

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Agosto

Balancete de Verificação - 2014

Página: 1/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	60.354.794,90D	8.506.238,63	6.966.138,31	61.894.895,22D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.775.539,91D	1.559.681,26	1.705.922,80	2.629.298,37D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.775.539,91D	1.559.681,26	1.705.922,80	2.629.298,37D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.775.539,91D	1.559.681,26	1.705.922,80	2.629.298,37D
1.1.1.1.1		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	2.775.539,91D	1.559.681,26	1.705.922,80	2.629.298,37D
1.1.1.1.1.2		OUTRAS CONTAS	2.775.539,91D	1.559.681,26	1.705.922,80	2.629.298,37D
1.1.1.1.2.99		BANCO DO BRASIL	471.756,21D	744.771,68	698.248,55	518.279,34D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	142.176,10D	577.704,90	542.707,74	177.173,26D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	1.721,38D	379,32	3,68	2.097,02D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	4.959,22D	1.119,46	390,19	5.688,49D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	50.283,64D	519.677,82	494.575,36	75.386,10D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	16.585,19D	35.000,00	39.235,24	12.349,95D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	2.681,02D	14,06	0,00	2.695,08D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	10.024,19D	1.647,27	0,00	11.671,46D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	23.665,29D	15.081,29	7.055,02	31.691,56D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	9.820,08D	582,04	20,80	10.381,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	22.436,09D	4.203,64	1.427,45	25.212,28D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	329.580,11D	167.066,78	155.540,81	341.106,08D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	30.875,21D	7.625,52	2.414,35	36.086,38D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	10.172,65D	12.699,45	17.619,77	5.252,33D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	13.097,59D	68,70	0,00	13.166,29D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	1.254,48D	6,58	0,00	1.261,06D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	3.644,41D	19,12	0,00	3.663,53D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	1.229,46D	122.989,47	113.173,20	11.045,73D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	9.045,55D	5.249,65	8.625,16	5.670,04D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	13.391,40D	81,92	0,00	13.473,32D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	BANCO BRASIL C/C 5724-X DEF. CIVIL	157.317,40D	825,26	0,00	158.142,66D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C. 5721-5	1.152,55D	0,00	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	67,32D	0,00	0,00	67,32D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30499-9 NOFMASPBFI	14.931,93D	6.049,92	997,60	19.984,25D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30502-2 NOFMASVPMC	3.784,83D	9,48	0,00	3.794,31D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASSIGD-SUAS	1.190,52D	2,98	0,00	1.193,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF	1.009,35D	0,50	898,00	111,85D
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	1.089,27	0,00	2.920,62D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	2.190,46D	10.043,41	0,00	12.233,87D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	B BRASIL C/C.33.486-3 - SCFV	63.393,65D	305,55	11.812,73	51.886,47D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	548.779,49D	13.286,74	235,50	561.830,73D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	548.779,49D	13.286,74	235,50	561.830,73D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	380.293,76D	12.248,98	235,50	392.307,24D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022 (0)	F	CEF C/C 647075-5	19.834,52D	126,76	0,00	19.961,28D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0023 (0)	F	CEF C/C. 647.095-0	148.651,21D	911,00	0,00	149.562,21D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.755.004,21D	801.622,84	1.007.438,75	1.549.188,30D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	971.351,76D	744.845,89	956.817,65	759.380,00D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	8.495,01D	44,57	0,00	8.539,58D

