

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Setembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 1/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	61.894.895,22D	8.695.174,60	7.144.968,09	63.445.101,73D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.629.298,37D	1.603.865,96	1.630.569,88	2.602.594,45D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.629.298,37D	1.603.865,96	1.630.569,88	2.602.594,45D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.629.298,37D	1.603.865,96	1.630.569,88	2.602.594,45D
1.1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	2.629.298,37D	1.603.865,96	1.630.569,88	2.602.594,45D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	2.629.298,37D	1.603.865,96	1.630.569,88	2.602.594,45D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	518.279,34D	819.152,40	801.330,41	536.101,33D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	177.173,26D	564.675,69	631.348,64	110.500,31D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	2.097,02D	210,74	1,98	2.305,78D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	5.688,49D	1.124,53	390,19	6.422,83D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	75.386,10D	498.678,46	563.453,55	10.611,01D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	12.349,95D	30.000,00	19.660,95	22.689,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	2.695,08D	2.348,30	835,18	4.208,20D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	11.671,46D	6.788,48	0,00	18.459,94D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	31.691,56D	19.569,33	17.836,23	33.424,66D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	10.381,32D	2.013,17	15,60	12.378,89D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	25.212,28D	3.942,68	29.154,96	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	341.106,08D	254.476,71	169.981,77	425.601,02D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	36.086,38D	7.732,97	30.855,74	12.963,61D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	5.252,33D	13.064,79	7.027,78	11.289,34D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	13.166,29D	72,38	0,00	13.238,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	1.261,06D	6,93	0,00	1.267,99D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	3.663,53D	20,14	0,00	3.683,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	11.045,73D	125.571,72	123.269,43	13.348,02D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	5.670,04D	5.259,86	1.639,36	9.290,54D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	13.473,32D	78,32	0,00	13.551,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	BANCO BRASIL C/C 5724-X DEF. CIVIL	158.142,66D	869,28	0,00	159.011,94D
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	19.984,25D	109,85	0,00	20.094,10D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.34202-5/PAC II QUADRA	0,00	100.238,70	0,00	100.238,70D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30502-2 NOFMASPVMC	3.794,31D	20,85	0,00	3.815,16D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASSIGD-SUAS	1.193,50D	6,56	0,00	1.200,06D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF	111,85D	0,52	42,50	69,87D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	2.920,62D	1.100,47	0,00	4.021,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	12.233,87D	67,24	0,00	12.301,11D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	B BRASIL C/C.33.486-3 - SCFV	51.886,47D	256,13	7.146,96	44.995,64D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	561.830,73D	4.482,67	40,50	566.272,90D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	561.830,73D	4.482,67	40,50	566.272,90D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	392.307,24D	3.494,81	40,50	395.761,55D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022 (0)	F	CEF C/C 647075-5	19.961,28D	112,73	0,00	20.074,01D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0023 (0)	F	CEF C/C. 647.095-0	149.562,21D	875,13	0,00	150.437,34D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.549.188,30D	780.230,89	829.198,97	1.500.220,22D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	759.380,00D	697.422,17	816.876,26	639.925,91D

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	8.539,58D	46,94	0,00	8.586,52D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	11.427,34D	45.950,00	28.927,92	28.449,42D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	9.632,50D	68.034,47	66.167,18	11.505,79D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003 (0)	F	BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO	48.312,69D	0,00	184,63	48.128,06D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003 (0)	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	16.121,95D	179.554,18	157.595,83	38.080,30D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004 (0)	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	23.773,62D	48.798,02	26.270,79	46.300,85D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005 (0)	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	354.136,56D	1.541,76	170.000,00	185.678,32D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 (0)	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	20.160,88D	90.071,90	91.836,92	18.395,86D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 (0)	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	28.101,77D	262.111,16	275.898,99	14.313,94D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0008 (0)	F	BCO. DO BRASIL C/C.5611-1-STN	231.862,32D	1.274,51	0,00	233.136,83D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0009 (0)	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	7.310,79D	39,23	0,00	7.350,02D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	789.808,30D	82.808,72	12.322,71	860.294,31D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001 (0)	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	8.067,54D	44,34	0,00	8.111,88D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0002 (0)	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,65D	0,01	0,00	0,66D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6392-4 CENTRO DO IDOSO	49,11D	38.269,31	0,00	38.318,42D
