 443,25 | 5.698,31C |
| 4.1.1.1.2.08.03 | F | I.T.B.I. - Saude | 3.153,04C | 0,00 | 265,95 | 3.418,99C |
| 4.1.1.1.3 | | Impostos sobre a Produção e a Circulação | 291.820,26C | 0,00 | 52.471,35 | 344.291,61C |
| 4.1.1.1.3.05 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 291.820,26C | 0,00 | 52.471,35 | 344.291,61C |
| 4.1.1.1.3.05.01 | F | I.S.Q.N. - Ordinario | 170.770,42C | 0,00 | 30.232,65 | 201.003,07C |
| 4.1.1.1.3.05.01 | F | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 4.321,45C | 0,00 | 1.304,60 | 5.626,05C |
| 4.1.1.1.3.05.02 | F | Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza | 1.800,71C | 0,00 | 543,62 | 2.344,33C |
| 4.1.1.1.3.05.02 | F | I.S.Q.N. - Educação | 71.154,58C | 0,00 | 12.540,19 | 83.694,77C |
| 4.1.1.1.3.05.03 | F | I.S.Q.N. - Saude | 43.773,10C | 0,00 | 7.850,29 | 51.623,39C |
| 4.1.1.2 | | TAXAS | 169.261,70C | 0,00 | 15.882,21 | 185.143,91C |
| 4.1.1.2.1 | | Tx p/ Exercício do Poder de Policia | 11.781,70C | 0,00 | 287,98 | 12.069,68C |
| 4.1.1.2.1.17 | F | Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária | 5.267,15C | 0,00 | 167,70 | 5.434,85C |
| 4.1.1.2.1.25 | F | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 6.286,75C | 0,00 | 99,78 | 6.386,53C |
| 4.1.1.2.1.29 | F | Tx de Licença para Execução de Obras | 227,80C | 0,00 | 20,50 | 248,30C |
| 4.1.1.2.2 | | Tx pela Prestacao de Servicos | 157.480,00C | 0,00 | 15.594,23 | 173.074,23C |
| 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 | 23.527,51C | 0,00 | 172,24 | 23.699,75C |
| 4.1.1.2.2.99 | F | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 131.017,95C | 0,00 | 15.421,99 | 146.439,94C |
| 4.1.1.3 | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 9.812,18C | 0,00 | 1.353,76 | 11.165,94C |
| 4.1.1.3.0.04 | F | Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares | 9.812,18C | 0,00 | 1.353,76 | 11.165,94C |
| 4.1.2 | | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 23.446,89C | 0,00 | 2.158,31 | 25.605,20C |
| 4.1.2.2 | | CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | 23.446,89C | 0,00 | 2.158,31 | 25.605,20C |
| 4.1.2.2.0.29 | F | Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic | 23.446,89C | 0,00 | 2.158,31 | 25.605,20C |
| 4.1.3 | | RECEITA PATRIMONIAL | 46.960,69C | 0,00 | 19.409,72 | 66.370,41C |
| 4.1.3.2 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 46.920,82C | 0,00 | 19.374,16 | 66.294,98C |
| 4.1.3.2.5 | | Remuneração de Depósitos Bancários | 46.920,82C | 0,00 | 19.374,16 | 66.294,98C |
| 4.1.3.2.5.01 | | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 20.695,28C | 0,00 | 3.756,44 | 24.451,72C |
| 4.1.3.2.5.01.02 | | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB | 1.629,19C | 0,00 | 393,39 | 2.022,58C |

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 |
|--------------------|-------------|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 4.1.3.2.5.01.02.01 | F | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60% | 1.271,60C | 0,00 | 393,39 | 1.664,99C |
| 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 | 4.291,26C | 0,00 | 958,42 | 5.249,68C |
| 4.1.3.2.5.01.11 | F | Remuneração de Depósitos Vinculados | 5.535,57C | 0,00 | 1.569,35 | 7.104,92C |
| 4.1.3.2.5.01.99 | F | Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. | 9.239,26C | 0,00 | 835,28 | 10.074,54C |
| 4.1.3.2.5.02 | | Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados | 26.225,54C | 0,00 | 15.617,72 | 41.843,26C |
| 4.1.3.2.5.02.99 | F | Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | 26.225,54C | 0,00 | 15.617,72 | 41.843,26C |