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
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	4.504,47D	45.950,00	39.027,13	11.427,34D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	2.779,40D	73.489,46	66.636,36	9.632,50D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003 (0)	F	BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO	50.046,92D	0,00	1.734,23	48.312,69D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003 (0)	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	10.082,26D	174.765,70	168.726,01	16.121,95D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004 (0)	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	269.681,94D	48.093,16	294.001,48	23.773,62D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005 (0)	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	352.288,52D	1.848,04	0,00	354.136,56D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 (0)	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	29.370,56D	90.100,07	99.309,75	20.160,88D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 (0)	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	6.349,68D	309.097,68	287.345,59	28.101,77D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0008 (0)	F	BCO. DO BRASIL C/C.5611-1-STN	230.652,36D	1.209,96	0,00	231.862,32D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0009 (0)	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	7.100,64D	247,25	37,10	7.310,79D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	783.652,45D	56.776,95	50.621,10	789.808,30D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001 (0)	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	8.025,44D	42,10	0,00	8.067,54D
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	48,85D	0,26	0,00	49,11D
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	19.726,73D	2.957,74	0,00	22.684,47D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005 (0)	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	43.151,10D	2.708,33	740,10	45.119,33D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006 (0)	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	100,87D	1.241,88	499,88	842,87D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006 (0)	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	4.741,83D	24,87	0,00	4.766,70D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007 (0)	F	BB BESC-5242-1-ALIENAÇÃO	27.975,63D	169,23	0,00	28.144,86D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007 (0)	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	17.418,07D	86,33	1.349,00	16.155,40D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BB BESC-5643-X-MAC	241,47D	1,26	0,00	242,73D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	10.279,58D	53,92	0,00	10.333,50D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009 (0)	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	892,63D	3.140,67	2.628,00	1.405,30D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010 (0)	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	216.811,71D	35.541,29	16.585,22	235.767,78D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012 (0)	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	40.442,80D	4.635,02	297,00	44.780,82D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0013 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	84.524,54D	443,40	0,00	84.967,94D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014 (0)	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	24.168,97D	936,87	106,00	24.999,84D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014 (0)	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	24.575,15D	128,91	0,00	24.704,06D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0015 (0)	F	B. BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	182.435,18D	850,84	28.400,00	154.886,02D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016 (0)	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	54.527,94D	3.461,25	0,00	57.989,19D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023 (0)	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	10.525,44D	312,35	15,90	10.821,89D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0028 (0)	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	7.721,26D	40,43	0,00	7.761,69D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0029 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.5723-1 ESTRADAS E RUAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	611.392,54D	0,00	1.214,19	610.178,35D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	611.392,54D	0,00	1.214,19	610.178,35D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	611.392,54D	0,00	1.214,19	610.178,35D
1.2.2.1.1		DÍVIDAATIVA	611.392,54D	0,00	1.214,19	610.178,35D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA	611.392,54D	0,00	1.214,19	610.178,35D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	611.392,54D	0,00	1.214,19	610.178,35D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	P	TRIBUTARIA	611.392,54D	0,00	1.214,19	610.178,35D
1.4		ATIVO PERMANENTE	8.911.155,95D	170.048,55	0,00	9.081.204,50D
1.4.2		IMOBILIZADO	8.911.155,95D	170.048,55	0,00	9.081.204,50D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	8.911.155,95D	170.048,55	0,00	9.081.204,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Agosto

Balancete de Verificação - 2014

Página: 3/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	4.330.424,90D	140.816,83	0,00	4.471.241,73D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	823.782,70D	41.493,08	0,00	865.275,78D
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 EMANDAMENTO	2.446.918,17D	99.323,75	0,00	2.546.241,92D
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	4.580.731,05D	29.231,72	0,00	4.609.962,77D
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	1.311.290,02D	25.716,00	0,00	1.337.006,02D
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	279.648,20D	2.779,72	0,00	282.427,92D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.660.633,48D	0,00	0,00	2.660.633,48D
1.4.2.1.2.99 (0)	P	OUTROS BENS MÓVEIS	91.517,85D	736,00	0,00	92.253,85D
1.9		ATIVO COMPENSADO	48.056.706,50D	6.776.508,82	5.259.001,32	49.574.214,00D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	17.204.307,55D	2.323.590,34	2.323.590,34	17.204.307,55D
1.9.1.1		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	17.204.307,55D	1.161.795,17	1.161.795,17	17.204.307,55D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	10.132.665,97D	142.568,87	1.019.226,30	9.256.008,54D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	7.071.641,58D	1.019.226,30	142.568,87	7.948.299,01D
1.9.1.2		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.161.795,17	1.161.795,17	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.161.795,17	1.161.795,17	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	7.071.641,58D	1.019.226,30	142.568,87	7.948.299,01D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	7.071.641,58C	142.568,87	1.019.226,30	7.948.299,01C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	19.877.073,00D	379.611,66	81.228,66	20.175.456,00D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.877.073,00D	379.611,66	81.228,66	20.175.456,00D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	19.815.327,00D	379.611,66	0,00	20.194.938,66D
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	2.611.019,45D	379.611,66	0,00	2.990.631,11D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.611.019,45D	379.611,66	0,00	2.990.631,11D
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	389.754,00C	0,00	81.228,66	470.982,66C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	389.754,00C	0,00	81.228,66	470.982,66C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	389.754,00C	0,00	81.228,66	470.982,66C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.924.906,95D	4.046.476,82	2.854.182,32	12.117.201,45D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 4/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.924.906,95D	4.046.476,82	2.854.182,32	12.117.201,45D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.924.906,95D	4.046.476,82	2.854.182,32	12.117.201,45D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	10.924.906,95D	4.046.476,82	2.854.182,32	12.117.201,45D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.729.752,64D	1.338.046,36	1.503.246,81	1.564.552,19D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.045.787,27D	1.365.286,18	1.346.327,27	1.064.746,18D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	8.149.367,04D	1.343.144,28	4.608,24	9.487.903,08D
1.9.7		Controle dos Consórcios	50.419,00D	26.830,00	0,00	77.249,00D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	50.419,00D	26.830,00	0,00	77.249,00D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	50.419,00D	26.830,00	0,00	77.249,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	50.419,00D	26.830,00	0,00	77.249,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Agosto