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	22.684,47D	1.617,74	809,10	23.493,11D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005 (0)	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	45.119,33D	5.205,46	0,00	50.324,79D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006 (0)	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	842,87D	1.245,99	0,00	2.088,86D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006 (0)	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	4.766,70D	26,20	0,00	4.792,90D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007 (0)	F	BB BESC-5242-1-ALIENAÇÃO	28.144,86D	157,48	0,00	28.302,34D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007 (0)	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	16.155,40D	88,80	0,00	16.244,20D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BB BESC-5643-X-MAC	242,73D	1,34	0,00	244,07D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	10.333,50D	3.479,77	1.404,00	12.409,27D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009 (0)	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	1.405,30D	1.575,96	1.063,60	1.917,66D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010 (0)	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	235.767,78D	22.447,15	1.260,00	256.954,93D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012 (0)	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	44.780,82D	2.443,24	450,00	46.774,06D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0013 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	84.967,94D	467,05	0,00	85.434,99D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014 (0)	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	24.999,84D	1.073,75	90,10	25.983,49D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014 (0)	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	24.704,06D	135,80	0,00	24.839,86D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0015 (0)	F	B.BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPOTOS.	154.886,02D	851,38	0,00	155.737,40D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016 (0)	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	57.989,19D	3.235,64	2.232,80	58.992,03D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023 (0)	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	10.821,89D	397,22	10,60	11.208,51D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0028 (0)	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	7.761,69D	42,58	0,00	7.804,27D
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	2,51	5.002,51	0,00
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	610.178,35D	0,00	1.371,89	608.806,46D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	610.178,35D	0,00	1.371,89	608.806,46D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	610.178,35D	0,00	1.371,89	608.806,46D
1.2.2.1.1		DÍVIDAATIVA	610.178,35D	0,00	1.371,89	608.806,46D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA	610.178,35D	0,00	1.371,89	608.806,46D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	610.178,35D	0,00	1.371,89	608.806,46D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	P	TRIBUTARIA	610.178,35D	0,00	1.371,89	608.806,46D
1.4		ATIVO PERMANENTE	9.081.204,50D	276.578,83	0,00	9.357.783,33D
1.4.2		IMOBILIZADO	9.081.204,50D	276.578,83	0,00	9.357.783,33D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Setembro

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	9.081.204,50D	276.578,83	0,00	9.357.783,33D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	4.471.241,73D	265.966,83	0,00	4.737.208,56D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	865.275,78D	38.269,04	0,00	903.544,82D
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	2.546.241,92D	227.697,79	0,00	2.773.939,71D
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	4.609.962,77D	10.612,00	0,00	4.620.574,77D
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	1.337.006,02D	9.352,00	0,00	1.346.358,02D
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	282.427,92D	1.260,00	0,00	283.687,92D
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	92.253,85D	0,00	0,00	92.253,85D
1.9		ATIVO COMPENSADO	49.574.214,00D	6.814.729,81	5.513.026,32	50.875.917,49D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	17.204.307,55D	2.484.587,14	2.484.587,14	17.204.307,55D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	17.204.307,55D	1.242.293,57	1.242.293,57	17.204.307,55D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	9.256.008,54D	136.337,59	1.105.955,98	8.286.390,15D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	7.948.299,01D	1.105.955,98	136.337,59	8.917.917,40D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.242.293,57	1.242.293,57	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.242.293,57	1.242.293,57	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	7.948.299,01D	1.105.955,98	136.337,59	8.917.917,40D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	7.948.299,01C	136.337,59	1.105.955,98	8.917.917,40C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	20.175.456,00D	0,00	0,00	20.175.456,00D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.175.456,00D	0,00	0,00	20.175.456,00D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	20.194.938,66D	0,00	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	2.990.631,11D	0,00	0,00	