| 4.1.3.9 | F | Outras Receitas Patrimoniais | 39,87C | 0,00 | 35,56 | 75,43C |
| 4.1.6 | | RECEITA DE SERVIÇOS | 4.926,31C | 0,00 | 135,27 | 5.061,58C |
| 4.1.6.0.0.99 | F | Outros Servicos | 4.926,31C | 0,00 | 135,27 | 5.061,58C |
| 4.1.7 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.603.379,72C | 0,00 | 908.315,03 | 7.511.694,75C |
| 4.1.7.2 | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 6.603.379,72C | 0,00 | 908.315,03 | 7.511.694,75C |
| 4.1.7.2.1 | | Transferências da União | 3.762.711,05C | 0,00 | 487.616,03 | 4.250.327,08C |
| 4.1.7.2.1.01 | | Participação na Receita da União | 3.148.547,28C | 0,00 | 426.137,67 | 3.574.684,95C |
| 4.1.7.2.1.01.02 | | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 3.146.759,50C | 0,00 | 426.129,77 | 3.572.889,27C |
| 4.1.7.2.1.01.02.01 | F | F.P.M. - Ordinario | 1.888.055,67C | 0,00 | 255.677,87 | 2.143.733,54C |
| 4.1.7.2.1.01.02.02 | F | F.P.M. - Educação | 786.689,90C | 0,00 | 106.532,44 | 893.222,34C |
| 4.1.7.2.1.01.02.03 | F | F.P.M. - Saude | 472.013,93C | 0,00 | 63.919,46 | 535.933,39C |
| 4.1.7.2.1.01.05 | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 1.182,75C | 0,00 | 7,90 | 1.190,65C |
| 4.1.7.2.1.01.05.01 | F | Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin. | 709,64C | 0,00 | 4,73 | 714,37C |
| 4.1.7.2.1.01.05.02 | F | Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç. | 295,70C | 0,00 | 1,98 | 297,68C |
| 4.1.7.2.1.01.05.03 | F | Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude | 177,41C | 0,00 | 1,19 | 178,60C |
| 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 | 43.334,60C | 0,00 | 6.489,96 | 49.824,56C |
| 4.1.7.2.1.22.70 | F | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 43.334,60C | 0,00 | 6.489,96 | 49.824,56C |
| 4.1.7.2.1.33 | | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS | 225.536,18C | 0,00 | 33.037,19 | 258.573,37C |
| 4.1.7.2.1.33.51 | F | Programa Assistência Farmacêutica Básica | 10.939,11C | 0,00 | 0,00 | 10.939,11C |
| 4.1.7.2.1.33.52 | F | Piso de Atenção Básica - PAB Fixo | 48.270,81C | 0,00 | 7.737,33 | 56.008,14C |
| 4.1.7.2.1.33.53 | F | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 45.997,00C | 0,00 | 6.650,00 | 52.647,00C |
| 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 | 15.610,00C | 0,00 | 2.230,00 | 17.840,00C |
| 4.1.7.2.1.33.56 | F | Programa Saúde da Família - PSF | 49.910,00C | 0,00 | 7.130,00 | 57.040,00C |
| 4.1.7.2.1.33.57 | F | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | 3.991,45C | 0,00 | 0,00 | 3.991,45C |
| 4.1.7.2.1.33.58 | F | Programas de Vigilância Sanitária | 5.866,33C | 0,00 | 8.731,56 | 14.597,89C |
| 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 | 2.010,00C | 0,00 | 558,30 | 2.568,30C |
| 4.1.7.2.1.34 | | Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS | 55.098,34C | 0,00 | 2.550,92 | 57.649,26C |
| 4.1.7.2.1.34.01 | F | IGD - Bolsa Família | 10.598,34C | 0,00 | 1.550,92 | 12.149,26C |
| 4.1.7.2.1.34.03 | F | Programa de erradicação do trabalho infantil | 6.000,00C | 0,00 | 1.000,00 | 7.000,00C |
| 4.1.7.2.1.34.08 | F | Programa de Apoio às Famílias | 31.500,00C | 0,00 | 0,00 | 31.500,00C |
| 4.1.7.2.1.34.09 | F | CRAS - Centro de Referência de Assistência Social | 7.000,00C | 0,00 | 0,00 | 7.000,00C |
| 4.1.7.2.1.35 | | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE | 281.597,90C | 0,00 | 18.172,18 | 299.770,08C |
| 4.1.7.2.1.35.01 | F | Transf. do Salário-Educação | 89.443,98C | 0,00 | 12.401,52 | 101.845,50C |
