

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

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 1/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	58.747.095,16D	8.812.572,43	7.204.872,69	60.354.794,90D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.786.560,98D	1.642.721,57	1.653.742,64	2.775.539,91D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.786.560,98D	1.642.721,57	1.653.742,64	2.775.539,91D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.786.560,98D	1.642.721,57	1.653.742,64	2.775.539,91D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	2.786.560,98D	1.642.721,57	1.653.742,64	2.775.539,91D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	2.786.560,98D	1.642.721,57	1.653.742,64	2.775.539,91D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	332.258,71D	765.157,94	625.660,44	471.756,21D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	200.228,65D	412.344,27	470.396,82	142.176,10D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	2.622,58D	253,78	1.154,98	1.721,38D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	4.231,32D	1.118,09	390,19	4.959,22D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	116.984,78D	369.910,69	436.611,83	50.283,64D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	12.028,70D	20.000,00	15.443,51	16.585,19D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	2.811,21D	99,79	229,98	2.681,02D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	8.708,93D	1.315,26	0,00	10.024,19D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	19.165,74D	15.324,11	10.824,56	23.665,29D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	9.593,03D	237,45	10,40	9.820,08D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	24.082,36D	4.085,10	5.731,37	22.436,09D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	132.030,06D	352.813,67	155.263,62	329.580,11D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	23.859,02D	7.085,29	69,10	30.875,21D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	6.475,96D	12.453,90	8.757,21	10.172,65D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	13.022,78D	74,81	0,00	13.097,59D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	1.247,32D	7,16	0,00	1.254,48D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	2.724,47D	919,94	0,00	3.644,41D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	2.303,86D	115.004,11	116.078,51	1.229,46D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	5.213,13D	5.256,22	1.423,80	9.045,55D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	13.314,16D	77,24	0,00	13.391,40D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	BANCO BRASIL C/C 5724-X DEF. CIVIL	0,00	157.317,40	0,00	157.317,40D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C. 5721-5	0,00	1.152,55	0,00	1.152,55D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 33.946-6	0,00	20.709,59	20.642,27	67,32D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30499-9 NOFMASPBFI	11.222,33D	6.000,00	2.290,40	14.931,93D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30502-2 NOFMASVPMC	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	500,00	229,80	1.190,52D
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	2.177,95D	12,51	0,00	2.190,46D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	B BRASIL C/C.33.486-3 - SCFV	42.923,23D	26.242,95	5.772,53	63.393,65D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	534.504,27D	15.117,64	842,42	548.779,49D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	534.504,27D	15.117,64	842,42	548.779,49D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	366.554,73D	14.016,53	277,50	380.293,76D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015 (0)	F	CEF-C/C.647.055-0-SEG.EDUC.TRANSIT.	564,92D	0,00	564,92	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022 (0)	F	CEF C/C 647075-5	19.724,77D	109,75	0,00	19.834,52D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0023 (0)	F	CEF C/C. 647.095-0	147.659,85D	991,36	0,00	148.651,21D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.919.798,00D	862.445,99	1.027.239,78	1.755.004,21D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.151.557,43D	769.868,60	950.074,27	971.351,76D