2.990.631,11D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.990.631,11D	0,00	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	470.982,66C	0,00	0,00	470.982,66C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	470.982,66C	0,00	0,00	470.982,66C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	470.982,66C	0,00	0,00	470.982,66C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 4/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.117.201,45D	4.321.354,67	3.028.439,18	13.410.116,94D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.117.201,45D	4.321.354,67	3.028.439,18	13.410.116,94D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.117.201,45D	4.321.354,67	3.028.439,18	13.410.116,94D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	12.117.201,45D	4.321.354,67	3.028.439,18	13.410.116,94D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.564.552,19D	1.440.533,44	1.697.539,41	1.307.546,22D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.064.746,18D	1.561.201,82	1.330.899,77	1.295.048,23D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	9.487.903,08D	1.319.619,41	0,00	10.807.522,49D
1.9.7		Controle dos Consórcios	77.249,00D	8.788,00	0,00	86.037,00D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	77.249,00D	8.788,00	0,00	86.037,00D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	77.249,00D	8.788,00	0,00	86.037,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	77.249,00D	8.788,00	0,00	86.037,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Setembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 5/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	60.651.444,99C	5.263.275,10	6.781.260,65	62.169.430,54C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	223.180,98C	1.083.536,23	1.299.818,29	439.463,04C
2.1.1		DEPÓSITOS	50.542,70C	79.954,28	76.155,84	46.744,26C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	42.369,61C	79.954,28	76.155,84	38.571,17C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.844,20C	31.483,12	35.727,22	22.088,30C
2.1.1.1.1.02		INSS	17.844,20C	31.483,12	35.727,22	22.088,30C
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	3.584,65C	28.922,02	31.534,03	6.196,66C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	F	INSS - EMPREGADO	13,42D	0,00	2.495,62	2.482,20C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	2.383,28C	22.046,14	22.046,14	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	6.875,88	6.992,27	1.331,18C
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDORES	14.259,55C	2.561,10	4.193,19	15.891,64C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	2.809,20C	1.339,72	1.891,29	3.360,77C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	11.450,35C	1.221,38	2.301,90	12.530,87C
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	438,14C	0,00	79,26	517,40C
2.1.1.1.4.04		IRRF / GDF	438,14C	0,00	79,26	517,40C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	I.R.R.F.	436,64C	0,00	79,26	515,90C
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	22.870,37C	48.315,04	40.193,24	14.748,57C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - Ordinários 0.1.0000	26.655,78C	35.306,42	28.726,01	20.075,37C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002	5.264,85D	11.357,92	9.726,24	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	172.638,28C	1.003.581,95	1.223.662,45	392.718,78C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	145.458,96C	994.793,95	1.214.874,45	365.539,46C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	138.603,82C	538.933,97	764.880,91	364.550,76C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	138.603,82C	538.933,97	764.880,91	364.550,76C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	138.603,82C	538.933,97	764.880,91	364.550,76C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	356.701,82	356.701,82	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	356.701,82	356.701,82	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.942,44C	93.777,52	87.911,08	76,00C
2.1.2.1.3.01		INSS	5.942,44C	84.801,28	78.934,84	76,00C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	5.866,44C	84.801,28	78.934,84	0,00
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

Setembro

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	772,59	772,59	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	0,00	772,59	772,59	0,00
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	0,00	8.203,65	8.203,65	0,00
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	8.203,65	8.203,65	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	167,68	167,68	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	167,68	167,68	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	167,68	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	5.212,96	5.212,96	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.212,96	5.212,96	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	5.212,96	5.212,96	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	8.788,00	8.788,00	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	8.788,00	8.788,00	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	8.788,00	8.788,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	8.788,00	8.788,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	8.788,00	8.788,00	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.179,32C	0,00	0,00	27.179,32C
2.1.2.3.1		INTERNAS	27.179,32C	0,00	0,00	27.179,32C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	27.179,32C	0,00	0,00	27.179,32C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	27.179,32C	0,00	0,00	27.179,32C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 (0)	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	27.179,32C	0,00	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	49.574.214,00C	4.179.738,87	5.481.442,36	50.875.917,49C
