

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 1/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	57.753.967,79D	7.045.355,75	6.052.228,38	58.747.095,16D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.881.855,04D	1.292.607,13	1.387.901,19	2.786.560,98D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.881.855,04D	1.292.607,13	1.387.901,19	2.786.560,98D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.881.855,04D	1.292.607,13	1.387.901,19	2.786.560,98D
1.1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	2.881.855,04D	1.292.607,13	1.387.901,19	2.786.560,98D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	2.881.855,04D	1.292.607,13	1.387.901,19	2.786.560,98D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	469.029,96D	607.608,34	744.379,59	332.258,71D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	255.279,73D	457.160,28	512.211,36	200.228,65D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	1.641,29D	991,08	9,79	2.622,58D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	12.289,82D	1.119,69	9.178,19	4.231,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	135.127,43D	430.544,90	448.687,55	116.984,78D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	29.979,58D	0,00	17.950,88	12.028,70D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	3.843,12D	57,03	1.088,94	2.811,21D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	7.502,93D	1.206,00	0,00	8.708,93D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	29.608,73D	19.012,51	29.455,50	19.165,74D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	9.354,99D	253,64	15,60	9.593,03D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	25.931,84D	3.975,43	5.824,91	24.082,36D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	213.750,23D	150.448,06	232.168,23	132.030,06D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	75.796,76D	7.705,19	59.642,93	23.859,02D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	18,03D	12.168,20	5.710,27	6.475,96D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.957,85D	64,93	0,00	13.022,78D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	1.241,10D	6,22	0,00	1.247,32D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	1.812,21D	912,26	0,00	2.724,47D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	8.730,92D	124.180,65	130.607,71	2.303,86D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	7.464,33D	5.241,94	7.493,14	5.213,13D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	27.468,78D	155,59	14.310,21	13.314,16D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30499-9 NOFMASPBFI	22.596,02D	0,00	11.373,69	11.222,33D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30502-2 NOFMASPVMC	3.784,83D	0,00	0,00	3.784,83D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASSIGD-SUAS	920,32D	0,00	0,00	920,32D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF	1.009,35D	0,00	0,00	1.009,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	1.831,35D	0,00	0,00	1.831,35D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	4.024,62D	13,08	1.859,75	2.177,95D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	B BRASIL C/C.33.486-3 - SCFV	44.093,76D	0,00	1.170,53	42.923,23D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	535.465,56D	11.298,21	12.259,50	534.504,27D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	535.465,56D	11.298,21	12.259,50	534.504,27D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	360.533,65D	8.280,58	2.259,50	366.554,73D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015 (0)	F	CEF-C/C.647.055-0-SEG.EDUC.TRANSIT.	8.515,57D	2.049,35	10.000,00	564,92D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022 (0)	F	CEF C/C 647075-5	19.612,73D	112,04	0,00	19.724,77D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0023 (0)	F	CEF C/C. 647.095-0	146.803,61D	856,24	0,00	147.659,85D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.877.359,52D	673.700,58	631.262,10	1.919.798,00D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.129.176,77D	635.998,95	613.618,29	1.151.557,43D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	12.389,19D	62,09	0,00	12.451,28D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	0,01D	44,15	44,16	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	8.632,61D	0,00	2.312,54	6.320,07D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 2/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	13.533,99D	55.042,39	57.421,80	11.154,58D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003 (0)	F	BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO	42.989,89D	45.950,00	39.421,91	49.517,98D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003 (0)	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	55.235,87D	123.196,65	177.483,78	948,74D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004 (0)	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	392.002,19D	47.529,23	9.339,98	430.191,44D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005 (0)	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	348.529,93D	1.746,43	0,00	350.276,36D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 (0)	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	13.859,72D	110.339,78	96.828,11	27.371,39D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 (0)	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	6.798,25D	250.892,88	230.760,71	26.930,42D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0008 (0)	F	BCO. DO BRASIL C/C.5611-1-STN	228.191,52D	1.143,56	0,00	229.335,08D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0009 (0)	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	7.013,60D	51,79	5,30	7.060,09D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	748.182,75D	37.701,63	17.643,81	768.240,57D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001 (0)	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	7.939,81D	39,79	0,00	7.979,60D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0002 (0)	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,64D	0,01	0,00	0,65D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6392-4 CENTRO DO IDOSO	24.361,64D	6,17	0,00	24.367,81D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.	508,61D	0,00	192,00	316,61D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004 (0)	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	18.191,82D	1.588,52	1.656,80	18.123,54D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005 (0)	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	46.988,55D	229,83	4.199,80	43.018,58D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006 (0)	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	1.499,74D	0,54	1.400,00	100,28D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006 (0)	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	4.691,23D	23,51	0,00	4.714,74D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007 (0)	F	BB BESC-5242-1-ALIEAÇÃO	27.668,90D	154,87	0,00	27.823,77D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007 (0)	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	17.232,24D	86,36	0,00	17.318,60D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BB BESC-5643-X-MAC	146,64D	3.905,44	150,00	3.902,08D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	3.307,51D	3.427,50	3.303,31	3.431,70D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009 (0)	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	2.187,59D	1.576,47	3.142,00	622,06D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010 (0)	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	176.464,05D	16.365,14	2.665,00	190.164,19D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012 (0)	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	35.872,67D	3.292,44	813,00	38.352,11D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0013 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	83.622,74D	419,07	0,00	84.041,81D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014 (0)	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	22.310,10D	1.129,21	100,70	23.338,61D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014 (0)	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	24.312,95D	121,85	0,00	24.434,80D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0015 (0)	F	B. BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	180.488,76D	904,51	0,00	181.393,27D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016 (0)	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	52.878,26D	3.996,24	0,00	56.874,50D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023 (0)	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	9.869,26D	395,95	21,20	10.244,01D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0028 (0)	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	7.639,04D	38,21	0,00	7.677,25D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	621.978,89D	0,00	8.344,94	613.633,95D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	621.978,89D	0,00	8.344,94	613.633,95D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	621.978,89D	0,00	8.344,94	613.633,95D
1.2.2.1.1		DÍVIDAATIVA	621.978,89D	0,00	8.344,94	613.633,95D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA	621.978,89D	0,00	8.344,94	613.633,95D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	621.978,89D	0,00	8.344,94	613.633,95D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	P	TRIBUTARIA	621.978,89D	0,00	8.344,94	613.633,95D
1.4		ATIVO PERMANENTE	8.779.818,22D	44.917,69	5.230,84	8.819.505,07D
1.4.2		IMOBILIZADO	8.779.818,22D	44.917,69	5.230,84	8.819.505,07D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.779.818,22D	44.917,69	5.230,84	8.819.505,07D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	4.256.437,31D	29.541,05	5.230,84	4.280.747,52D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	774.105,32D	0,00	0,00	774.105,32D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 3/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.4.2.1.1.91 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.422.607,96D	29.541,05	5.230,84	2.446.918,17D
1.4.2.1.1.99 (0)	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	795.127,62D	0,00	0,00	795.127,62D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	4.523.380,91D	15.376,64	0,00	4.538.757,55D
1.4.2.1.2.02 (0)	P	AERONAVES	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR., EQUIP. E UTENS. MED., ODONT., LABOR. E HOSP.	99.955,25D	0,00	0,00	99.955,25D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.339,00D	0,00	0,00	6.339,00D
1.4.2.1.2.18 (0)	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	45.844,30D	0,00	0,00	45.844,30D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.026,60D	0,00	0,00	3.026,60D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.301.048,22D	1.399,00	0,00	1.302.447,22D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	80.158,35D	2.308,00	0,00	82.466,35D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	263.247,86D	11.669,64	0,00	274.917,50D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.632.233,48D	0,00	0,00	2.632.233,48D
1.4.2.1.2.99 (0)	P	OUTROS BENS MÓVEIS	91.517,85D	0,00	0,00	91.517,85D
1.9		ATIVO COMPENSADO	45.470.315,64D	5.707.830,93	4.650.751,41	46.527.395,16D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	17.204.307,55D	2.212.475,14	2.212.475,14	17.204.307,55D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	17.204.307,55D	1.106.237,57	1.106.237,57	17.204.307,55D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	11.963.400,69D	140.850,30	965.387,27	11.138.863,72D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	5.240.906,86D	965.387,27	140.850,30	6.065.443,83D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.106.237,57	1.106.237,57	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.106.237,57	1.106.237,57	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	5.240.906,86D	965.387,27	140.850,30	6.065.443,83D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	5.240.906,86C	140.850,30	965.387,27	6.065.443,83C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	19.728.296,06D	11.000,00	11.000,00	19.728.296,06D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.728.296,06D	11.000,00	11.000,00	19.728.296,06D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	19.625.796,06D	11.000,00	0,00	19.636.796,06D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	17.204.307,55D	0,00	0,00	17.204.307,55D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	17.204.307,55D	0,00	0,00	17.204.307,55D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	2.421.488,51D	11.000,00	0,00	2.432.488,51D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.421.488,51D	11.000,00	0,00	2.432.488,51D
1.9.2.1.3		DOTAÇÃO ESPECIAL	451.500,00D	0,00	0,00	451.500,00D
1.9.2.1.3.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	451.500,00D	0,00	0,00	451.500,00D
1.9.2.1.3.01.01 (0)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	451.500,00D	0,00	0,00	451.500,00D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	349.000,00C	0,00	11.000,00	360.000,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	349.000,00C	0,00	11.000,00	360.000,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	349.000,00C	0,00	11.000,00	360.000,00C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.496.081,03D	3.475.567,79	2.427.276,27	9.544.372,55D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.496.081,03D	3.475.567,79	2.427.276,27	9.544.372,55D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.496.081,03D	3.475.567,79	2.427.276,27	9.544.372,55D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 4/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	8.496.081,03D	3.475.567,79	2.427.276,27	9.544.372,55D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.866.791,93D	1.223.431,32	1.248.770,29	1.841.452,96D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.015.063,11D	1.108.235,44	1.178.190,53	945.108,02D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	5.614.225,99D	1.143.901,03	315,45	6.757.811,57D
1.9.7		Controle dos Consórcios	41.631,00D	8.788,00	0,00	50.419,00D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	41.631,00D	8.788,00	0,00	50.419,00D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	41.631,00D	8.788,00	0,00	50.419,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	41.631,00D	8.788,00	0,00	50.419,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 5/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	56.470.224,38C	4.231.080,76	5.302.983,68	57.542.127,30C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	145.858,73C	1.005.807,54	1.020.630,94	160.682,13C
2.1.1		DEPÓSITOS	42.657,10C	71.440,63	71.975,12	43.191,59C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	36.135,42C	71.355,50	70.238,58	35.018,50C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.225,58C	33.713,16	34.473,87	18.986,29C
2.1.1.1.1.02		INSS	18.225,58C	33.713,16	34.473,87	18.986,29C