**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
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	12.451,28D	51,53	4.007,80	8.495,01D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	6.320,07D	0,00	1.815,60	4.504,47D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	11.154,58D	95.364,01	103.739,19	2.779,40D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003 (0)	F	BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO	49.517,98D	45.950,00	45.421,06	50.046,92D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003 (0)	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	948,74D	201.140,38	192.006,86	10.082,26D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004 (0)	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	430.191,44D	49.777,04	210.286,54	269.681,94D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005 (0)	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	350.276,36D	2.012,16	0,00	352.288,52D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 (0)	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	27.371,39D	90.108,09	88.108,92	29.370,56D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 (0)	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	26.930,42D	284.107,56	304.688,30	6.349,68D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0008 (0)	F	BCO. DO BRASIL C/C.5611-1-STN	229.335,08D	1.317,28	0,00	230.652,36D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0009 (0)	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	7.060,09D	40,55	0,00	7.100,64D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	768.240,57D	92.577,39	77.165,51	783.652,45D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001 (0)	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	7.979,60D	45,84	0,00	8.025,44D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0002 (0)	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,65D	0,00	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	24.367,81D	25.358,42	49.677,38	48,85D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.	316,61D	0,00	0,00	316,61D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004 (0)	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	18.123,54D	1.603,19	0,00	19.726,73D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005 (0)	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	43.018,58D	246,52	114,00	43.151,10D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006 (0)	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	100,28D	0,59	0,00	100,87D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006 (0)	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	4.714,74D	27,09	0,00	4.741,83D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007 (0)	F	BB BESC-5242-1-ALIENAÇÃO	27.823,77D	151,86	0,00	27.975,63D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007 (0)	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	17.318,60D	99,47	0,00	17.418,07D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BB BESC-5643-X-MAC	3.902,08D	4,14	3.664,75	241,47D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	3.431,70D	6.847,88	0,00	10.279,58D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009 (0)	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	622,06D	1.570,57	1.300,00	892,63D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010 (0)	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	190.164,19D	42.450,50	15.802,98	216.811,71D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012 (0)	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	38.352,11D	3.062,69	972,00	40.442,80D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0013 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	84.041,81D	482,73	0,00	84.524,54D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014 (0)	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	23.338,61D	909,86	79,50	24.168,97D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014 (0)	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	24.434,80D	140,35	0,00	24.575,15D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0015 (0)	F	B.BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	181.393,27D	1.041,91	0,00	182.435,18D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016 (0)	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	56.874,50D	3.187,14	5.533,70	54.527,94D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023 (0)	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	10.244,01D	302,63	21,20	10.525,44D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0028 (0)	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	7.677,25D	44,01	0,00	7.721,26D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0029 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.5723-1 ESTRADAS E RUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	613.633,95D	0,00	2.241,41	611.392,54D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	613.633,95D	0,00	2.241,41	611.392,54D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	613.633,95D	0,00	2.241,41	611.392,54D
1.2.2.1.1		DÍVIDAATIVA	613.633,95D	0,00	2.241,41	611.392,54D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA	613.633,95D	0,00	2.241,41	611.392,54D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	613.633,95D	0,00	2.241,41	611.392,54D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	P	TRIBUTARIA	613.633,95D	0,00	2.241,41	611.392,54D
1.4		ATIVO PERMANENTE	8.819.505,07D	91.650,88	0,00	8.911.155,95D
1.4.2		IMOBILIZADO	8.819.505,07D	91.650,88	0,00	8.911.155,95D

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

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 3/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.819.505,07D	91.650,88	0,00	8.911.155,95D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	4.280.747,52D	49.677,38	0,00	4.330.424,90D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	774.105,32D	49.677,38	0,00	823.782,70D
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	2.446.918,17D	0,00	0,00	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	4.538.757,55D	41.973,50	0,00	4.580.731,05D
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	1.302.447,22D	8.842,80	0,00	1.311.290,02D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	82.466,35D	0,00	0,00	82.466,35D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	274.917,50D	4.730,70	0,00	279.648,20D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.632.233,48D	28.400,00	0,00	2.660.633,48D
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	46.527.395,16D	7.078.199,98	5.548.888,64	48.056.706,50D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	17.204.307,55D	2.510.274,66	2.510.274,66	17.204.307,55D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	17.204.307,55D	1.255.137,33	1.255.137,33	17.204.307,55D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	11.138.863,72D	124.469,79	1.130.667,54	10.132.665,97D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	6.065.443,83D	1.130.667,54	124.469,79	7.071.641,58D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.255.137,33	1.255.137,33	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.255.137,33	1.255.137,33	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	6.065.443,83D	1.130.667,54	124.469,79	7.071.641,58D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	6.065.443,83C	124.469,79	1.130.667,54	7.071.641,58C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	19.728.296,06D	178.530,94	29.754,00	19.877.073,00D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.728.296,06D	178.530,94	29.754,00	19.877.073,00D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	19.636.796,06D	178.530,94	0,00	19.815.327,00D
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	2.432.488,51D	178.530,94	0,00	2.611.019,45D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.432.488,51D	178.530,94	0,00	2.611.019,45D
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	360.000,00C	0,00	29.754,00	389.754,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	360.000,00C	0,00	29.754,00	389.754,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	360.000,00C	0,00	29.754,00	389.754,00C

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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.544.372,55D	4.389.394,38	3.008.859,98	10.924.906,95D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.544.372,55D	4.389.394,38	3.008.859,98	10.924.906,95D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.544.372,55D	4.389.394,38	3.008.859,98	10.924.906,95D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	9.544.372,55D	4.389.394,38	3.008.859,98	10.924.906,95D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.841.452,96D	1.505.304,19	1.617.004,51	1.729.752,64D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	945.108,02D	1.492.534,72	1.391.855,47	1.045.787,27D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	6.757.811,57D	1.391.555,47	0,00	8.149.367,04D
1.9.7		Controle dos Consórcios	50.419,00D	0,00	0,00	50.419,00D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	50.419,00D	0,00	0,00	50.419,00D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	50.419,00D	0,00	0,00	50.419,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	50.419,00D	0,00	0,00	50.419,00D