Balancete de Verificação - 2014

Página: 5/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	59.102.586,63C	4.690.996,22	6.239.854,58	60.651.444,99C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	191.830,12C	1.103.756,69	1.135.107,55	223.180,98C
2.1.1		DEPÓSITOS	41.192,68C	65.384,16	74.734,18	50.542,70C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	33.019,59C	65.384,16	74.734,18	42.369,61C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.916,36C	33.689,55	34.617,39	17.844,20C
2.1.1.1.1.02		INSS	16.916,36C	33.689,55	34.617,39	17.844,20C
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	3.584,65C	31.406,61	31.406,61	3.584,65C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	F	INSS - EMPREGADO	13,42D	2.495,62	2.495,62	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	22.723,70	22.723,70	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	6.187,29	6.187,29	1.214,79C
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDORES	13.331,71C	2.282,94	3.210,78	14.259,55C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.795,90C	1.162,97	2.176,27	2.809,20C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	11.535,81C	1.119,97	1.034,51	11.450,35C
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	358,88C	0,00	79,26	438,14C
2.1.1.1.4.04		IRRF / GDF	358,88C	0,00	79,26	438,14C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	I.R.R.F.	357,38C	0,00	79,26	436,64C
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	31.538,49	39.881,41	22.870,37C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - Ordinários 0.1.0000	19.944,54C	21.206,75	27.917,99	26.655,78C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002	6.896,53D	8.681,04	10.312,72	5.264,85D
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	150.637,44C	1.038.372,53	1.060.373,37	172.638,28C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	122.308,82C	1.009.243,93	1.032.394,07	145.458,96C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	115.223,88C	540.692,75	564.072,69	138.603,82C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	115.223,88C	540.692,75	564.072,69	138.603,82C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	115.223,88C	540.692,75	564.072,69	138.603,82C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	365.763,15	365.763,15	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	365.763,15	365.763,15	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.942,44C	93.978,59	93.978,59	5.942,44C
2.1.2.1.3.01		INSS	5.942,44C	83.452,11	83.452,11	5.942,44C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	5.866,44C	83.452,11	83.452,11	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

Agosto

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	822,23	822,23	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	0,00	822,23	822,23	0,00
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	0,00	9.704,25	9.704,25	0,00
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	9.704,25	9.704,25	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	229,80C	397,48	167,68	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	229,80C	397,48	167,68	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	229,80C	397,48	167,68	0,00
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	27.979,30	27.979,30	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	26.830,00	26.830,00	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	26.830,00	26.830,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	26.830,00	26.830,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	26.830,00	26.830,00	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.149,30	1.149,30	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	1.149,30	1.149,30	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	1.149,30	1.149,30	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001 (0)	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.149,30	1.149,30	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.328,62C	1.149,30	0,00	27.179,32C
2.1.2.3.1		INTERNAS	28.328,62C	1.149,30	0,00	27.179,32C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	28.328,62C	1.149,30	0,00	27.179,32C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	28.328,62C	1.149,30	0,00	27.179,32C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 (0)	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	28.328,62C	1.149,30	0,00	27.179,32C
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	48.056.706,50C	3.587.239,53	5.104.747,03	49.574.214,00C

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	19.877.073,00C	3.417.840,66	3.716.223,66	20.175.456,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.822.101,30C	3.413.232,42	2.679.366,43	13.088.235,31C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.244.428,72C	1.126.269,53	573.586,19	9.691.745,38C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.549.933,86C	190.791,54	0,00	2.359.142,32C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	2.549.933,86C	190.791,54	0,00	2.359.142,32C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.027.738,72C	2.096.171,35	2.105.780,24	1.037.347,61C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	906.418,60C	1.058.948,12	1.045.406,87	892.877,35C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	121.320,12C	1.037.223,23	1.060.373,37	144.470,26C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	121.320,12C	1.037.223,23	1.060.373,37	144.470,26C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	6.054.971,70C	4.608,24	1.036.857,23	7.087.220,69C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	6.054.971,70C	4.608,24	1.036.857,23	7.087.220,69C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	6.054.971,70C	4.608,24	1.036.857,23	7.087.220,69C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	6.054.971,70C	4.608,24	1.036.857,23	7.087.220,69C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.924.906,95C	142.568,87	1.334.863,37	12.117.201,45C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.924.906,95C	142.568,87	1.334.863,37	12.117.201,45C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	10.924.906,95C	142.568,87	1.334.863,37	12.117.201,45C
2.9.7		Controle dos Consórcios	50.419,00C	26.830,00	53.660,00	77.249,00C
2.9.7.1		Controle dos Consórcios - Nos Ente Consorciado	50.419,00C	26.830,00	53.660,00	77.249,00C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	0,00	26.830,00	26.830,00	0,00
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	50.419,00D	26.830,00	0,00	77.249,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	50.419,00D	26.830,00	0,00	77.249,00D
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	50.419,00C	0,00	26.830,00	77.249,00C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	50.419,00C	0,00	26.830,00	77.249,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	50.419,00C	0,00	26.830,00	77.249,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Agosto