| 4.1.7.2.1.35.03 | F | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE | 24.640,00C | 0,00 | 4.928,00 | 29.568,00C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Agosto

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 | 7.339,64C | 0,00 | 842,66 | 8.182,30C |
| 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 | 8.596,75C | 0,00 | 1.228,11 | 9.824,86C |
| 4.1.7.2.1.36.01 | F | LC 87/96 - Ordinário | 5.158,03C | 0,00 | 736,86 | 5.894,89C |
| 4.1.7.2.1.36.02 | F | LC 87/96 - Educação | 2.149,20C | 0,00 | 307,03 | 2.456,23C |
| 4.1.7.2.1.36.03 | F | LC 87/96 - Saúde | 1.289,52C | 0,00 | 184,22 | 1.473,74C |
| 4.1.7.2.2 | | Transferências dos Estados | 1.952.226,88C | 0,00 | 289.835,01 | 2.242.061,89C |
| 4.1.7.2.2.01 | | Participação na Receita dos Estados | 1.908.031,22C | 0,00 | 282.528,38 | 2.190.559,60C |
| 4.1.7.2.2.01.01 | | Cota-Parte do ICMS | 1.765.564,33C | 0,00 | 261.560,01 | 2.027.124,34C |
| 4.1.7.2.2.01.01.01 | F | Cota-Parte do ICMS - Ordinário | 1.059.338,49C | 0,00 | 156.935,95 | 1.216.274,44C |
| 4.1.7.2.2.01.01.02 | F | Cota-Parte do ICMS - Educação | 441.391,22C | 0,00 | 65.390,04 | 506.781,26C |
| 4.1.7.2.2.01.01.03 | F | Cota-Parte do ICMS - Saude | 264.834,62C | 0,00 | 39.234,02 | 304.068,64C |
| 4.1.7.2.2.01.02 | | Cota-Parte do IPVA | 116.165,58C | 0,00 | 16.682,96 | 132.848,54C |
| 4.1.7.2.2.01.02.01 | F | Cota-Parte do IPVA - Ordinário | 69.699,13C | 0,00 | 10.009,76 | 79.708,89C |
| 4.1.7.2.2.01.02.02 | F | Cota-Parte do IPVA - Educação | 29.041,56C | 0,00 | 4.170,76 | 33.212,32C |
| 4.1.7.2.2.01.02.03 | F | Cota-Parte do IPVA - Saude | 17.424,89C | 0,00 | 2.502,44 | 19.927,33C |
| 4.1.7.2.2.01.04 | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 26.301,31C | 0,00 | 4.285,41 | 30.586,72C |
| 4.1.7.2.2.01.04.01 | F | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário | 15.780,73C | 0,00 | 2.571,24 | 18.351,97C |
| 4.1.7.2.2.01.04.02 | F | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação | 6.575,38C | 0,00 | 1.071,36 | 7.646,74C |
| 4.1.7.2.2.01.04.03 | F | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude | 3.945,20C | 0,00 | 642,81 | 4.588,01C |
| 4.1.7.2.2.33 | | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | 28.323,66C | 0,00 | 3.338,63 | 31.662,29C |
| 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 | 1.101,00 | 7.707,00C |
| 4.1.7.2.2.33.03 | F | PHDRA - ESTADO | 825,78C | 0,00 | 137,63 | 963,41C |
| 4.1.7.2.2.33.04 | F | Cofinanciamento PSF - Estado | 14.500,00C | 0,00 | 2.100,00 | 16.600,00C |
| 4.1.7.2.2.99 | | Outras Transferências dos Estados | 15.872,00C | 0,00 | 3.968,00 | 19.840,00C |
| 4.1.7.2.2.99.01 | F | Programa Transporte Escolar | 15.872,00C | 0,00 | 3.968,00 | 19.840,00C |
| 4.1.7.2.4 | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 888.441,79C | 0,00 | 130.863,99 | 1.019.305,78C |
| 4.1.7.2.4.01 | | Transf. de Recursos do FUNDEB | 888.441,79C | 0,00 | 130.863,99 | 1.019.305,78C |
| 4.1.7.2.4.01.01 | F | Transferências de recursos do Fundef 60 % | 533.065,05C | 0,00 | 78.518,40 | 611.583,45C |
| 4.1.7.2.4.01.02 | F | Transferências de recursos do Fundef 40 % | 355.376,74C | 0,00 | 52.345,59 | 407.722,33C |
| 4.1.9 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 51.531,56C | 0,00 | 4.586,47 | 56.118,03C |
| 4.1.9.1 | | Multas e Juros de Mora | 20.496,22C | 0,00 | 1.540,70 | 22.036,92C |
| 4.1.9.1.1 | | Multas/Juros de Mora dos Tributos | 2.021,93C | 0,00 | 129,39 | 2.151,32C |
| 4.1.9.1.1.35 | F | Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit. | 140,59C | 0,00 | 0,67 | 141,26C |