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

Balancete de Verificação - 2014

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	20.175.456,00C	4.034.613,28	4.034.613,28	20.175.456,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.088.235,31C	4.034.613,28	3.042.089,41	12.095.711,44C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.691.745,38C	1.592.904,72	214.464,16	8.313.304,82C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.359.142,32C	203.183,80	355.000,00	2.510.958,52C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	2.359.142,32C	203.183,80	355.000,00	2.510.958,52C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.037.347,61C	2.238.524,76	2.472.625,25	1.271.448,10C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	892.877,35C	1.234.942,81	1.248.962,80	906.897,34C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	144.470,26C	1.003.581,95	1.223.662,45	364.550,76C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	144.470,26C	1.003.581,95	1.223.662,45	364.550,76C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	7.087.220,69C	0,00	992.523,87	8.079.744,56C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	7.087.220,69C	0,00	992.523,87	8.079.744,56C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	7.087.220,69C	0,00	992.523,87	8.079.744,56C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	7.087.220,69C	0,00	992.523,87	8.079.744,56C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.117.201,45C	136.337,59	1.429.253,08	13.410.116,94C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.117.201,45C	136.337,59	1.429.253,08	13.410.116,94C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	12.117.201,45C	136.337,59	1.429.253,08	13.410.116,94C
2.9.7		Controle dos Consórcios	77.249,00C	8.788,00	17.576,00	86.037,00C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	77.249,00C	8.788,00	17.576,00	86.037,00C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	0,00	8.788,00	8.788,00	0,00
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	77.249,00D	8.788,00	0,00	86.037,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	77.249,00D	8.788,00	0,00	86.037,00D
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	77.249,00C	0,00	8.788,00	86.037,00C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	77.249,00C	0,00	8.788,00	86.037,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	77.249,00C	0,00	8.788,00	86.037,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Setembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 8/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	7.231.690,95D	1.223.662,45	11.058,08	8.444.295,32D
3.3		DESPESAS CORRENTES	6.649.232,70D	938.298,11	11.058,08	7.576.472,73D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.436.097,58D	442.254,91	6.022,56	3.872.329,93D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	6.672,60D	632,70	0,00	7.305,30D
3.3.1.7.1		Transf. a Consórcios Públicos	6.672,60D	632,70	0,00	7.305,30D
3.3.1.7.1.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.672,60D	632,70	0,00	7.305,30D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	3.429.424,98D	441.622,21	6.022,56	3.865.024,63D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	36.578,96D	4.598,02	0,00	41.176,98D
3.3.1.9.0.01.99 (0)	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	36.578,96D	4.598,02	0,00	41.176,98D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	4.816,26D	614,94	0,00	5.431,20D
3.3.1.9.0.03.99 (0)	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	4.816,26D	614,94	0,00	5.431,20D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.728.602,42D	356.701,82	156,12	3.085.148,12D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	2.728.602,42D	356.701,82	156,12	3.085.148,12D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	659.427,34D	79.707,43	5.866,44	733.268,33D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	11.148,91D	772,59	0,00	11.921,50D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	648.278,43D	78.934,84	5.866,44	721.346,83D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.213.135,12D	496.043,20	5.035,52	3.704.142,80D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	67.160,31D	8.203,65	0,00	75.363,96D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	67.160,31D	8.203,65	0,00	75.363,96D
3.3.3.2.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	67.160,31D	8.203,65	0,00	75.363,96D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	138.056,83D	9.953,00	0,00	148.009,83D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	81.306,83D	9.103,00	0,00	90.409,83D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	81.306,83D	9.103,00	0,00	90.409,83D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
3.3.3.5.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	4.250,00D	850,00	0,00	5.100,00D
3.3.3.5.0.92.41 (0)	F	Contribuições	4.250,00D	850,00	0,00	5.100,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	70.576,40D	8.155,30	0,00	78.731,70D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	70.576,40D	8.155,30	0,00	78.731,70D
3.3.3.7.1.39 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.576,40D	8.155,30	0,00	78.731,70D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	2.937.341,58D	469.731,25	5.035,52	3.402.037,31D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	6.398,00D	0,00	0,00	6.398,00D
3.3.3.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	6.398,00D	0,00	0,00	6.398,00D
3.3.3.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
3.3.3.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	2.080,00D	0,00	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	73.521,82D	12.327,42	220,00	85.629,24D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	73.466,82D	12.327,42	220,00	85.574,24D