Balancete de Verificação - 2014

Página: 8/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	6.176.291,82D	1.055.765,13	366,00	7.231.690,95D
3.3		DESPESAS CORRENTES	5.783.776,46D	865.822,24	366,00	6.649.232,70D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.981.661,73D	454.435,85	0,00	3.436.097,58D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	5.407,20D	1.265,40	0,00	6.672,60D
3.3.1.7.1		Transf. a Consórcios Públicos	5.407,20D	1.265,40	0,00	6.672,60D
3.3.1.7.1.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.407,20D	1.265,40	0,00	6.672,60D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	2.976.254,53D	453.170,45	0,00	3.429.424,98D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	31.980,94D	4.598,02	0,00	36.578,96D
3.3.1.9.0.01.99 (0)	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	31.980,94D	4.598,02	0,00	36.578,96D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	4.201,32D	614,94	0,00	4.816,26D
3.3.1.9.0.03.99 (0)	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	4.201,32D	614,94	0,00	4.816,26D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.364.919,27D	363.683,15	0,00	2.728.602,42D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	2.364.919,27D	363.683,15	0,00	2.728.602,42D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	575.153,00D	84.274,34	0,00	659.427,34D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	10.326,68D	822,23	0,00	11.148,91D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	564.826,32D	83.452,11	0,00	648.278,43D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.802.114,73D	411.386,39	366,00	3.213.135,12D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	57.456,06D	9.704,25	0,00	67.160,31D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	57.456,06D	9.704,25	0,00	67.160,31D
3.3.3.2.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	57.456,06D	9.704,25	0,00	67.160,31D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	112.494,36D	25.562,47	0,00	138.056,83D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	64.944,36D	16.362,47	0,00	81.306,83D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	64.944,36D	16.362,47	0,00	81.306,83D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	45.000,00D	7.500,00	0,00	52.500,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	45.000,00D	7.500,00	0,00	52.500,00D
3.3.3.5.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	2.550,00D	1.700,00	0,00	4.250,00D
3.3.3.5.0.92.41 (0)	F	Contribuições	2.550,00D	1.700,00	0,00	4.250,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	45.011,80D	25.564,60	0,00	70.576,40D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	45.011,80D	25.564,60	0,00	70.576,40D
3.3.3.7.1.39 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.011,80D	25.564,60	0,00	70.576,40D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	2.587.152,51D	350.555,07	366,00	2.937.341,58D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	3.199,00D	3.199,00	0,00	6.398,00D
3.3.3.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	3.199,00D	3.199,00	0,00	6.398,00D
3.3.3.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00D
3.3.3.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00D
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	67.168,78D	6.353,04	0,00	73.521,82D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	67.113,78D	6.353,04	0,00	73.466,82D
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	65.196,09D	3.074,70	0,00	68.270,79D
3.3.3.9.0.18.99 (0)	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	65.196,09D	3.074,70	0,00	68.270,79D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	916.673,94D	140.595,73	0,00	1.057.269,67D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Agosto