| 4.1.9.1.1.38 | | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 456,51C | 0,00 | 56,44 | 512,95C |
| 4.1.9.1.1.38.01 | F | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário | 273,81C | 0,00 | 33,85 | 307,66C |
| 4.1.9.1.1.38.02 | F | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação | 114,19C | 0,00 | 14,13 | 128,32C |
| 4.1.9.1.1.38.03 | F | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde | 68,51C | 0,00 | 8,46 | 76,97C |
| 4.1.9.1.1.40 | | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 575,27C | 0,00 | 2,39 | 577,66C |
| 4.1.9.1.1.40.01 | F | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário | 345,13C | 0,00 | 1,43 | 346,56C |
| 4.1.9.1.1.40.02 | F | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação | 143,86C | 0,00 | 0,60 | 144,46C |
| 4.1.9.1.1.40.03 | F | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde | 86,28C | 0,00 | 0,36 | 86,64C |
| 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

Balancete de Verificação - 2013

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|-------------|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4.1.9.1.1.99 | F | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos | 833,67C | 0,00 | 69,89 | 903,56C |
| 4.1.9.1.3 | | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos | 12.310,64C | 0,00 | 1.108,73 | 13.419,37C |
| 4.1.9.1.3.11 | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 4.983,73C | 0,00 | 379,71 | 5.363,44C |
| 4.1.9.1.3.11.01 | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári | 2.990,07C | 0,00 | 227,81 | 3.217,88C |
| 4.1.9.1.3.11.02 | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação | 1.246,03C | 0,00 | 94,94 | 1.340,97C |
| 4.1.9.1.3.11.03 | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde | 747,63C | 0,00 | 56,96 | 804,59C |
| 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. | 27,39C | 0,00 | 8,19 | 35,58C |
| 4.1.9.1.3.98 | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria | 2.380,94C | 0,00 | 368,99 | 2.749,93C |
| 4.1.9.1.3.99 | F | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 4.666,65C | 0,00 | 351,84 | 5.018,49C |
| 4.1.9.1.9 | | Multas de Outras Origens | 6.163,65C | 0,00 | 302,58 | 6.466,23C |
| 4.1.9.1.9.99 | F | Outras Multas | 6.163,65C | 0,00 | 302,58 | 6.466,23C |
| 4.1.9.2 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.047,50C | 0,00 | 1.510,10 | 4.557,60C |
| 4.1.9.2.2 | | RESTITUIÇÕES | 3.047,50C | 0,00 | 1.510,10 | 4.557,60C |
| 4.1.9.2.2.99 | F | Outras Restituicoes | 3.047,50C | 0,00 | 1.510,10 | 4.557,60C |
| 4.1.9.3 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 16.156,47C | 0,00 | 1.174,15 | 17.330,62C |
| 4.1.9.3.1 | | Rec. Div. Ativ. Tributaria | 16.156,47C | 0,00 | 1.174,15 | 17.330,62C |
| 4.1.9.3.1.11 | | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 6.295,50C | 0,00 | 374,69 | 6.670,19C |
| 4.1.9.3.1.11.01 | F | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario | 3.777,22C | 0,00 | 224,81 | 4.002,03C |
| 4.1.9.3.1.11.02 | F | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação | 1.573,94C | 0,00 | 93,68 | 1.667,62C |
| 4.1.9.3.1.11.03 | F | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude | 944,34C | 0,00 | 56,20 | 1.000,54C |
| 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 | 9.598,06C | 0,00 | 799,46 | 10.397,52C |
| 4.1.9.9 | | RECEITAS DIVERSAS | 11.831,37C | 0,00 | 361,52 | 12.192,89C |
| 4.1.9.9.0.99 | F | Outras Receitas | 11.831,37C | 0,00 | 361,52 | 12.192,89C |