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	10.941,09C	30.744,16	26.002,98	6.199,91C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	F	INSS - EMPREGADO	2.501,12C	2.501,12	2.601,84	2.601,84C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	2.383,28C	21.883,26	21.883,26	2.383,28C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	6.056,69C	6.359,78	1.517,88	1.214,79C
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDORES	7.284,49C	2.969,00	8.470,89	12.786,38C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.685,37C	1.459,54	1.768,27	1.994,10C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	5.599,12C	1.509,46	6.702,62	10.792,28C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.216,90C	156,12	156,12	1.216,90C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSOES ALIMENTÍCIAS - Ordinários 0.1.0000	1.216,90C	156,12	156,12	1.216,90C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	216,57C	0,00	71,29	287,86C
2.1.1.1.4.04		IRRF / GDF	216,57C	0,00	71,29	287,86C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	I.R.R.F.	215,07C	0,00	71,29	286,36C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0002 (0)	F	ISS	1,50C	0,00	0,00	1,50C
2.1.1.1.8 (0)	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.476,37C	37.486,22	35.537,30	14.527,45C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - Ordinários 0.1.0000	19.953,54C	25.600,88	25.591,88	19.944,54C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002	5.159,99D	10.031,26	8.294,72	6.896,53D
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO PASEP - Ordinários 0.1.0000	5,00C	0,00	0,00	5,00C
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.521,68C	85,13	1.736,54	8.173,09C
2.1.1.4.6		DEPÓSITOS DE CONVÊNIOS	6.487,62C	0,00	0,00	6.487,62C
2.1.1.4.6.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONVENIO RADIO PATRULHA	6.403,49C	0,00	0,00	6.403,49C
2.1.1.4.6.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONVENIO POLICIA MILITAR - FUNPOM	84,13C	0,00	0,00	84,13C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	34,06C	85,13	1.736,54	1.685,47C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	34,06C	85,13	1.736,54	1.685,47C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDITORES	34,06C	85,13	1.736,54	1.685,47C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001 (0)	F	MULTAS DE TRANSITO	34,05C	0,00	0,00	34,05C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001 (0)	F	MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002	0,01C	85,13	1.736,54	1.651,42C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	103.201,63C	934.366,91	948.655,82	117.490,54C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	72.588,13C	923.304,71	938.730,72	88.014,14C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	64.792,72C	465.675,93	481.977,40	81.094,19C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	64.792,72C	465.675,93	481.977,40	81.094,19C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	64.792,72C	465.675,93	481.977,40	81.094,19C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	354.024,70	354.024,70	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	354.024,70	354.024,70	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.715,03C	93.613,79	92.841,20	5.942,44C
2.1.2.1.3.01		INSS	5.942,44C	83.827,92	83.827,92	5.942,44C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	5.866,44C	83.827,92	83.827,92	5.866,44C
2.1.2.1.3.01.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	76,00C	0,00	0,00	76,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 6/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.3.01.00.02.00.0002 (0)	F	INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	76,00C	0,00	0,00	76,00C
2.1.2.1.3.03		FGTS	772,59C	1.617,63	845,04	0,00D
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	772,59C	1.617,63	845,04	0,00D
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	0,00	8.168,24	8.168,24	0,00
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	8.168,24	8.168,24	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	167,68C	1.578,33	1.475,46	64,81C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	167,68C	1.578,33	1.475,46	64,81C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	167,68C	1.578,33	1.475,46	64,81C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	912,70C	0,00	0,00	912,70C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	912,70C	0,00	0,00	912,70C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	910,96C	0,00	0,00	910,96C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	910,96C	0,00	0,00	910,96C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0011 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	910,96C	0,00	0,00	910,96C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	1,74C	0,00	0,00	1,74C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	1,74C	0,00	0,00	1,74C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0014 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	1,74C	0,00	0,00	1,74C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	8.411,96	8.411,96	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	8.411,96	8.411,96	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	8.411,96	8.411,96	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	9.925,10	9.925,10	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	8.788,00	8.788,00	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	8.788,00	8.788,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	8.788,00	8.788,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	8.788,00	8.788,00	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.137,10	1.137,10	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	1.137,10	1.137,10	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	1.137,10	1.137,10	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001 (0)	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.137,10	1.137,10	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.613,50C	1.137,10	0,00	29.476,40C
2.1.2.3.1		INTERNAS	30.613,50C	1.137,10	0,00	29.476,40C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	30.613,50C	1.137,10	0,00	29.476,40C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	30.613,50C	1.137,10	0,00	29.476,40C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 (0)	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	30.613,50C	1.137,10	0,00	29.476,40C
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0003 (0)	P	COHAB/SC	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.824.050,01C	0,00	0,00	10.824.050,01C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	10.824.050,01C	0,00	0,00	10.824.050,01C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	10.824.050,01C	0,00	0,00	10.824.050,01C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	45.470.315,64C	3.225.273,22	4.282.352,74	46.527.395,16C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	17.204.307,55C	0,00	0,00	17.204.307,55C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	17.204.307,55C	0,00	0,00	17.204.307,55C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.204.307,55C	0,00	0,00	17.204.307,55C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	17.204.307,55C	0,00	0,00	17.204.307,55C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	17.204.307,55D	0,00	0,00	17.204.307,55D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	19.728.296,06C	3.075.634,92	3.075.634,92	19.728.296,06C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.608.909,79C	3.075.319,47	2.154.953,95	14.688.544,27C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.799.189,43C	