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

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 5/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	57.542.127,30C	5.799.319,40	7.359.778,73	59.102.586,63C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	160.682,13C	1.090.721,03	1.121.869,02	191.830,12C
2.1.1		DEPÓSITOS	43.191,59C	74.353,34	72.354,43	41.192,68C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	35.018,50C	74.353,34	72.354,43	33.019,59C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.986,29C	35.701,96	33.632,03	16.916,36C
2.1.1.1.1.02		INSS	18.986,29C	35.701,96	33.632,03	16.916,36C
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	6.199,91C	33.647,95	31.032,69	3.584,65C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	F	INSS - EMPREGADO	2.601,84C	5.222,13	2.606,87	13,42D
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	2.383,28C	21.680,95	21.680,95	2.383,28C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	1.214,79C	6.744,87	6.744,87	1.214,79C
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDORES	12.786,38C	2.054,01	2.599,34	13.331,71C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.994,10C	906,97	708,77	1.795,90C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	10.792,28C	1.147,04	1.890,57	11.535,81C
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	287,86C	0,00	71,02	358,88C
2.1.1.1.4.04		IRRF / GDF	287,86C	0,00	71,02	358,88C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	I.R.R.F.	286,36C	0,00	71,02	357,38C
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	14.527,45C	38.495,26	38.495,26	14.527,45C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - Ordinários 0.1.0000	19.944,54C	26.454,65	26.454,65	19.944,54C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002	6.896,53D	10.389,91	10.389,91	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	8.173,09C	0,00	0,00	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	1.685,47C	0,00	0,00	1.685,47C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	1.685,47C	0,00	0,00	1.685,47C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDORES	1.685,47C	0,00	0,00	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	1.651,42C	0,00	0,00	1.651,42C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	117.490,54C	1.016.367,69	1.049.514,59	150.637,44C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	88.014,14C	1.014.072,13	1.048.366,81	122.308,82C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	81.094,19C	555.665,31	589.795,00	115.223,88C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	81.094,19C	555.665,31	589.795,00	115.223,88C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	81.094,19C	555.665,31	589.795,00	115.223,88C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	352.284,58	352.284,58	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	352.284,58	352.284,58	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.942,44C	100.280,29	100.280,29	5.942,44C
2.1.2.1.3.01		INSS	5.942,44C	90.994,24	90.994,24	5.942,44C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	5.866,44C	90.994,24	90.994,24	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

Julho

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	0,00	853,08	853,08	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	0,00	853,08	853,08	0,00
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	0,00	8.432,97	8.432,97	0,00
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	8.432,97	8.432,97	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64,81C	64,81	229,80	229,80C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	64,81C	64,81	229,80	229,80C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	64,81C	64,81	229,80	229,80C
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	5.777,14	5.777,14	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.777,14	5.777,14	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	5.777,14	5.777,14	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	1.147,78	1.147,78	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.147,78	1.147,78	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	1.147,78	1.147,78	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	1.147,78	1.147,78	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001 (0)	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.147,78	1.147,78	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.476,40C	1.147,78	0,00	28.328,62C
2.1.2.3.1		INTERNAS	29.476,40C	1.147,78	0,00	28.328,62C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	29.476,40C	1.147,78	0,00	28.328,62C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	29.476,40C	1.147,78	0,00	28.328,62C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 (0)	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	29.476,40C	1.147,78	0,00	28.328,62C
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	46.527.395,16C	4.708.598,37	6.237.909,71	48.056.706,50C
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

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

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 7/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.584.128,58	4.732.905,52	19.877.073,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.688.544,27C	4.584.128,58	3.717.685,61	13.822.101,30C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.213.607,84C	2.333.552,07	364.372,95	10.244.428,72C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.549.875,87C	185.542,01	1.185.600,00	2.549.933,86C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	1.549.875,87C	185.542,01	1.185.600,00	2.549.933,86C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	925.060,56C	2.065.034,50	2.167.712,66	1.027.738,72C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	838.035,12C	1.049.814,59	1.118.198,07	906.418,60C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	87.025,44C	1.015.219,91	1.049.514,59	121.320,12C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	87.025,44C	1.015.219,91	1.049.514,59	121.320,12C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	5.039.751,79C	0,00	1.015.219,91	6.054.971,70C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	5.039.751,79C	0,00	1.015.219,91	6.054.971,70C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	5.039.751,79C	0,00	1.015.219,91	6.054.971,70C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	5.039.751,79C	0,00	1.015.219,91	6.054.971,70C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.544.372,55C	124.469,79	1.505.004,19	10.924.906,95C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.544.372,55C	124.469,79	1.505.004,19	10.924.906,95C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	9.544.372,55C	124.469,79	1.505.004,19	10.924.906,95C
2.9.7		Controle dos Consórcios	50.419,00C	0,00	0,00	50.419,00C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	50.419,00C	0,00	0,00	50.419,00C
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	50.419,00D	0,00	0,00	50.419,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	50.419,00D	0,00	0,00	50.419,00D
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	50.419,00C	0,00	0,00	50.419,00C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	50.419,00C	0,00	0,00	50.419,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	50.419,00C	0,00	0,00	50.419,00C