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	68.270,79D	2.174,70	0,00	70.445,49D
3.3.3.9.0.18.99 (0)	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	68.270,79D	2.174,70	0,00	70.445,49D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.057.269,67D	171.946,44	4.745,52	1.224.470,59D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Setembro

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	288.421,23D	29.051,35	0,00	317.472,58D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	894,24D	68,97	0,00	963,21D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	85.394,77D	24.281,01	0,00	109.675,78D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	10.364,50D	1.043,00	0,00	11.407,50D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	93.917,72D	0,00	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	67.970,14D	6.647,54	0,00	74.617,68D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	18.591,79D	1.554,10	0,00	20.145,89D
3.3.3.9.0.30.19 (0)	F	Material de Acondicionamento e Embalagem	250,00D	0,00	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	129,40	0,00	2.946,76D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50.575,88D	9.478,08	0,00	60.053,96D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	56.787,37D	5.157,62	0,00	61.944,99D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	113,66D	1.435,94	61,28	1.488,32D
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	12.271,40D	3.006,42	0,00	15.277,82D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	11.508,22D	0,00	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	5.102,76D	94,28	0,00	5.197,04D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	22.381,55D	7.314,94	0,00	29.696,49D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	135.273,99D	29.771,67	0,00	165.045,66D
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	24.688,94D	3.066,01	0,00	27.754,95D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	16.313,00D	7.324,20	0,00	23.637,20D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	131.784,62D	42.521,91	4.684,24	169.622,29D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out	2.995,60D	3.600,00	0,00	6.595,60D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	2.995,60D	3.600,00	0,00	6.595,60D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	188.331,33D	43.193,10	0,00	231.524,43D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	171.909,83D	40.843,10	0,00	212.752,93D
3.3.3.9.0.32.03 (0)	F	Gêneros Alimentícios	9.848,50D	2.178,00	0,00	12.026,50D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	6.573,00D	172,00	0,00	6.745,00D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	403.207,20D	57.476,16	0,00	460.683,36D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	1.744,17D	0,00	0,00	1.744,17D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	0,00	400,00	0,00	400,00D
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	4.866,30D	0,00	0,00	4.866,30D
3.3.3.9.0.36.23 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	4.420,70D	1.058,13	0,00	5.478,83D
3.3.3.9.0.36.25 (0)	F	Serviços de Limpeza e Conservação	4.116,65D	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Setembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 10/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36.30 (0)	F	Serviços Médicos e Odontológicos	330.265,95D	44.057,14	0,00	374.323,09D
3.3.3.9.0.36.35 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper	8.700,00D	980,00	0,00	9.680,00D
3.3.3.9.0.36.38 (0)	F	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	4.18,60D	488,36	0,00	906,96D
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	45.040,33D	10.492,53	0,00	55.532,86D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.115.062,50D	178.845,75	70,00	1.293.838,25D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.742,60D	544,00	0,00	6.286,60D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	120.826,34D	29.219,80	0,00	150.046,14D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	9.708,35D	1.630,10	0,00	11.338,45D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	14.686,28D	1.583,32	0,00	16.269,60D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	63.358,16D	7.085,00	0,00	70.443,16D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	40.474,00D	3.000,00	0,00	43.474,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	8.878,00D	733,00	0,00	9.611,00D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	108.277,90D	16.793,30	70,00	125.001,20D
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	5.208,30D	633,15	0,00	5.841,45D
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	16.253,90D	764,00	0,00	17.017,90D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	25.784,92D	4.188,76	0,00	29.973,68D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	12.353,30D	1.472,21	0,00	13.825,51D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	4.924,00D	297,00	0,00	5.221,00D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	400,00D	4.200,00	0,00	4.600,00D
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	97.628,27D	12.058,15	0,00	109.686,42D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	10.371,57D	3.368,90	0,00	13.740,47D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	53.273,81D	8.885,30	0,00	62.159,11D
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	14.674,52D	3.262,00	0,00	17.936,52D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	19.545,65D	2.906,14	0,00	22.451,79D
3.3.3.9.0.39.65 (0)	F	Serviços de Apoio ao Ensino	3.840,00D	0,00	0,00	3.840,00D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	18.070,08D	4.133,97	0,00	22.204,05D