895.165,44	309.583,85	12.213.607,84C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.814.170,22C	264.294,35	0,00	1.549.875,87C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	1.814.170,22C	264.294,35	0,00	1.549.875,87C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	995.550,14C	1.915.859,68	1.845.370,10	925.060,56C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	923.950,71C	982.629,87	896.714,28	838.035,12C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	71.599,43C	933.229,81	948.655,82	87.025,44C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	71.599,43C	933.229,81	948.655,82	87.025,44C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	4.119.386,27C	315,45	920.680,97	5.039.751,79C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	4.119.386,27C	315,45	920.680,97	5.039.751,79C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	4.119.386,27C	315,45	920.680,97	5.039.751,79C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	4.119.386,27C	315,45	920.680,97	5.039.751,79C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.496.081,03C	140.850,30	1.189.141,82	9.544.372,55C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.496.081,03C	140.850,30	1.189.141,82	9.544.372,55C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	8.496.081,03C	140.850,30	1.189.141,82	9.544.372,55C
2.9.7		Controle dos Consórcios	41.631,00C	8.788,00	17.576,00	50.419,00C
2.9.7.1		Controle dos Consórcios - Nos Ente Consorciado	41.631,00C	8.788,00	17.576,00	50.419,00C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	0,00	8.788,00	8.788,00	0,00
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	41.631,00D	8.788,00	0,00	50.419,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	41.631,00D	8.788,00	0,00	50.419,00D
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	41.631,00C	0,00	8.788,00	50.419,00C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	41.631,00C	0,00	8.788,00	50.419,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	41.631,00C	0,00	8.788,00	50.419,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 8/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	4.190.985,70D	948.340,37	12.548,84	5.126.777,23D
3.3		DESPESAS CORRENTES	3.948.851,91D	886.587,74	7.318,00	4.828.121,65D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.094.437,37D	444.543,32	7.228,00	2.531.752,69D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	4.774,50D	632,70	0,00	5.407,20D
3.3.1.7.1		Transf. a Consórcios Públicos	4.774,50D	632,70	0,00	5.407,20D
3.3.1.7.1.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.774,50D	632,70	0,00	5.407,20D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	2.089.662,87D	443.910,62	7.228,00	2.526.345,49D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	22.220,72D	4.598,02	0,00	26.818,74D
3.3.1.9.0.01.99 (0)	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	22.220,72D	4.598,02	0,00	26.818,74D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	2.971,44D	614,94	0,00	3.586,38D
3.3.1.9.0.03.99 (0)	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	2.971,44D	614,94	0,00	3.586,38D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.665.837,99D	354.024,70	7.228,00	2.012.634,69D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	1.665.837,99D	354.024,70	7.228,00	2.012.634,69D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	398.632,72D	84.672,96	0,00	483.305,68D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	8.628,56D	845,04	0,00	9.473,60D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	390.004,16D	83.827,92	0,00	473.832,08D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.854.414,54D	442.044,42	90,00	2.296.368,96D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	40.854,85D	8.168,24	0,00	49.023,09D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	40.854,85D	8.168,24	0,00	49.023,09D
3.3.3.2.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	40.854,85D	8.168,24	0,00	49.023,09D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	35.478,00D	12.907,36	0,00	48.385,36D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	33.778,00D	12.057,36	0,00	45.835,36D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	33.778,00D	12.057,36	0,00	45.835,36D
3.3.3.5.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	1.700,00D	850,00	0,00	2.550,00D
3.3.3.5.0.92.41 (0)	F	Contribuições	1.700,00D	850,00	0,00	2.550,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	36.856,50D	8.155,30	0,00	45.011,80D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	36.856,50D	8.155,30	0,00	45.011,80D
3.3.3.7.1.39 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.856,50D	8.155,30	0,00	45.011,80D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	1.741.225,19D	412.813,52	90,00	2.153.948,71D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	0,00	3.199,00	0,00	3.199,00D
3.3.3.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	0,00	3.199,00	0,00	3.199,00D
3.3.3.9.0.08		Outros Beneficios Assistenciais	7.932,00D	0,00	0,00	7.932,00D
3.3.3.9.0.08.01 (0)	F	Auxilio-Funeral	7.932,00D	0,00	0,00	7.932,00D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	52.553,74D	5.367,92	0,00	57.921,66D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	52.498,74D	5.367,92	0,00	57.866,66D
3.3.3.9.0.14.16 (0)	F	Diárias no Exterior - Civil	55,00D	0,00	0,00	55,00D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	62.598,62D	602,77	0,00	63.201,39D
3.3.3.9.0.18.99 (0)	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	62.598,62D	602,77	0,00	63.201,39D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	595.444,87D	149.547,74	0,00	744.992,61D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	165.853,71D	26.355,34	0,00	192.209,05D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	755,05D	70,85	0,00	825,90D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	48.952,60D	24.231,39	0,00	73.183,99D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 9/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	7.541,99D	0,00	0,00	7.541,99D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	45.775,10D	7.706,65	0,00	53.481,75D
3.3.3.9.0.30.15 (0)	F	Material para Festividades e Homenagens	3.921,00D	0,00	0,00	3.921,00D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	40.354,85D	14.303,53	0,00	54.658,38D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	12.516,30D	2.205,60	0,00	14.721,90D
3.3.3.9.0.30.20 (0)	F	Material de Cama, Mesa e Banho	5.943,28D	0,00	0,00	5.943,28D
3.3.3.9.0.30.21 (0)	F	Material de Copa e Cozinha	2.499,70D	0,00	0,00	2.499,70D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29.229,03D	14.729,72	0,00	43.958,75D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.540,19D	0,00	0,00	2.540,19D
3.3.3.9.0.30.25 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.3.9.0.30.26 (0)	F	Material Elétrico e Eletrônico	5.596,89D	358,50	0,00	5.955,39D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	10.699,12D	0,00	0,00	10.699,12D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1.154,80D	3.023,70	0,00	4.178,50D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	15.385,18D	5.912,40	0,00	21.297,58D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	89.693,82D	23.356,60	0,00	113.050,42D
3.3.3.9.0.30.43 (0)	F	Material para Reabilitação Profissional	2.594,65D	0,00	0,00	2.594,65D
3.3.3.9.0.30.44 (0)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	7.649,60D	0,00	0,00	7.649,60D