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

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 8/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	5.126.777,23D	1.049.514,59	0,00	6.176.291,82D
3.3		DESPESAS CORRENTES	4.828.121,65D	955.654,81	0,00	5.783.776,46D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.531.752,69D	449.909,04	0,00	2.981.661,73D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	5.407,20D	0,00	0,00	5.407,20D
3.3.1.7.1		Transf. a Consórcios Públicos	5.407,20D	0,00	0,00	5.407,20D
3.3.1.7.1.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.407,20D	0,00	0,00	5.407,20D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	2.526.345,49D	449.909,04	0,00	2.976.254,53D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	26.818,74D	5.162,20	0,00	31.980,94D
3.3.1.9.0.01.99 (0)	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	26.818,74D	5.162,20	0,00	31.980,94D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	3.586,38D	614,94	0,00	4.201,32D
3.3.1.9.0.03.99 (0)	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	3.586,38D	614,94	0,00	4.201,32D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.012.634,69D	352.284,58	0,00	2.364.919,27D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	2.012.634,69D	352.284,58	0,00	2.364.919,27D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	483.305,68D	91.847,32	0,00	575.153,00D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	9.473,60D	853,08	0,00	10.326,68D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	473.832,08D	90.994,24	0,00	564.826,32D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.296.368,96D	505.745,77	0,00	2.802.114,73D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	49.023,09D	8.432,97	0,00	57.456,06D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	49.023,09D	8.432,97	0,00	57.456,06D
3.3.3.2.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	49.023,09D	8.432,97	0,00	57.456,06D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	48.385,36D	64.109,00	0,00	112.494,36D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	45.835,36D	19.109,00	0,00	64.944,36D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	45.835,36D	19.109,00	0,00	64.944,36D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
3.3.3.5.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
3.3.3.5.0.92.41 (0)	F	Contribuições	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	45.011,80D	0,00	0,00	45.011,80D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	45.011,80D	0,00	0,00	45.011,80D
3.3.3.7.1.39 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.011,80D	0,00	0,00	45.011,80D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	2.153.948,71D	433.203,80	0,00	2.587.152,51D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	3.199,00D	0,00	0,00	3.199,00D
3.3.3.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	3.199,00D	0,00	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	57.921,66D	9.247,12	0,00	67.168,78D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	57.866,66D	9.247,12	0,00	67.113,78D
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	63.201,39D	1.994,70	0,00	65.196,09D
3.3.3.9.0.18.99 (0)	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	63.201,39D	1.994,70	0,00	65.196,09D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	744.992,61D	171.681,33	0,00	916.673,94D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	192.209,05D	42.010,02	0,00	234.219,07D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	825,90D	68,34	0,00	894,24D

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

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 9/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	825,90D	68,34	0,00	894,24D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	73.183,99D	2.459,87	0,00	75.643,86D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	7.541,99D	2.822,51	0,00	10.364,50D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	53.481,75D	20.642,27	0,00	74.124,02D
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	54.658,38D	8.269,44	0,00	62.927,82D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	14.721,90D	1.631,80	0,00	16.353,70D
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	317,66	0,00	2.817,36D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	43.958,75D	2.387,65	0,00	46.346,40D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.540,19D	43.596,87	0,00	46.137,06D
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	5.955,39D	5.537,86	0,00	11.493,25D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	10.699,12D	0,00	0,00	10.699,12D
3.3.3.9.0.30.30 (0)	F	Material para Comunicações	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	4.178,50D	0,00	0,00	4.178,50D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	21.297,58D	783,97	0,00	22.081,55D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	113.050,42D	11.845,05	0,00	124.895,47D
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	16.745,33D	4.054,95	0,00	20.800,28D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	10.473,00D	0,00	0,00	10.473,00D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	96.613,14D	23.765,07	0,00	120.378,21D
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	137.938,81D	20.189,50	0,00	158.128,31D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	129.394,81D	19.974,50	0,00	149.369,31D
3.3.3.9.0.32.03 (0)	F	Gêneros Alimentícios	7.126,00D	0,00	0,00	7.126,00D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.418,00D	215,00	0,00	1.633,00D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	277.898,21D	79.831,18	0,00	357.729,39D
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	738,00	0,00	830,50D
3.3.3.9.0.36.22 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.414,88D	817,14	0,00	3.232,02D
3.3.3.9.0.36.23 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	3.275,37D	634,88	0,00	3.910,25D
3.3.3.9.0.36.25 (0)	F	Serviços de Limpeza e Conservação	3.750,37D	0,00	0,00	3.750,37D
3.3.3.9.0.36.27 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	1.200,00D	1.300,00	0,00	2.500,00D
3.3.3.9.0.36.30 (0)	F	Serviços Médicos e Odontológicos	225.285,52D	70.094,29	0,00	295.379,81D
3.3.3.9.0.36.35 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper	5.760,00D	1.960,00	0,00	7.720,00D
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	304,00D	0,00	0,00	304,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.652,80D	4.286,87	0,00	37.939,67D