3.3.3.9.0.39.70 (0)	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	7.335,40D	3.628,00	0,00	10.963,40D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	7.209,00D	0,00	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	720,00D	90,00	0,00	810,00D
3.3.3.9.0.39.80 (0)	F	Hospedagens	1.260,00D	1.260,00	0,00	2.520,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Setembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 11/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	18.300,94D	1.218,58	0,00	19.519,52D
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	242,96	0,00	2.509,24D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	32.196,20D	1.672,78	0,00	33.868,98D
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	224.564,18D	63.975,33	0,00	288.539,51D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	12.272,67D	167,68	0,00	12.440,35D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	7.972,67D	167,68	0,00	8.140,35D
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	582.458,25D	285.364,34	0,00	867.822,59D
3.4.4		INVESTIMENTOS	573.284,14D	285.364,34	0,00	858.648,48D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	573.284,14D	285.364,34	0,00	858.648,48D
3.4.4.9.0.14		Diarias - Civil	220,00D	0,00	0,00	220,00D
3.4.4.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	220,00D	0,00	0,00	220,00D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	70.027,34D	8.783,00	0,00	78.810,34D
3.4.4.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	8.161,00D	0,00	0,00	8.161,00D
3.4.4.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	61.866,34D	8.783,00	0,00	70.649,34D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	383.109,71D	265.966,83	0,00	649.076,54D
3.4.4.9.0.51.91 (0)	F	Obras em Andamento	0,00	49.750,73	0,00	49.750,73D
3.4.4.9.0.51.98 (0)	F	Obras Contratadas	0,00	46.025,04	0,00	46.025,04D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	383.109,71D	170.191,06	0,00	553.300,77D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	116.781,00D	10.612,00	0,00	127.393,00D
3.4.4.9.0.52.06 (0)	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	736,00D	0,00	0,00	736,00D
3.4.4.9.0.52.08 (0)	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	1.703,94D	4.367,00	0,00	6.070,94D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	26.286,40D	4.985,00	0,00	31.271,40D
3.4.4.9.0.52.33 (0)	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	5.656,60D	0,00	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	15.005,00D	0,00	0,00	15.005,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	27.258,36D	0,00	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	1.260,00	0,00	12.704,80D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	3.146,09D	2,51	0,00	3.148,60D
3.4.4.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	3.146,09D	2,51	0,00	3.148,60D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	9.174,11D	0,00	0,00	9.174,11D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	9.174,11D	0,00	0,00	9.174,11D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	9.174,11D	0,00	0,00	9.174,11D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Divida Contratada	9.174,11D	0,00	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	9.147.481,69C	0,00	1.105.955,98	10.253.437,67C
4.1		RECEITAS CORRENTES	8.613.504,66C	0,00	1.005.717,28	9.619.221,94C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	596.624,51C	0,00	69.884,30	666.508,81C
4.1.1.1		IMPOSTOS	410.826,64C	0,00	66.390,07	477.216,71C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	169.593,58C	0,00	14.561,68	184.155,26C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	59.040,16C	0,00	335,69	59.375,85C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	I.P.T.U. - Ordinário	35.424,00C	0,00	201,39	35.625,39C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	I.P.T.U. - Educação	14.760,13C	0,00	83,93	14.844,06C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	I.P.T.U. - Saude	8.856,03C	0,00	50,37	8.906,40C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	95.966,09C	0,00	11.951,44	107.917,53C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	95.966,09C	0,00	11.951,44	107.917,53C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	57.579,37C	0,00	7.170,83	64.750,20C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	23.991,63C	0,00	2.987,88	26.979,51C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	14.395,09C	0,00	1.792,73	16.187,82C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	14.587,33C	0,00	2.274,55	16.861,88C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	I.T.B.I. - Ordinário	8.752,37C	0,00	1.364,72	10.117,09C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	I.T.B.I. - Educação	3.646,85C	0,00	568,64	4.215,49C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	I.T.B.I. - Saude	2.188,11C	0,00	341,19	2.529,30C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	241.233,06C	0,00	51.828,39	293.061,45C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	241.233,06C	0,00	51.828,39	293.061,45C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.665,24C	0,00	593,30	6.258,54C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	139.084,67C	0,00	30.503,69	169.588,36C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	2.360,68C	0,00	247,21	2.607,89C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza - Educação	57.941,29C	0,00	12.709,92	70.651,21C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	34.764,72C	0,00	7.625,95	42.390,67C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	I.S.Q.N. - Saude	1.416,46C	0,00	148,32	1.564,78C
4.1.1.2		TAXAS	178.045,42C	0,00	2.581,48	180.626,90C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.676,16C	0,00	626,06	21.302,22C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.938,52C	0,00	177,80	6.116,32C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	6.870,22C	0,00	64,01	6.934,23C