3.3.3.9.0.30.49 (0)	F	Bilhetes de Passagens	12.590,27D	4.155,06	0,00	16.745,33D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	6.348,00D	4.125,00	0,00	10.473,00D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	77.599,74D	19.013,40	0,00	96.613,14D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out	2.995,60D	0,00	0,00	2.995,60D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	2.995,60D	0,00	0,00	2.995,60D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	124.206,61D	13.732,20	0,00	137.938,81D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	116.751,61D	12.643,20	0,00	129.394,81D
3.3.3.9.0.32.03 (0)	F	Gêneros Alimentícios	6.037,00D	1.089,00	0,00	7.126,00D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.418,00D	0,00	0,00	1.418,00D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	221.757,13D	56.141,08	0,00	277.898,21D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	1.744,17D	0,00	0,00	1.744,17D
3.3.3.9.0.36.20 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	92,50D	0,00	0,00	92,50D
3.3.3.9.0.36.22 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.597,74D	817,14	0,00	2.414,88D
3.3.3.9.0.36.23 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	2.978,86D	296,51	0,00	3.275,37D
3.3.3.9.0.36.25 (0)	F	Serviços de Limpeza e Conservação	3.168,98D	581,39	0,00	3.750,37D
3.3.3.9.0.36.27 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.3.9.0.36.30 (0)	F	Serviços Médicos e Odontológicos	185.249,06D	40.036,46	0,00	225.285,52D
3.3.3.9.0.36.35 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper	4.780,00D	980,00	0,00	5.760,00D
3.3.3.9.0.36.38 (0)	F	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	418,60D	0,00	0,00	418,60D
3.3.3.9.0.36.59 (0)	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	304,00	0,00	304,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.527,22D	13.125,58	0,00	33.652,80D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	663.336,89D	182.747,35	90,00	845.994,24D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	3.287,40D	724,00	0,00	4.011,40D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	54.706,31D	5.935,00	0,00	60.641,31D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 10/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	7.528,25D	815,05	0,00	8.343,30D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	7.311,30D	1.350,00	0,00	8.661,30D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	39.123,14D	8.078,34	0,00	47.201,48D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.000,00D	13.440,00	0,00	15.440,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	5.608,00D	2.105,00	0,00	7.713,00D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	59.618,50D	26.565,19	0,00	86.183,69D
3.3.3.9.0.39.22 (0)	F	Exposições, Congressos e Conferências	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
3.3.3.9.0.39.23 (0)	F	Festividades e Homenagens	57.237,90D	0,00	0,00	57.237,90D
3.3.3.9.0.39.25 (0)	F	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	2.499,45D	1.283,55	0,00	3.783,00D
3.3.3.9.0.39.39 (0)	F	Encargos Financeiros Indedutíveis	29,00D	0,00	0,00	29,00D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	10.956,82D	1.825,00	0,00	12.781,82D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	14.170,83D	3.686,46	0,00	17.857,29D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	7.651,77D	1.688,91	0,00	9.340,68D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.3.9.0.39.49 (0)	F	Produções Jornalísticas	65,00D	0,00	0,00	65,00D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	55.698,61D	11.953,30	0,00	67.651,91D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	6.343,17D	369,80	0,00	6.712,97D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	34.545,17D	11.047,80	0,00	45.592,97D
3.3.3.9.0.39.59 (0)	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.518,00D	0,00	0,00	8.518,00D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	11.529,52D	1.658,00	0,00	13.187,52D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	13.279,32D	1.679,42	0,00	14.958,74D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	967,80D	8.834,34	0,00	9.802,14D
3.3.3.9.0.39.70 (0)	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	5.561,40D	0,00	0,00	5.561,40D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Frete e Transportes de Encomendas	4.059,00D	1.350,00	0,00	5.409,00D
3.3.3.9.0.39.77 (0)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
3.3.3.9.0.39.78 (0)	F	Limpeza e Conservação	1.940,00D	0,00	0,00	1.940,00D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	540,00D	180,00	90,00	630,00D
3.3.3.9.0.39.80 (0)	F	Hospedagens	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	12.631,81D	1.919,50	0,00	14.551,31D
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.320,65D	0,00	0,00	1.320,65D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.385,55D	880,73	0,00	2.266,28D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	21.055,43D	5.022,33	0,00	26.077,76D
3.3.3.9.0.39.95 (0)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.247,79D	66.385,63	0,00	181.633,42D
3.3.3.9.0.47		Obrigações Tributárias e Contributivas	10.399,73D	1.475,46	0,00	11.875,19D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	6.099,73D	1.475,46	0,00	7.575,19D
3.3.3.9.0.47.17 (0)	F	Contribuições para Associações	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	242.133,79D	61.752,63	5.230,84	298.655,58D
3.4.4		INVESTIMENTOS	236.393,86D	60.615,53	5.230,84	291.778,55D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	236.393,86D	60.615,53	5.230,84	291.778,55D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	28.647,26D	15.697,84	0,00	44.345,10D
3.4.4.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	28.647,26D	15.697,84	0,00	44.345,10D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	168.305,29D	29.541,05	5.230,84	192.615,50D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	168.305,29D	29.541,05	5.230,84	192.615,50D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	36.860,14D	15.376,64	0,00	52.236,78D
3.4.4.9.0.52.08 (0)	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	1.703,94D	0,00	0,00	1.703,94D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	9.051,80D	0,00	0,00	9.051,80D
3.4.4.9.0.52.33 (0)	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	1.549,60D	1.399,00	0,00	2.948,60D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	3.649,00D	2.308,00	0,00	5.957,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	9.461,00D	11.669,64	0,00	21.130,64D
3.4.4.9.0.52.99 (0)	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	11.444,80D	0,00	0,00	11.444,80D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	2.581,17D	0,00	0,00	2.581,17D
3.4.4.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	2.581,17D	0,00	0,00	2.581,17D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.739,93D	1.137,10	0,00	6.877,03D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	5.739,93D	1.137,10	0,00	6.877,03D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	5.739,93D	1.137,10	0,00	6.877,03D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	5.739,93D	1.137,10	0,00	6.877,03D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 12/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	6.032.200,58C	0,00	965.387,27	6.997.587,85C
4.1		RECEITAS CORRENTES	5.655.147,94C	0,00	965.387,27	6.620.535,21C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	397.964,39C	0,00	51.822,98	449.787,37C