| 4.2 | | RECEITAS DE CAPITAL | 106.331,69C | 0,00 | 33.850,00 | 140.181,69C |
| 4.2.4 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 106.331,69C | 0,00 | 33.850,00 | 140.181,69C |
| 4.2.4.7 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 106.331,69C | 0,00 | 33.850,00 | 140.181,69C |
| 4.2.4.7.1 | | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | 106.331,69C | 0,00 | 33.850,00 | 140.181,69C |
| 4.2.4.7.1.99 | | Outras Transf. de Convênio da União | 106.331,69C | 0,00 | 33.850,00 | 140.181,69C |
| 4.2.4.7.1.99.01 | F | Outras Transf. de Convênio da União - | 106.331,69C | 0,00 | 33.850,00 | 140.181,69C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Agosto

Página: 15/17

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|--|----------------|------------|----------|----------------|
| 5 | | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO | 10.808.888,16D | 252.838,86 | 0,00 | 11.061.727,02D |
| 5.1 | | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 1.466.536,44D | 252.838,86 | 0,00 | 1.719.375,30D |
| 5.1.2 | | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 1.450.379,97D | 251.664,71 | 0,00 | 1.702.044,68D |
| 5.1.2.1 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 1.450.379,97D | 251.664,71 | 0,00 | 1.702.044,68D |
| 5.1.2.1.2 | | REPASSE CONCEDIDO | 1.450.379,97D | 251.664,71 | 0,00 | 1.702.044,68D |
| 5.1.2.1.2.00.00.01 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA | 1.450.379,97D | 251.664,71 | 0,00 | 1.702.044,68D |
| 5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200 | F | TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE | 1.164.091,81D | 163.422,83 | 0,00 | 1.327.514,64D |
| 5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300 | F | TRANSFERENCIA P/ FUNDO DE ASSISTENCIA | 25.000,00D | 50.941,88 | 0,00 | 75.941,88D |
| 5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400 | F | TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES | 261.288,16D | 37.300,00 | 0,00 | 298.588,16D |
| 5.1.3 | | MUTAÇÕES PASSIVAS | 16.156,47D | 1.174,15 | 0,00 | 17.330,62D |
| 5.1.3.1 | | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 16.156,47D | 1.174,15 | 0,00 | 17.330,62D |
| 5.1.3.1.2 | | LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS | 16.156,47D | 1.174,15 | 0,00 | 17.330,62D |
| 5.1.3.1.2.02 | P | RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA | 16.156,47D | 1.174,15 | 0,00 | 17.330,62D |
| 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 | 11.192.873,76C | 0,00 | 300.293,10 | 11.493.166,86C |
| 6.1 | | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 1.844.516,02C | 0,00 | 297.974,06 | 2.142.490,08C |
| 6.1.2 | | INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 1.448.898,43C | 0,00 | 251.664,71 | 1.700.563,14C |
| 6.1.2.1 | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1.448.898,43C | 0,00 | 251.664,71 | 1.700.563,14C |
| 6.1.2.1.2 | | REPASSE RECEBIDO | 1.448.898,43C | 0,00 | 251.664,71 | 1.700.563,14C |
| 6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 | F | TRANSFERENCIA DA PREFEITURA | 261.288,16C | 0,00 | 37.300,00 | 298.588,16C |
| 6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 | F | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA | 1.162.610,27C | 0,00 | 163.422,83 | 1.326.033,10C |
| 6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 | F | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA | 25.000,00C | 0,00 | 50.941,88 | 75.941,88C |
| 6.1.3 | | MUTAÇÕES ATIVAS | 395.617,59C | 0,00 | 46.309,35 | 441.926,94C |