Balancete de Verificação - 2014

Página: 9/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	234.219,07D	54.202,16	0,00	288.421,23D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	894,24D	0,00	0,00	894,24D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	75.643,86D	9.750,91	0,00	85.394,77D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	10.364,50D	0,00	0,00	10.364,50D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	74.124,02D	19.793,70	0,00	93.917,72D
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	62.927,82D	5.042,32	0,00	67.970,14D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	16.353,70D	2.238,09	0,00	18.591,79D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	250,00	0,00	250,00D
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	2.817,36D	0,00	0,00	2.817,36D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46.346,40D	4.229,48	0,00	50.575,88D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	46.137,06D	10.650,31	0,00	56.787,37D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	113,66	0,00	113,66D
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	11.493,25D	778,15	0,00	12.271,40D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	10.699,12D	809,10	0,00	11.508,22D
3.3.3.9.0.30.30 (0)	F	Material para Comunicações	1.488,00D	0,00	0,00	1.488,00D
3.3.3.9.0.30.31 (0)	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	4.178,50D	924,26	0,00	5.102,76D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	22.081,55D	300,00	0,00	22.381,55D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	124.895,47D	10.378,52	0,00	135.273,99D
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	20.800,28D	3.888,66	0,00	24.688,94D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	10.473,00D	5.840,00	0,00	16.313,00D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	120.378,21D	11.406,41	0,00	131.784,62D
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	158.128,31D	30.203,02	0,00	188.331,33D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	149.369,31D	22.540,52	0,00	171.909,83D
3.3.3.9.0.32.03 (0)	F	Gêneros Alimentícios	7.126,00D	2.722,50	0,00	9.848,50D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.633,00D	4.940,00	0,00	6.573,00D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	357.729,39D	45.477,81	0,00	403.207,20D
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	830,50D	0,00	0,00	830,50D
3.3.3.9.0.36.22 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.232,02D	1.634,28	0,00	4.866,30D
3.3.3.9.0.36.23 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	3.910,25D	510,45	0,00	4.420,70D
3.3.3.9.0.36.25 (0)	F	Serviços de Limpeza e Conservação	3.750,37D	366,28	0,00	4.116,65D
3.3.3.9.0.36.27 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.3.3.9.0.36.30 (0)	F	Serviços Médicos e Odontológicos	295.379,81D	34.886,14	0,00	330.265,95D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36.35 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper	7.720,00D	980,00	0,00	8.700,00D
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	37.939,67D	7.100,66	0,00	45.040,33D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	996.024,41D	119.404,09	366,00	1.115.062,50D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.198,60D	544,00	0,00	5.742,60D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	100.539,14D	20.287,20	0,00	120.826,34D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	9.443,30D	265,05	0,00	9.708,35D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	11.594,62D	3.091,66	0,00	14.686,28D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	54.724,82D	8.633,34	0,00	63.358,16D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	21.105,00D	19.369,00	0,00	40.474,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	7.713,00D	1.165,00	0,00	8.878,00D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	96.446,93D	11.830,97	0,00	108.277,90D
3.3.3.9.0.39.22 (0)	F	Exposições, Congressos e Conferências	87.500,00D	0,00	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	4.570,00D	0,00	0,00	4.570,00D
3.3.3.9.0.39.28 (0)	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	4.496,55D	711,75	0,00	5.208,30D
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	15.233,90D	1.386,00	366,00	16.253,90D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	21.987,57D	3.797,35	0,00	25.784,92D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	10.539,61D	1.813,69	0,00	12.353,30D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	4.510,00D	414,00	0,00	4.924,00D
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	80.767,74D	16.860,53	0,00	97.628,27D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	10.141,77D	229,80	0,00	10.371,57D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	49.628,19D	3.645,62	0,00	53.273,81D
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	14.594,52D	80,00	0,00	14.674,52D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	17.112,74D	2.432,91	0,00	19.545,65D
3.3.3.9.0.39.65 (0)	F	Serviços de Apoio ao Ensino	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	13.936,11D	4.133,97	0,00	18.070,08D
3.3.3.9.0.39.70 (0)	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	7.231,40D	104,00	0,00	7.335,40D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	6.759,00D	450,00	0,00	7.209,00D
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	675,00D	45,00	0,00	720,00D
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	16.413,91D	1.887,03	0,00	18.300,94D

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
3.3.3.9.0.39.83 (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	29.419,70D	2.776,50	0,00	32.196,20D
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	214.954,46D	9.609,72	0,00	224.564,18D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	12.104,99D	167,68	0,00	12.272,67D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	7.804,99D	167,68	0,00	7.972,67D
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	392.515,36D	189.942,89	0,00	582.458,25D
3.4.4		INVESTIMENTOS	384.490,55D	188.793,59	0,00	573.284,14D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	384.490,55D	188.793,59	0,00	573.284,14D
3.4.4.9.0.14		Diarias - Civil	0,00	220,00	0,00	220,00D
3.4.4.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	0,00	220,00	0,00	220,00D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	51.502,30D	18.525,04	0,00	70.027,34D
3.4.4.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	6.661,00D	1.500,00	0,00	8.161,00D
3.4.4.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	44.841,30D	17.025,04	0,00	61.866,34D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	242.292,88D	140.816,83	0,00	383.109,71D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	242.292,88D	140.816,83	0,00	383.109,71D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	87.549,28D	29.231,72	0,00	116.781,00D
3.4.4.9.0.52.06 (0)	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	736,00	0,00	736,00D
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	12.326,40D	13.960,00	0,00	26.286,40D
3.4.4.9.0.52.33 (0)	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	2.948,60D	2.708,00	0,00	5.656,60D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	289,90D	0,00	0,00	289,90D
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	5.957,00D	9.048,00	0,00	15.005,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	24.478,64D	2.779,72	0,00	27.258,36D
3.4.4.9.0.52.52 (0)	F	Veículos de Tração Mecânica	28.400,00D	0,00	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	3.146,09D	0,00	0,00	3.146,09D
3.4.4.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	3.146,09D	0,00	0,00	3.146,09D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	8.024,81D	1.149,30	0,00	9.174,11D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	8.024,81D	1.149,30	0,00	9.174,11D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	8.024,81D	1.149,30	0,00	9.174,11D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	8.024,81D	1.149,30	0,00	9.174,11D