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

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 10/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.652,80D	4.286,87	0,00	37.939,67D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	845.994,24D	150.030,17	0,00	996.024,41D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	4.011,40D	1.187,20	0,00	5.198,60D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	60.641,31D	39.897,83	0,00	100.539,14D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	8.343,30D	1.100,00	0,00	9.443,30D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	8.661,30D	2.933,32	0,00	11.594,62D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	47.201,48D	7.523,34	0,00	54.724,82D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15.440,00D	5.665,00	0,00	21.105,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	7.713,00D	0,00	0,00	7.713,00D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	86.183,69D	10.263,24	0,00	96.446,93D
3.3.3.9.0.39.22 (0)	F	Exposições, Congressos e Conferências	85.000,00D	2.500,00	0,00	87.500,00D
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	3.970,00D	600,00	0,00	4.570,00D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	3.783,00D	713,55	0,00	4.496,55D
3.3.3.9.0.39.39 (0)	F	Encargos Financeiros Indutíveis	29,00D	0,00	0,00	29,00D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	12.781,82D	2.452,08	0,00	15.233,90D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	17.857,29D	4.130,28	0,00	21.987,57D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	9.340,68D	1.198,93	0,00	10.539,61D
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	67.651,91D	13.115,83	0,00	80.767,74D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	6.712,97D	3.428,80	0,00	10.141,77D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	45.592,97D	4.035,22	0,00	49.628,19D
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	13.187,52D	1.407,00	0,00	14.594,52D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	14.958,74D	2.154,00	0,00	17.112,74D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	9.802,14D	4.133,97	0,00	13.936,11D
3.3.3.9.0.39.70 (0)	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	5.561,40D	1.670,00	0,00	7.231,40D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	5.409,00D	1.350,00	0,00	6.759,00D
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	630,00D	45,00	0,00	675,00D
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	14.551,31D	1.862,60	0,00	16.413,91D
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	2.266,28D	0,00	0,00	2.266,28D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	26.077,76D	3.341,94	0,00	29.419,70D
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

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

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 11/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181.633,42D	33.321,04	0,00	214.954,46D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	11.875,19D	229,80	0,00	12.104,99D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	7.575,19D	229,80	0,00	7.804,99D
3.3.3.9.0.47.17 (0)	F	Contribuições para Associações	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	298.655,58D	93.859,78	0,00	392.515,36D
3.4.4		INVESTIMENTOS	291.778,55D	92.712,00	0,00	384.490,55D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	291.778,55D	92.712,00	0,00	384.490,55D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	44.345,10D	7.157,20	0,00	51.502,30D
3.4.4.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	0,00	6.661,00	0,00	6.661,00D
3.4.4.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	44.345,10D	496,20	0,00	44.841,30D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	192.615,50D	49.677,38	0,00	242.292,88D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	192.615,50D	49.677,38	0,00	242.292,88D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	52.236,78D	35.312,50	0,00	87.549,28D
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	3.274,60	0,00	12.326,40D
3.4.4.9.0.52.33 (0)	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	2.948,60D	0,00	0,00	2.948,60D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	289,90	0,00	289,90D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	5.957,00D	0,00	0,00	5.957,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	21.130,64D	3.348,00	0,00	24.478,64D
3.4.4.9.0.52.52 (0)	F	Veículos de Tração Mecânica	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00D
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	564,92	0,00	3.146,09D
3.4.4.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	2.581,17D	564,92	0,00	3.146,09D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.877,03D	1.147,78	0,00	8.024,81D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	6.877,03D	1.147,78	0,00	8.024,81D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	6.877,03D	1.147,78	0,00	8.024,81D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Divida Contratada	6.877,03D	1.147,78	0,00	8.024,81D