4.1.1.1		IMPOSTOS	262.978,47C	0,00	29.618,03	292.596,50C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	109.043,98C	0,00	13.441,20	122.485,18C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	43.496,37C	0,00	3.988,32	47.484,69C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	I.P.T.U. - Ordinário	26.097,77C	0,00	2.392,98	28.490,75C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	I.P.T.U. - Educação	10.874,14C	0,00	997,10	11.871,24C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	I.P.T.U. - Saude	6.524,46C	0,00	598,24	7.122,70C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	58.761,12C	0,00	8.402,85	67.163,97C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	58.761,12C	0,00	8.402,85	67.163,97C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	35.256,52C	0,00	5.041,66	40.298,18C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	14.690,33C	0,00	2.100,73	16.791,06C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	8.814,27C	0,00	1.260,46	10.074,73C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.786,49C	0,00	1.050,03	7.836,52C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	I.T.B.I. - Ordinário	4.071,88C	0,00	630,02	4.701,90C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	I.T.B.I. - Educação	1.696,63C	0,00	262,51	1.959,14C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	I.T.B.I. - Saude	1.017,98C	0,00	157,50	1.175,48C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	153.934,49C	0,00	16.176,83	170.111,32C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	153.934,49C	0,00	16.176,83	170.111,32C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.461,46C	0,00	478,91	3.940,37C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	88.909,42C	0,00	9.227,12	98.136,54C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	1.442,37C	0,00	199,59	1.641,96C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza - Educação	37.034,89C	0,00	3.844,65	40.879,54C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	22.220,90C	0,00	2.306,79	24.527,69C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	I.S.Q.N. - Saude	865,45C	0,00	119,77	985,22C
4.1.1.2		TAXAS	129.775,71C	0,00	21.236,81	151.012,52C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	19.469,17C	0,00	459,73	19.928,90C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.796,28C	0,00	71,12	5.867,40C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	6.747,54C	0,00	42,67	6.790,21C
4.1.1.2.1.29 (0)	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	482,08C	0,00	0,00	482,08C
4.1.1.2.1.99 (0)	F	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.443,27C	0,00	345,94	6.789,21C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	110.306,54C	0,00	20.777,08	131.083,62C
4.1.1.2.2.28 (0)	F	Taxa de Cemitérios	1.605,52C	0,00	114,68	1.720,20C
4.1.1.2.2.90 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	18.653,95C	0,00	1.489,87	20.143,82C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	90.047,07C	0,00	19.172,53	109.219,60C
4.1.1.3		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.210,21C	0,00	968,14	6.178,35C
4.1.1.3.0.04 (0)	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	5.210,21C	0,00	968,14	6.178,35C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.907,80C	0,00	3.721,92	18.629,72C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	14.907,80C	0,00	3.721,92	18.629,72C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	14.907,80C	0,00	3.721,92	18.629,72C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	64.387,16C	0,00	13.094,36	77.481,52C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	64.271,88C	0,00	13.054,57	77.326,45C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 13/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	64.271,88C	0,00	13.054,57	77.326,45C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	22.973,41C	0,00	5.457,42	28.430,83C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	1.152,61C	0,00	232,36	1.384,97C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	874,61C	0,00	232,36	1.106,97C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	278,00C	0,00	0,00	278,00C
4.1.3.2.5.01.03 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	14.043,16C	0,00	3.082,12	17.125,28C
4.1.3.2.5.01.07 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	252,68C	0,00	36,52	289,20C
4.1.3.2.5.01.11 (0)	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	835,24C	0,00	108,11	943,35C
4.1.3.2.5.01.99 (0)	F	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	6.689,72C	0,00	1.998,31	8.688,03C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	41.298,47C	0,00	7.597,15	48.895,62C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	41.298,47C	0,00	7.597,15	48.895,62C
4.1.3.9 (0)	F	Outras Receitas Patrimoniais	115,28C	0,00	39,79	155,07C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	63,80C	0,00	0,00	63,80C
4.1.6.0.0.99 (0)	F	Outros Serviços	63,80C	0,00	0,00	63,80C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.107.801,01C	0,00	881.321,37	5.989.122,38C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.107.801,01C	0,00	881.321,37	5.989.122,38C
4.1.7.2.1		Transferências da União	3.115.892,30C	0,00	476.717,50	3.592.609,80C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	2.616.649,63C	0,00	429.818,21	3.046.467,84C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.609.952,95C	0,00	429.779,99	3.039.732,94C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	F.P.M. - Ordinário	1.641.739,72C	0,00	257.867,99	1.899.607,71C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	F.P.M. - Educação	605.133,26C	0,00	107.445,00	712.578,26C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	F.P.M. - Saude	363.079,97C	0,00	64.467,00	427.546,97C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	5.471,78C	0,00	38,22	5.510,00C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	3.283,06C	0,00	22,93	3.305,99C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	1.367,95C	0,00	9,56	1.377,51C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	820,77C	0,00	5,73	826,50C
4.1.7.2.1.01.13 (0)	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	1.224,90C	0,00	0,00	1.224,90C
4.1.7.2.1.09		Outras Transf. da União	12.807,43C	0,00	0,00	12.807,43C
4.1.7.2.1.09.02 (0)	F	Fomento Exportação	12.807,43C	0,00	0,00	12.807,43C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	28.964,81C	0,00	7.433,67	36.398,48C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	28.964,81C	0,00	7.433,67	36.398,48C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	155.667,06C	0,00	20.138,19	175.805,25C
4.1.7.2.1.33.51 (0)	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	11.537,40C	0,00	1.562,73	13.100,13C
4.1.7.2.1.33.52 (0)	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	30.949,32C	0,00	15.474,66	46.423,98C
4.1.7.2.1.33.53 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	35.042,00C	0,00	0,00	35.042,00C
4.1.7.2.1.33.55 (0)	F	Programa Saúde Bucal	11.150,00C	0,00	0,00	11.150,00C
4.1.7.2.1.33.56 (0)	F	Programa Saúde da Família - PSF	26.260,00C	0,00	0,00	26.260,00C
4.1.7.2.1.33.57 (0)	F	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	11.677,08C	0,00	3.100,80	14.777,88C
4.1.7.2.1.33.58 (0)	F	Programas de Vigilância Sanitária	2.651,26C	0,00	0,00	2.651,26C
4.1.7.2.1.33.59 (0)	F	PMAQ	26.400,00C	0,00	0,00	26.400,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	91.806,56C	0,00	0,00	91.806,56C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	IGD - Bolsa Família	5.975,21C	0,00	0,00	5.975,21C