| 6.1.3.1 | | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 300.528,18C | 0,00 | 45.166,99 | 345.695,17C |
| 6.1.3.1.1 | | AQUISIÇÕES DE BENS | 300.528,18C | 0,00 | 45.166,99 | 345.695,17C |
| 6.1.3.1.1.01 | P | BENS IMÓVEIS | 223.545,68C | 0,00 | 34.601,03 | 258.146,71C |
| 6.1.3.1.1.02 | | BENS MÓVEIS | 76.982,50C | 0,00 | 10.565,96 | 87.548,46C |
| 6.1.3.1.1.02.01 | P | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 76.982,50C | 0,00 | 10.565,96 | 87.548,46C |
| 6.1.3.3 | | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 95.089,41C | 0,00 | 1.142,36 | 96.231,77C |
| 6.1.3.3.1 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS | 8.000,10C | 0,00 | 1.142,36 | 9.142,46C |
| 6.1.3.3.1.00.00.01 | | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 8.000,10C | 0,00 | 1.142,36 | 9.142,46C |
| 6.1.3.3.1.00.00.01.01 | P | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | 8.000,10C | 0,00 | 1.142,36 | 9.142,46C |
| 6.1.3.3.9 | | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS | 87.089,31C | 0,00 | 0,00 | 87.089,31C |
| 6.1.3.3.9.00.00.03 | P | AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS | 87.089,31C | 0,00 | 0,00 | 87.089,31C |
| 6.2 | | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 9.348.357,74C | 0,00 | 2.319,04 | 9.350.676,78C |
| 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 | 2.319,04 | 8.325,06C |
| 6.2.3.2 | | AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 | 2.319,04 | 2.319,04C |
| 6.2.3.2.1 | | VALORIZAÇÕES DE BENS | 0,00 | 0,00 | 2.319,04 | 2.319,04C |
| 6.2.3.2.1.02 | P | BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.319,04 | 2.319,04C |
| 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

Agosto

Página: 17/17

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|-------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 9 | | Dedução da Receita | 1.011.431,16D | 142.002,12 | 0,00 | 1.153.433,28D |
| 9.1 | | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 1.011.431,16D | 142.002,12 | 0,00 | 1.153.433,28D |
| 9.1.7 | | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 1.011.431,16D | 142.002,12 | 0,00 | 1.153.433,28D |
| 9.1.7.2 | | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 1.011.431,16D | 142.002,12 | 0,00 | 1.153.433,28D |
| 9.1.7.2.1 | | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 631.307,57D | 85.473,13 | 0,00 | 716.780,70D |
| 9.1.7.2.1.01 | | Dedução das Receitas de Transferências da União | 629.588,23D | 85.227,51 | 0,00 | 714.815,74D |
| 9.1.7.2.1.01.02 | F | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM | 629.351,70D | 85.225,93 | 0,00 | 714.577,63D |
| 9.1.7.2.1.01.05 | F | Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR | 236,53D | 1,58 | 0,00 | 238,11D |
| 9.1.7.2.1.36 | F | Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96 | 1.719,34D | 245,62 | 0,00 | 1.964,96D |
| 9.1.7.2.2 | | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 380.123,59D | 56.528,99 | 0,00 | 436.652,58D |
| 9.1.7.2.2.01 | | Dedução das Receitas de Transferências dos Estados | 380.123,59D | 56.528,99 | 0,00 | 436.652,58D |
| 9.1.7.2.2.01.01 | F | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS | 351.630,72D | 52.311,91 | 0,00 | 403.942,63D |
| 9.1.7.2.2.01.02 | F | Deducoes de Receita para formacao do Fundeb - IPVA | 23.232,68D | 3.360,00 | 0,00 | 26.592,68D |
| 9.1.7.2.2.01.04 | F | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp. | 5.260,19D | 857,08 | 0,00 | 6.117,27D |
| TOTAL: | | | -0,00 | 13.675.019,93 | 13.675.019,93 | -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