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

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 12/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	6.997.587,85C	0,00	1.130.667,54	8.128.255,39C
4.1		RECEITAS CORRENTES	6.620.535,21C	0,00	973.743,15	7.594.278,36C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	449.787,37C	0,00	74.919,45	524.706,82C
4.1.1.1		IMPOSTOS	292.596,50C	0,00	53.494,87	346.091,37C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	122.485,18C	0,00	27.331,21	149.816,39C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	47.484,69C	0,00	6.229,88	53.714,57C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	I.P.T.U. - Ordinário	28.490,75C	0,00	3.737,91	32.228,66C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	I.P.T.U. - Educação	11.871,24C	0,00	1.557,49	13.428,73C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	I.P.T.U. - Saude	7.122,70C	0,00	934,48	8.057,18C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	67.163,97C	0,00	17.216,18	84.380,15C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	67.163,97C	0,00	17.216,18	84.380,15C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	40.298,18C	0,00	10.329,67	50.627,85C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	16.791,06C	0,00	4.304,06	21.095,12C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	10.074,73C	0,00	2.582,45	12.657,18C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.836,52C	0,00	3.885,15	11.721,67C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	I.T.B.I. - Ordinário	4.701,90C	0,00	2.331,09	7.032,99C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	I.T.B.I. - Educação	1.959,14C	0,00	971,29	2.930,43C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	I.T.B.I. - Saude	1.175,48C	0,00	582,77	1.758,25C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	170.111,32C	0,00	26.163,66	196.274,98C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	170.111,32C	0,00	26.163,66	196.274,98C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.940,37C	0,00	1.115,01	5.055,38C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	98.136,54C	0,00	14.583,17	112.719,71C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	1.641,96C	0,00	464,60	2.106,56C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza - Educação	40.879,54C	0,00	6.076,33	46.955,87C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	24.527,69C	0,00	3.645,79	28.173,48C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	I.S.Q.N. - Saude	985,22C	0,00	278,76	1.263,98C
4.1.1.2		TAXAS	151.012,52C	0,00	20.651,50	171.664,02C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	19.928,90C	0,00	339,48	20.268,38C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.867,40C	0,00	0,00	5.867,40C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	6.790,21C	0,00	0,00	6.790,21C
4.1.1.2.1.29 (0)	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	482,08C	0,00	95,99	578,07C
4.1.1.2.1.99 (0)	F	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.789,21C	0,00	243,49	7.032,70C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	131.083,62C	0,00	20.312,02	151.395,64C
4.1.1.2.2.28 (0)	F	Taxa de Cemitérios	1.720,20C	0,00	113,55	1.833,75C
4.1.1.2.2.90 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	20.143,82C	0,00	2.580,23	22.724,05C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	109.219,60C	0,00	17.618,24	126.837,84C
4.1.1.3		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.178,35C	0,00	773,08	6.951,43C
4.1.1.3.0.04 (0)	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	6.178,35C	0,00	773,08	6.951,43C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.629,72C	0,00	2.859,52	21.489,24C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	18.629,72C	0,00	2.859,52	21.489,24C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	18.629,72C	0,00	2.859,52	21.489,24C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	77.481,52C	0,00	16.760,00	94.241,52C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	77.326,45C	0,00	16.714,16	94.040,61C

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

Exercício de 2014

Julho

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	77.326,45C	0,00	16.714,16	94.040,61C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	28.430,83C	0,00	6.956,13	35.386,96C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	1.384,97C	0,00	231,87	1.616,84C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	1.106,97C	0,00	0,00	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	231,87	509,87C
4.1.3.2.5.01.03 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	17.125,28C	0,00	3.670,10	20.795,38C
4.1.3.2.5.01.07 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	289,20C	0,00	74,02	363,22C
4.1.3.2.5.01.11 (0)	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	943,35C	0,00	150,25	1.093,60C
4.1.3.2.5.01.99 (0)	F	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	8.688,03C	0,00	2.829,89	11.517,92C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	48.895,62C	0,00	9.758,03	58.653,65C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	48.895,62C	0,00	9.758,03	58.653,65C
4.1.3.9 (0)	F	Outras Receitas Patrimoniais	155,07C	0,00	45,84	200,91C
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	5.989.122,38C	0,00	873.131,97	6.862.254,35C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.989.122,38C	0,00	868.131,97	6.857.254,35C
4.1.7.2.1		Transferências da União	3.592.609,80C	0,00	494.198,04	4.086.807,84C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	3.046.467,84C	0,00	369.210,42	3.415.678,26C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.039.732,94C	0,00	369.126,63	3.408.859,57C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	F.P.M. - Ordinário	1.899.607,71C	0,00	221.475,97	2.121.083,68C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	F.P.M. - Educação	712.578,26C	0,00	92.281,66	804.859,92C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	F.P.M. - Saude	427.546,97C	0,00	55.369,00	482.915,97C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	5.510,00C	0,00	83,79	5.593,79C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	3.305,99C	0,00	50,27	3.356,26C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	1.377,51C	0,00	20,95	1.398,46C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	826,50C	0,00	12,57	839,07C
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	36.398,48C	0,00	6.910,72	43.309,20C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	36.398,48C	0,00	6.910,72	43.309,20C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	175.805,25C	0,00	45.259,00	221.064,25C
4.1.7.2.1.33.51 (0)	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	13.100,13C	0,00	1.562,73	14.662,86C
4.1.7.2.1.33.52 (0)	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	46.423,98C	0,00	7.737,33	54.161,31C
4.1.7.2.1.33.53 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	35.042,00C	0,00	7.098,00	42.140,00C
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	6.230,00	32.490,00C
4.1.7.2.1.33.57 (0)	F	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	14.777,88C	0,00	2.830,94	17.608,82C
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	19.800,00	46.200,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	91.806,56C	0,00	32.600,00	124.406,56C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	IGD - Bolsa Família	5.975,21C	0,00	500,00	6.475,21C
4.1.7.2.1.34.08 (0)	F	PROGRAMA DE APOIO ÀS FAMÍLIAS	30.000,00C	0,00	6.000,00	36.000,00C