4.1.1.2.1.29 (0)	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	578,07C	0,00	46,80	624,87C
4.1.1.2.1.99 (0)	F	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.289,35C	0,00	337,45	7.626,80C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	157.369,26C	0,00	1.955,42	159.324,68C
4.1.1.2.2.28 (0)	F	Taxa de Cemitérios	2.292,47C	0,00	0,00	2.292,47C
4.1.1.2.2.90 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	24.604,15C	0,00	244,42	24.848,57C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	130.472,64C	0,00	1.711,00	132.183,64C
4.1.1.3		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	7.752,45C	0,00	912,75	8.665,20C
4.1.1.3.0.04 (0)	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	7.752,45C	0,00	912,75	8.665,20C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.656,51C	0,00	2.911,68	27.568,19C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	24.656,51C	0,00	2.911,68	27.568,19C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	24.656,51C	0,00	2.911,68	27.568,19C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	110.788,84C	0,00	20.513,51	131.302,35C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.545,83C	0,00	20.469,17	131.015,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Setembro

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	110.545,83C	0,00	20.469,17	131.015,00C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	42.473,31C	0,00	7.312,60	49.785,91C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	1.834,93C	0,00	281,45	2.116,38C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	1.106,97C	0,00	281,45	1.388,42C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	727,96C	0,00	0,00	727,96C
4.1.3.2.5.01.03 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	24.466,91C	0,00	3.599,19	28.066,10C
4.1.3.2.5.01.07 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	423,55C	0,00	70,62	494,17C
4.1.3.2.5.01.11 (0)	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	1.166,64C	0,00	147,77	1.314,41C
4.1.3.2.5.01.99 (0)	F	Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	14.581,28C	0,00	3.213,57	17.794,85C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	68.072,52C	0,00	13.156,57	81.229,09C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	68.072,52C	0,00	13.156,57	81.229,09C
4.1.3.9 (0)	F	Outras Receitas Patrimoniais	243,01C	0,00	44,34	287,35C
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	7.785.749,26C	0,00	906.541,40	8.692.290,66C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.780.749,26C	0,00	906.541,40	8.687.290,66C
4.1.7.2.1		Transferências da União	4.610.481,56C	0,00	448.201,72	5.058.683,28C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	3.864.104,31C	0,00	395.415,99	4.259.520,30C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.857.285,62C	0,00	393.082,94	4.250.368,56C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	F.P.M. - Ordinário	2.390.139,31C	0,00	235.849,76	2.625.989,07C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	F.P.M. - Educação	916.966,44C	0,00	98.270,74	1.015.237,18C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	F.P.M. - Saude	550.179,87C	0,00	58.962,44	609.142,31C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	5.593,79C	0,00	2.333,05	7.926,84C
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	1.399,81	4.756,07C
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	583,27	1.981,73C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	839,07C	0,00	349,97	1.189,04C
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	50.744,76C	0,00	7.594,90	58.339,66C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	50.744,76C	0,00	7.594,90	58.339,66C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	262.859,31C	0,00	24.818,73	287.678,04C
4.1.7.2.1.33.51 (0)	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	17.788,32C	0,00	1.562,73	19.351,05C
4.1.7.2.1.33.52 (0)	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	61.898,64C	0,00	7.737,33	69.635,97C
4.1.7.2.1.33.53 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	49.238,00C	0,00	7.098,00	56.336,00C
4.1.7.2.1.33.55 (0)	F	Programa Saúde Bucal	13.380,00C	0,00	2.230,00	15.610,00C
4.1.7.2.1.33.56 (0)	F	Programa Saúde da Família - PSF	36.490,00C	0,00	4.000,00	40.490,00C
4.1.7.2.1.33.57 (0)	F	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	18.799,49C	0,00	1.190,67	19.990,16C
4.1.7.2.1.33.58 (0)	F	Programas de Vigilância Sanitária	5.864,86C	0,00	1.000,00	6.864,86C
4.1.7.2.1.33.59 (0)	F	PMAQ	59.400,00C	0,00	0,00	59.400,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	131.488,54C	0,00	1.081,98	132.570,52C
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	42.000,00C	0,00	0,00	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	83.013,33C	0,00	1.081,98	84.095,31C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	148.596,04C	0,00	18.200,17	166.796,21C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	108.832,84C	0,00	12.994,17	121.827,01C
4.1.7.2.1.35.03 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	36.164,00C	0,00	5.206,00	41.370,00C
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	7.629,65C	0,00	1.089,95	8.719,60C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	LC 87/96 - Ordinário	4.577,79C	0,00	653,97	5.231,76C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	LC 87/96 - Educação	1.907,43C	0,00	272,49	2.179,92C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	LC 87/96 - Saúde	1.144,43C	0,00	163,49	1.307,92C