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
4		RECEITAS	8.128.255,39C	0,00	1.019.226,30	9.147.481,69C
4.1		RECEITAS CORRENTES	7.594.278,36C	0,00	1.019.226,30	8.613.504,66C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	524.706,82C	0,00	71.917,69	596.624,51C
4.1.1.1		IMPOSTOS	346.091,37C	0,00	64.735,27	410.826,64C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	149.816,39C	0,00	19.777,19	169.593,58C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	53.714,57C	0,00	5.325,59	59.040,16C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	I.P.T.U. - Ordinário	32.228,66C	0,00	3.195,34	35.424,00C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	I.P.T.U. - Educação	13.428,73C	0,00	1.331,40	14.760,13C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	I.P.T.U. - Saude	8.057,18C	0,00	798,85	8.856,03C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	84.380,15C	0,00	11.585,94	95.966,09C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	84.380,15C	0,00	11.585,94	95.966,09C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	50.627,85C	0,00	6.951,52	57.579,37C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	21.095,12C	0,00	2.896,51	23.991,63C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	12.657,18C	0,00	1.737,91	14.395,09C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	11.721,67C	0,00	2.865,66	14.587,33C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	I.T.B.I. - Ordinário	7.032,99C	0,00	1.719,38	8.752,37C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	I.T.B.I. - Educação	2.930,43C	0,00	716,42	3.646,85C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	I.T.B.I. - Saude	1.758,25C	0,00	429,86	2.188,11C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	196.274,98C	0,00	44.958,08	241.233,06C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	196.274,98C	0,00	44.958,08	241.233,06C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.055,38C	0,00	609,86	5.665,24C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	112.719,71C	0,00	26.364,96	139.084,67C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	2.106,56C	0,00	254,12	2.360,68C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza - Educação	46.955,87C	0,00	10.985,42	57.941,29C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	28.173,48C	0,00	6.591,24	34.764,72C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	I.S.Q.N. - Saude	1.263,98C	0,00	152,48	1.416,46C
4.1.1.2		TAXAS	171.664,02C	0,00	6.381,40	178.045,42C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.268,38C	0,00	407,78	20.676,16C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.867,40C	0,00	71,12	5.938,52C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	6.790,21C	0,00	80,01	6.870,22C
4.1.1.2.1.29 (0)	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	578,07C	0,00	0,00	578,07C
4.1.1.2.1.99 (0)	F	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.032,70C	0,00	256,65	7.289,35C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	151.395,64C	0,00	5.973,62	157.369,26C
4.1.1.2.2.28 (0)	F	Taxa de Cemitérios	1.833,75C	0,00	458,72	2.292,47C
4.1.1.2.2.90 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	22.724,05C	0,00	1.880,10	24.604,15C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	126.837,84C	0,00	3.634,80	130.472,64C
4.1.1.3		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.951,43C	0,00	801,02	7.752,45C
4.1.1.3.0.04 (0)	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	6.951,43C	0,00	801,02	7.752,45C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.489,24C	0,00	3.167,27	24.656,51C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	21.489,24C	0,00	3.167,27	24.656,51C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	21.489,24C	0,00	3.167,27	24.656,51C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	94.241,52C	0,00	16.547,32	110.788,84C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	94.040,61C	0,00	16.505,22	110.545,83C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Agosto

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	94.040,61C	0,00	16.505,22	110.545,83C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	35.386,96C	0,00	7.086,35	42.473,31C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	1.616,84C	0,00	218,09	1.834,93C
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%	509,87C	0,00	218,09	727,96C
4.1.3.2.5.01.03 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	20.795,38C	0,00	3.671,53	24.466,91C
4.1.3.2.5.01.07 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	363,22C	0,00	60,33	423,55C
4.1.3.2.5.01.11 (0)	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	1.093,60C	0,00	73,04	1.166,64C
4.1.3.2.5.01.99 (0)	F	Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	11.517,92C	0,00	3.063,36	14.581,28C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	58.653,65C	0,00	9.418,87	68.072,52C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	58.653,65C	0,00	9.418,87	68.072,52C
4.1.3.9 (0)	F	Outras Receitas Patrimoniais	200,91C	0,00	42,10	243,01C
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	6.862.254,35C	0,00	923.494,91	7.785.749,26C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.857.254,35C	0,00	923.494,91	7.780.749,26C
4.1.7.2.1		Transferências da União	4.086.807,84C	0,00	523.673,72	4.610.481,56C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	3.415.678,26C	0,00	448.426,05	3.864.104,31C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.408.859,57C	0,00	448.426,05	3.857.285,62C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	F.P.M. - Ordinário	2.121.083,68C	0,00	269.055,63	2.390.139,31C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	F.P.M. - Educação	804.859,92C	0,00	112.106,52	916.966,44C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	F.P.M. - Saude	482.915,97C	0,00	67.263,90	550.179,87C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	5.593,79C	0,00	0,00	5.593,79C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	3.356,26C	0,00	0,00	3.356,26C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	1.398,46C	0,00	0,00	1.398,46C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	839,07C	0,00	0,00	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	43.309,20C	0,00	7.435,56	50.744,76C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	43.309,20C	0,00	7.435,56	50.744,76C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	221.064,25C	0,00	41.795,06	262.859,31C
4.1.7.2.1.33.51 (0)	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	14.662,86C	0,00	3.125,46	17.788,32C
4.1.7.2.1.33.52 (0)	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	54.161,31C	0,00	7.737,33	61.898,64C
4.1.7.2.1.33.53 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	42.140,00C	0,00	7.098,00	49.238,00C
4.1.7.2.1.33.55 (0)	F	Programa Saúde Bucal	11.150,00C	0,00	2.230,00	13.380,00C
4.1.7.2.1.33.56 (0)	F	Programa Saúde da Família - PSF	32.490,00C	0,00	4.000,00	36.490,00C
4.1.7.2.1.33.57 (0)	F	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	17.608,82C	0,00	1.190,67	18.799,49C
4.1.7.2.1.33.58 (0)	F	Programas de Vigilância Sanitária	2.651,26C	0,00	3.213,60	5.864,86C
4.1.7.2.1.33.59 (0)	F	PMAQ	46.200,00C	0,00	13.200,00	59.400,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	124.406,56C	0,00	7.081,98	131.488,54C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	IGD - Bolsa Família	6.475,21C	0,00	0,00	6.475,21C
4.1.7.2.1.34.08 (0)	F	PROGRAMA DE APOIO ÀS FAMÍLIAS	36.000,00C	0,00	6.000,00	42.000,00C