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

Exercício de 2014

Julho

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	26.100,00	81.931,35C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	112.265,24C	0,00	18.485,68	130.750,92C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	83.813,84C	0,00	12.379,88	96.193,72C
4.1.7.2.1.35.03 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	25.752,00C	0,00	5.206,00	30.958,00C
4.1.7.2.1.35.04 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	2.699,40C	0,00	899,80	3.599,20C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	5.449,75C	0,00	1.089,95	6.539,70C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	LC 87/96 - Ordinário	3.269,85C	0,00	653,97	3.923,82C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	LC 87/96 - Educação	1.362,45C	0,00	272,49	1.634,94C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	LC 87/96 - Saúde	817,45C	0,00	163,49	980,94C
4.1.7.2.1.99 (0)	F	Outras Transferências da União	111.609,25C	0,00	20.642,27	132.251,52C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	1.641.659,45C	0,00	259.161,69	1.900.821,14C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	1.610.033,29C	0,00	252.049,69	1.862.082,98C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.494.018,00C	0,00	232.883,43	1.726.901,43C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	896.410,62C	0,00	139.730,02	1.036.140,64C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	373.504,64C	0,00	58.220,88	431.725,52C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	224.102,74C	0,00	34.932,53	259.035,27C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	96.130,10C	0,00	15.209,55	111.339,65C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	57.677,97C	0,00	9.125,71	66.803,68C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	24.032,62C	0,00	3.802,41	27.835,03C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	14.419,51C	0,00	2.281,43	16.700,94C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	19.885,19C	0,00	3.956,71	23.841,90C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	11.931,10C	0,00	2.374,02	14.305,12C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	4.971,32C	0,00	989,18	5.960,50C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	2.982,77C	0,00	593,51	3.576,28C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	21.406,16C	0,00	300,00	21.706,16C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	PROGRAMA MAC	6.923,66C	0,00	300,00	7.223,66C
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	10.220,00C	0,00	6.812,00	17.032,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Programa Transporte Escolar	10.220,00C	0,00	6.812,00	17.032,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	754.853,13C	0,00	114.772,24	869.625,37C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	754.853,13C	0,00	114.772,24	869.625,37C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	452.911,82C	0,00	68.863,33	521.775,15C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	301.941,31C	0,00	45.908,91	347.850,22C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.1.7.6.2.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.450,42C	0,00	6.072,21	91.522,63C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	22.414,27C	0,00	2.902,95	25.317,22C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.602,26C	0,00	239,36	1.841,62C
4.1.9.1.1.20 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ Causas Mortis	1,15C	0,00	1,13	2,28C
4.1.9.1.1.35 (0)	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	95,66C	0,00	0,00	95,66C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	153,52C	0,00	85,04	238,56C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	92,07C	0,00	51,02	143,09C

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

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 15/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	38,40C	0,00	21,27	59,67C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	23,05C	0,00	12,75	35,80C
4.1.9.1.1.39 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	0,00	0,00	14,85	14,85C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	921,97C	0,00	3,03	925,00C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	553,14C	0,00	1,82	554,96C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	230,54C	0,00	0,76	231,30C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	138,29C	0,00	0,45	138,74C
4.1.9.1.1.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	154,64C	0,00	0,00	154,64C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	275,32C	0,00	135,31	410,63C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	275,32C	0,00	135,31	410,63C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	13.174,86C	0,00	2.481,62	15.656,48C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	3.937,31C	0,00	1.213,80	5.151,11C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	2.362,29C	0,00	728,25	3.090,54C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	984,40C	0,00	303,48	1.287,88C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	590,62C	0,00	182,07	772,69C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	2.392,23C	0,00	101,55	2.493,78C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	1.435,34C	0,00	60,92	1.496,26C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	598,06C	0,00	25,39	623,45C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	358,83C	0,00	15,24	374,07C
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	2.066,26C	0,00	397,22	2.463,48C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	4.699,89C	0,00	769,05	5.468,94C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	7.637,15C	0,00	181,97	7.819,12C
4.1.9.1.9.99		Outras Multas	7.637,15C	0,00	181,97	7.819,12C
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	7.090,16C	0,00	181,97	7.272,13C
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	391,05C	0,00	0,00	391,05C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	391,05C	0,00	0,00	391,05C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	391,05C	0,00	0,00	391,05C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	16.498,87C	0,00	2.241,41	18.740,28C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	16.498,87C	0,00	2.241,41	18.740,28C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.319,53C	0,00	971,31	4.290,84C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	1.991,61C	0,00	582,77	2.574,38C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	829,99C	0,00	242,85	1.072,84C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	497,93C	0,00	145,69	643,62C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	6.092,18C	0,00	94,80	6.186,98C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	3.655,35C	0,00	56,86	3.712,21C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	1.523,03C	0,00	23,71	1.546,74C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	913,80C	0,00	14,23	928,03C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	7.087,16C	0,00	1.175,30	8.262,46C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	7.087,16C	0,00	1.175,30	8.262,46C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	46.146,23C	0,00	927,85	47.074,08C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	46.146,23C	0,00	927,85	47.074,08C