4.1.7.2.1.34.08 (0)	F	PROGRAMA DE APOIO ÀS FAMÍLIAS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 14/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.34.09 (0)	F	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.831,35C	0,00	0,00	55.831,35C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	94.027,76C	0,00	18.237,48	112.265,24C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	71.682,16C	0,00	12.131,68	83.813,84C
4.1.7.2.1.35.03 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	20.546,00C	0,00	5.206,00	25.752,00C
4.1.7.2.1.35.04 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	1.799,60C	0,00	899,80	2.699,40C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	4.359,80C	0,00	1.089,95	5.449,75C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	LC 87/96 - Ordinário	2.615,88C	0,00	653,97	3.269,85C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	LC 87/96 - Educação	1.089,96C	0,00	272,49	1.362,45C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	LC 87/96 - Saúde	653,96C	0,00	163,49	817,45C
4.1.7.2.1.99 (0)	F	Outras Transferências da União	111.609,25C	0,00	0,00	111.609,25C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	1.361.003,87C	0,00	280.655,58	1.641.659,45C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	1.336.689,15C	0,00	273.344,14	1.610.033,29C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.243.413,00C	0,00	250.605,00	1.494.018,00C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	746.047,67C	0,00	150.362,95	896.410,62C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	310.853,34C	0,00	62.651,30	373.504,64C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	186.511,99C	0,00	37.590,75	224.102,74C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	77.242,47C	0,00	18.887,63	96.130,10C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	46.345,38C	0,00	11.332,59	57.677,97C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	19.310,70C	0,00	4.721,92	24.032,62C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	11.586,39C	0,00	2.833,12	14.419,51C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.033,68C	0,00	3.851,51	19.885,19C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	9.620,20C	0,00	2.310,90	11.931,10C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	4.008,44C	0,00	962,88	4.971,32C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	2.405,04C	0,00	577,73	2.982,77C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	17.500,72C	0,00	3.905,44	21.406,16C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	PROGRAMA MAC	3.018,22C	0,00	3.905,44	6.923,66C
4.1.7.2.2.33.02 (0)	F	FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	2.482,50C	0,00	0,00	2.482,50C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	COFINANCIAMENTO PSF - ESTADO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	6.814,00C	0,00	3.406,00	10.220,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Programa Transporte Escolar	6.814,00C	0,00	3.406,00	10.220,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	630.904,84C	0,00	123.948,29	754.853,13C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	630.904,84C	0,00	123.948,29	754.853,13C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	378.542,87C	0,00	74.368,95	452.911,82C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	252.361,97C	0,00	49.579,34	301.941,31C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.023,78C	0,00	15.426,64	85.450,42C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	16.642,50C	0,00	5.771,77	22.414,27C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.330,10C	0,00	272,16	1.602,26C
4.1.9.1.1.20 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ Causas Mortis	0,00	0,00	1,15	1,15C
4.1.9.1.1.35 (0)	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Víg. Sanit.	94,95C	0,00	0,71	95,66C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	72,23C	0,00	81,29	153,52C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	43,30C	0,00	48,77	92,07C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	18,07C	0,00	20,33	38,40C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	10,86C	0,00	12,19	23,05C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	874,86C	0,00	47,11	921,97C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 15/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	524,87C	0,00	28,27	553,14C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	218,76C	0,00	11,78	230,54C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	131,23C	0,00	7,06	138,29C
4.1.9.1.1.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	128,51C	0,00	26,13	154,64C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	159,55C	0,00	115,77	275,32C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	159,55C	0,00	115,77	275,32C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	7.881,56C	0,00	5.293,30	13.174,86C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.278,88C	0,00	1.658,43	3.937,31C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	1.367,27C	0,00	995,02	2.362,29C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	569,76C	0,00	414,64	984,40C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	341,85C	0,00	248,77	590,62C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	302,33C	0,00	2.089,90	2.392,23C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	181,41C	0,00	1.253,93	1.435,34C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	75,58C	0,00	522,48	598,06C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	45,34C	0,00	313,49	358,83C
4.1.9.1.3.35 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	79,17C	0,00	0,00	79,17C
4.1.9.1.3.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	1.747,39C	0,00	318,87	2.066,26C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	3.473,79C	0,00	1.226,10	4.699,89C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	7.430,84C	0,00	206,31	7.637,15C
4.1.9.1.9.99		Outras Multas	7.430,84C	0,00	206,31	7.637,15C
4.1.9.1.9.99.02 (0)	F	Outras Multas - Prefeitura	83,58C	0,00	0,00	83,58C
4.1.9.1.9.99.03 (0)	F	Outras Multas - Policia Militar	6.883,85C	0,00	206,31	7.090,16C
4.1.9.1.9.99.04 (0)	F	Outras Multas - Policia Civil	463,41C	0,00	0,00	463,41C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314,40C	0,00	76,65	391,05C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	314,40C	0,00	76,65	391,05C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	314,40C	0,00	76,65	391,05C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	8.153,93C	0,00	8.344,94	16.498,87C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	8.153,93C	0,00	8.344,94	16.498,87C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.325,54C	0,00	993,99	3.319,53C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	1.395,24C	0,00	596,37	1.991,61C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	581,47C	0,00	248,52	829,99C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	348,83C	0,00	149,10	497,93C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	224,80C	0,00	5.867,38	6.092,18C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	134,91C	0,00	3.520,44	3.655,35C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	56,19C	0,00	1.466,84	1.523,03C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	33,70C	0,00	880,10	913,80C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.603,59C	0,00	1.483,57	7.087,16C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	5.603,59C	0,00	1.483,57	7.087,16C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	44.912,95C	0,00	1.233,28	46.146,23C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	44.912,95C	0,00	1.233,28	46.146,23C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	377.052,64C	0,00	0,00	377.052,64C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	377.052,64C	0,00	0,00	377.052,64C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	377.052,64C	0,00	0,00	377.052,64C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	352.691,00C	0,00	0,00	352.691,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 16/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.4.7.1.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênios da União	352.691,00C	0,00	0,00	352.691,00C