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
4.1.7.2.1.34.09 (0)	F	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	81.931,35C	0,00	1.081,98	83.013,33C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	130.750,92C	0,00	17.845,12	148.596,04C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	96.193,72C	0,00	12.639,12	108.832,84C
4.1.7.2.1.35.03 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	30.958,00C	0,00	5.206,00	36.164,00C
4.1.7.2.1.35.04 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	3.599,20C	0,00	0,00	3.599,20C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	6.539,70C	0,00	1.089,95	7.629,65C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	LC 87/96 - Ordinário	3.923,82C	0,00	653,97	4.577,79C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	LC 87/96 - Educação	1.634,94C	0,00	272,49	1.907,43C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	LC 87/96 - Saúde	980,94C	0,00	163,49	1.144,43C
4.1.7.2.1.99 (0)	F	Outras Transferências da União	132.251,52C	0,00	0,00	132.251,52C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	1.900.821,14C	0,00	277.049,81	2.177.870,95C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	1.862.082,98C	0,00	273.333,56	2.135.416,54C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.726.901,43C	0,00	244.320,29	1.971.221,72C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	1.036.140,64C	0,00	146.592,14	1.182.732,78C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	431.725,52C	0,00	61.080,11	492.805,63C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	259.035,27C	0,00	36.648,04	295.683,31C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	111.339,65C	0,00	14.930,41	126.270,06C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	66.803,68C	0,00	8.958,20	75.761,88C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	27.835,03C	0,00	3.732,65	31.567,68C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	16.700,94C	0,00	2.239,56	18.940,50C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	23.841,90C	0,00	4.078,49	27.920,39C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	14.305,12C	0,00	2.447,08	16.752,20C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	5.960,50C	0,00	1.019,63	6.980,13C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	3.576,28C	0,00	611,78	4.188,06C
4.1.7.2.2.01.99 (0)	F	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	10.004,37	10.004,37C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	21.706,16C	0,00	3.716,25	25.422,41C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	PROGRAMA MAC	7.223,66C	0,00	0,00	7.223,66C
4.1.7.2.2.33.02 (0)	F	FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	2.482,50C	0,00	1.241,25	3.723,75C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	COFINANCIAMENTO PSF - ESTADO	12.000,00C	0,00	2.475,00	14.475,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	17.032,00C	0,00	0,00	17.032,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Programa Transporte Escolar	17.032,00C	0,00	0,00	17.032,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	869.625,37C	0,00	122.771,38	992.396,75C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	869.625,37C	0,00	122.771,38	992.396,75C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	521.775,15C	0,00	73.662,83	595.437,98C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	347.850,22C	0,00	49.108,55	396.958,77C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
4.1.7.6.2.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênio dos Estados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.522,63C	0,00	4.099,11	95.621,74C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	25.317,22C	0,00	2.361,54	27.678,76C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.841,62C	0,00	510,29	2.351,91C
4.1.9.1.1.20 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ Causas Mortis	2,28C	0,00	0,00	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	238,56C	0,00	139,88	378,44C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Agosto