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

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 16/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	377.052,64C	0,00	156.924,39	533.977,03C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	377.052,64C	0,00	156.924,39	533.977,03C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	377.052,64C	0,00	156.924,39	533.977,03C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	352.691,00C	0,00	156.924,39	509.615,39C
4.2.4.7.1.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênios da União	352.691,00C	0,00	156.924,39	509.615,39C
4.2.4.7.1.99.01 (0)	F	Outras Transf. de Convênio da União -	150.020,00C	0,00	156.924,39	306.944,39C
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

Julho

Página: 17/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	12.695.507,30D	376.578,06	0,00	13.072.085,36D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.446.887,36D	376.578,06	0,00	1.823.465,42D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.430.388,49D	374.336,65	0,00	1.804.725,14D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.430.388,49D	374.336,65	0,00	1.804.725,14D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.430.388,49D	374.336,65	0,00	1.804.725,14D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.430.388,49D	374.336,65	0,00	1.804.725,14D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200 (0)	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	1.074.688,49D	283.070,91	0,00	1.357.759,40D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300 (0)	F	TRANSFERENCIA P/ FUNDO DE ASSISTENCIA	80.000,00D	45.315,74	0,00	125.315,74D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400 (0)	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	275.700,00D	45.950,00	0,00	321.650,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	16.498,87D	2.241,41	0,00	18.740,28D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	16.498,87D	2.241,41	0,00	18.740,28D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	16.498,87D	2.241,41	0,00	18.740,28D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDAATIVA	16.498,87D	2.241,41	0,00	18.740,28D
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**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 18/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	12.961.808,56C	0,00	467.135,31	13.428.943,87C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.682.117,80C	0,00	467.135,31	2.149.253,11C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.430.388,49C	0,00	374.336,65	1.804.725,14C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.430.388,49C	0,00	374.336,65	1.804.725,14C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.430.388,49C	0,00	374.336,65	1.804.725,14C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIA DA PREFEITURA	275.700,00C	0,00	45.950,00	321.650,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	1.074.688,49C	0,00	283.070,91	1.357.759,40C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	80.000,00C	0,00	45.315,74	125.315,74C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	251.729,31C	0,00	92.798,66	344.527,97C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	244.852,28C	0,00	91.650,88	336.503,16C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	244.852,28C	0,00	91.650,88	336.503,16C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	192.615,50C	0,00	49.677,38	242.292,88C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	52.236,78C	0,00	41.973,50	94.210,28C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	52.236,78C	0,00	41.973,50	94.210,28C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.877,03C	0,00	1.147,78	8.024,81C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	6.877,03C	0,00	1.147,78	8.024,81C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.877,03C	0,00	1.147,78	8.024,81C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	6.877,03C	0,00	1.147,78	8.024,81C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 19/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	932.144,02D	124.469,79	0,00	1.056.613,81D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	932.144,02D	124.469,79	0,00	1.056.613,81D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	932.144,02D	124.469,79	0,00	1.056.613,81D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	932.144,02D	124.469,79	0,00	1.056.613,81D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	610.138,35D	74.060,04	0,00	684.198,39D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	609.048,40D	73.842,05	0,00	682.890,45D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	607.946,43D	73.825,30	0,00	681.771,73D
9.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	607.946,43D	73.825,30	0,00	681.771,73D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	1.101,97D	16,75	0,00	1.118,72D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.089,95D	217,99	0,00	1.307,94D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	322.005,67D	50.409,75	0,00	372.415,42D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	322.005,67D	50.409,75	0,00	372.415,42D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	298.803,07D	46.576,58	0,00	345.379,65D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	19.225,61D	3.041,84	0,00	22.267,45D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	3.976,99D	791,33	0,00	4.768,32D
		TOTAL:	0,00	16.162.454,27	16.162.454,27	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