4.2.4.7.1.99.01 (0)	F	Outras Transf. de Convênio da União -	150.020,00C	0,00	0,00	150.020,00C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	24.361,64C	0,00	0,00	24.361,64C
4.2.4.7.2.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênio dos Estados	24.361,64C	0,00	0,00	24.361,64C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 17/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	12.463.407,81D	232.099,49	0,00	12.695.507,30D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.214.787,87D	232.099,49	0,00	1.446.887,36D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.206.633,94D	223.754,55	0,00	1.430.388,49D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.206.633,94D	223.754,55	0,00	1.430.388,49D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.206.633,94D	223.754,55	0,00	1.430.388,49D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.206.633,94D	223.754,55	0,00	1.430.388,49D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200 (0)	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	896.883,94D	177.804,55	0,00	1.074.688,49D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300 (0)	F	TRANSFERENCIA P/ FUNDO DE ASSISTENCIA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400 (0)	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	229.750,00D	45.950,00	0,00	275.700,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	8.153,93D	8.344,94	0,00	16.498,87D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	8.153,93D	8.344,94	0,00	16.498,87D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	8.153,93D	8.344,94	0,00	16.498,87D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDAATIVA	8.153,93D	8.344,94	0,00	16.498,87D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.248.619,94D	0,00	0,00	11.248.619,94D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	11.248.619,94D	0,00	0,00	11.248.619,94D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	11.248.619,94D	0,00	0,00	11.248.619,94D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	11.248.619,94D	0,00	0,00	11.248.619,94D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTÁBEIS	11.248.619,94D	0,00	0,00	11.248.619,94D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	10.890.403,44D	0,00	0,00	10.890.403,44D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	358.216,50D	0,00	0,00	358.216,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 18/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	12.697.230,06C	5.230,84	269.809,34	12.961.808,56C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.417.539,30C	5.230,84	269.809,34	1.682.117,80C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.206.633,94C	0,00	223.754,55	1.430.388,49C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.206.633,94C	0,00	223.754,55	1.430.388,49C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.206.633,94C	0,00	223.754,55	1.430.388,49C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIA DA PREFEITURA	229.750,00C	0,00	45.950,00	275.700,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	896.883,94C	0,00	177.804,55	1.074.688,49C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	210.905,36C	5.230,84	46.054,79	251.729,31C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	205.165,43C	5.230,84	44.917,69	244.852,28C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	205.165,43C	5.230,84	44.917,69	244.852,28C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	168.305,29C	5.230,84	29.541,05	192.615,50C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	36.860,14C	0,00	15.376,64	52.236,78C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	36.860,14C	0,00	15.376,64	52.236,78C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.739,93C	0,00	1.137,10	6.877,03C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	5.739,93C	0,00	1.137,10	6.877,03C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.739,93C	0,00	1.137,10	6.877,03C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	5.739,93C	0,00	1.137,10	6.877,03C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.279.690,76C	0,00	0,00	11.279.690,76C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	11.248.619,94C	0,00	0,00	11.248.619,94C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	11.248.619,94C	0,00	0,00	11.248.619,94C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	11.248.619,94C	0,00	0,00	11.248.619,94C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	11.248.619,94C	0,00	0,00	11.248.619,94C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	9.200.079,71C	0,00	0,00	9.200.079,71C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	2.048.540,23C	0,00	0,00	2.048.540,23C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	31.070,82C	0,00	0,00	31.070,82C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.705,90C	0,00	0,00	4.705,90C
6.2.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.705,90C	0,00	0,00	4.705,90C
6.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	4.705,90C	0,00	0,00	4.705,90C
6.2.3.1.2.01.01		AQUISIÇÃO	4.705,90C	0,00	0,00	4.705,90C
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.705,90C	0,00	0,00	4.705,90C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.364,92C	0,00	0,00	26.364,92C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	26.364,92C	0,00	0,00	26.364,92C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	26.364,92C	0,00	0,00	26.364,92C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	791.293,72D	140.850,30	0,00	932.144,02D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	791.293,72D	140.850,30	0,00	932.144,02D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	791.293,72D	140.850,30	0,00	932.144,02D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	791.293,72D	140.850,30	0,00	932.144,02D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	523.956,74D	86.181,61	0,00	610.138,35D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	523.084,78D	85.963,62	0,00	609.048,40D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	521.990,45D	85.955,98	0,00	607.946,43D
9.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	521.990,45D	85.955,98	0,00	607.946,43D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	1.094,33D	7,64	0,00	1.101,97D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	871,96D	217,99	0,00	1.089,95D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	267.336,98D	54.668,69	0,00	322.005,67D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	267.336,98D	54.668,69	0,00	322.005,67D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	248.682,14D	50.120,93	0,00	298.803,07D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	15.448,14D	3.777,47	0,00	19.225,61D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	3.206,70D	770,29	0,00	3.976,99D
TOTAL:			-0,00	12.602.957,51	12.602.957,51	-0,00

PONTE ALTA DO NORTE, 16/09/2015

 SILVIO GRANEMANN CALOMENO
 PREFEITO MUNICIPAL

 PAULO ROBERTO FERREIRA
 CONTADOR - CRC 18.439

 VIVIANE C. N. SCHMIDT
 TESOUREIRA

 LEONILDO JONAS GUIOLPHI PASQUALI
 CONTROLADOR INTERNO