Balancete de Verificação - 2014

Página: 15/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	143,09C	0,00	83,90	226,99C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	59,67C	0,00	34,99	94,66C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	35,80C	0,00	20,99	56,79C
4.1.9.1.1.39 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	14,85C	0,00	0,00	14,85C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	925,00C	0,00	207,99	1.132,99C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	554,96C	0,00	124,79	679,75C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	231,30C	0,00	52,00	283,30C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	138,74C	0,00	31,20	169,94C
4.1.9.1.1.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	154,64C	0,00	6,57	161,21C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	410,63C	0,00	155,85	566,48C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	410,63C	0,00	155,85	566,48C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	15.656,48C	0,00	1.322,25	16.978,73C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	5.151,11C	0,00	585,02	5.736,13C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	3.090,54C	0,00	350,99	3.441,53C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.287,88C	0,00	146,27	1.434,15C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	772,69C	0,00	87,76	860,45C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	2.493,78C	0,00	37,32	2.531,10C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	1.496,26C	0,00	22,39	1.518,65C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	623,45C	0,00	9,33	632,78C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	374,07C	0,00	5,60	379,67C
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	2.463,48C	0,00	284,24	2.747,72C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	5.468,94C	0,00	415,67	5.884,61C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	7.819,12C	0,00	529,00	8.348,12C
4.1.9.1.9.99		Outras Multas	7.819,12C	0,00	529,00	8.348,12C
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	7.272,13C	0,00	529,00	7.801,13C
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	18.740,28C	0,00	1.214,19	19.954,47C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	18.740,28C	0,00	1.214,19	19.954,47C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	4.290,84C	0,00	427,23	4.718,07C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	2.574,38C	0,00	256,31	2.830,69C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.072,84C	0,00	106,82	1.179,66C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	643,62C	0,00	64,10	707,72C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	6.186,98C	0,00	19,50	6.206,48C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	3.712,21C	0,00	11,69	3.723,90C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	1.546,74C	0,00	4,88	1.551,62C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	928,03C	0,00	2,93	930,96C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	8.262,46C	0,00	767,46	9.029,92C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	8.262,46C	0,00	767,46	9.029,92C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	47.074,08C	0,00	523,38	47.597,46C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 16/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	47.074,08C	0,00	523,38	47.597,46C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	533.977,03C	0,00	0,00	533.977,03C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	533.977,03C	0,00	0,00	533.977,03C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	533.977,03C	0,00	0,00	533.977,03C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	509.615,39C	0,00	0,00	509.615,39C
4.2.4.7.1.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênios da União	509.615,39C	0,00	0,00	509.615,39C
4.2.4.7.1.99.01 (0)	F	Outras Transf. de Convênio da União -	306.944,39C	0,00	0,00	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

Exercício de 2014

Agosto

Balancete de Verificação - 2014

Página: 17/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	13.072.085,36D	316.851,26	0,00	13.388.936,62D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.823.465,42D	316.851,26	0,00	2.140.316,68D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.804.725,14D	315.637,07	0,00	2.120.362,21D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.804.725,14D	315.637,07	0,00	2.120.362,21D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.804.725,14D	315.637,07	0,00	2.120.362,21D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.804.725,14D	315.637,07	0,00	2.120.362,21D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200 (0)	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	1.357.759,40D	234.687,07	0,00	1.592.446,47D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300 (0)	F	TRANSFERENCIA P/ FUNDO DE ASSISTENCIA	125.315,74D	35.000,00	0,00	160.315,74D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400 (0)	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	321.650,00D	45.950,00	0,00	367.600,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	18.740,28D	1.214,19	0,00	19.954,47D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	18.740,28D	1.214,19	0,00	19.954,47D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	18.740,28D	1.214,19	0,00	19.954,47D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDAATIVA	18.740,28D	1.214,19	0,00	19.954,47D
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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	13.428.943,87C	0,00	486.834,92	13.915.778,79C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.149.253,11C	0,00	486.834,92	2.636.088,03C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.804.725,14C	0,00	315.637,07	2.120.362,21C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.804.725,14C	0,00	315.637,07	2.120.362,21C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.804.725,14C	0,00	315.637,07	2.120.362,21C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIA DA PREFEITURA	321.650,00C	0,00	45.950,00	367.600,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	1.357.759,40C	0,00	234.687,07	1.592.446,47C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	125.315,74C	0,00	35.000,00	160.315,74C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	344.527,97C	0,00	171.197,85	515.725,82C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	336.503,16C	0,00	170.048,55	506.551,71C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	336.503,16C	0,00	170.048,55	506.551,71C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	242.292,88C	0,00	140.816,83	383.109,71C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	94.210,28C	0,00	29.231,72	123.442,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	94.210,28C	0,00	29.231,72	123.442,00C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.024,81C	0,00	1.149,30	9.174,11C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	8.024,81C	0,00	1.149,30	9.174,11C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.024,81C	0,00	1.149,30	9.174,11C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	8.024,81C	0,00	1.149,30	9.174,11C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Balancete de Verificação - 2014

Página: 19/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.056.613,81D	142.568,87	0,00	1.199.182,68D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.056.613,81D	142.568,87	0,00	1.199.182,68D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.056.613,81D	142.568,87	0,00	1.199.182,68D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.056.613,81D	142.568,87	0,00	1.199.182,68D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	684.198,39D	89.903,18	0,00	774.101,57D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	682.890,45D	89.685,19	0,00	772.575,64D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	681.771,73D	89.685,19	0,00	771.456,92D
9.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	681.771,73D	89.685,19	0,00	771.456,92D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	1.118,72D	0,00	0,00	1.118,72D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.307,94D	217,99	0,00	1.525,93D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	372.415,42D	52.665,69	0,00	425.081,11D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	372.415,42D	52.665,69	0,00	425.081,11D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	345.379,65D	48.863,98	0,00	394.243,63D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	22.267,45D	2.986,02	0,00	25.253,47D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	4.768,32D	815,69	0,00	5.584,01D
TOTAL:			-0,00	14.712.420,11	14.712.420,11	-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