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	2.177.870,95C	0,00	333.049,41	2.510.920,36C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	2.135.416,54C	0,00	323.452,16	2.458.868,70C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.971.221,72C	0,00	261.971,10	2.233.192,82C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	1.182.732,78C	0,00	157.182,63	1.339.915,41C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	492.805,63C	0,00	65.492,80	558.298,43C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	295.683,31C	0,00	39.295,67	334.978,98C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	126.270,06C	0,00	19.373,95	145.644,01C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	75.761,88C	0,00	11.624,32	87.386,20C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	31.567,68C	0,00	4.843,52	36.411,20C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	18.940,50C	0,00	2.906,11	21.846,61C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	27.920,39C	0,00	3.838,07	31.758,46C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	16.752,20C	0,00	2.302,83	19.055,03C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	6.980,13C	0,00	959,53	7.939,66C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	4.188,06C	0,00	575,71	4.763,77C
4.1.7.2.2.01.99 (0)	F	Outras Participações na Receita dos Estados	10.004,37C	0,00	38.269,04	48.273,41C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	25.422,41C	0,00	6.191,25	31.613,66C
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	3.723,75C	0,00	1.241,25	4.965,00C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	COFINANCIAMENTO PSF - ESTADO	14.475,00C	0,00	4.950,00	19.425,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	17.032,00C	0,00	3.406,00	20.438,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Programa Transporte Escolar	17.032,00C	0,00	3.406,00	20.438,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	992.396,75C	0,00	125.290,27	1.117.687,02C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	992.396,75C	0,00	125.290,27	1.117.687,02C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	595.437,98C	0,00	75.174,16	670.612,14C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	396.958,77C	0,00	50.116,11	447.074,88C
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	95.621,74C	0,00	5.866,39	101.488,13C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	27.678,76C	0,00	3.748,26	31.427,02C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	2.351,91C	0,00	323,95	2.675,86C
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	378,44C	0,00	80,40	458,84C

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	226,99C	0,00	48,24	275,23C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	94,66C	0,00	20,11	114,77C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	56,79C	0,00	12,05	68,84C
4.1.9.1.1.39 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	14,85C	0,00	6,95	21,80C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1.132,99C	0,00	29,68	1.162,67C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	679,75C	0,00	17,81	697,56C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	283,30C	0,00	7,42	290,72C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	169,94C	0,00	4,45	174,39C
4.1.9.1.1.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	161,21C	0,00	20,70	181,91C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	566,48C	0,00	186,22	752,70C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	566,48C	0,00	186,22	752,70C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	16.978,73C	0,00	1.473,87	18.452,60C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	5.736,13C	0,00	592,94	6.329,07C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	3.441,53C	0,00	355,73	3.797,26C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.434,15C	0,00	148,26	1.582,41C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	860,45C	0,00	88,95	949,40C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	2.531,10C	0,00	65,14	2.596,24C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	1.518,65C	0,00	39,08	1.557,73C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	632,78C	0,00	16,29	649,07C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	379,67C	0,00	9,77	389,44C
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	2.747,72C	0,00	292,17	3.039,89C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	5.884,61C	0,00	523,62	6.408,23C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	8.348,12C	0,00	1.950,44	10.298,56C
4.1.9.1.9.99		Outras Multas	8.348,12C	0,00	1.950,44	10.298,56C
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	7.801,13C	0,00	1.950,44	9.751,57C
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	19.954,47C	0,00	1.371,89	21.326,36C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	19.954,47C	0,00	1.371,89	21.326,36C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	4.718,07C	0,00	517,77	5.235,84C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	2.830,69C	0,00	310,64	3.141,33C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.179,66C	0,00	129,46	1.309,12C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	707,72C	0,00	77,67	785,39C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	6.206,48C	0,00	45,02	6.251,50C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	3.723,90C	0,00	27,00	3.750,90C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	1.551,62C	0,00	11,26	1.562,88C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	930,96C	0,00	6,76	937,72C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	9.029,92C	0,00	809,10	9.839,02C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	9.029,92C	0,00	809,10	9.839,02C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	47.597,46C	0,00	746,24	48.343,70C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 16/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	47.597,46C	0,00	746,24	48.343,70C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	533.977,03C	0,00	100.238,70	634.215,73C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	533.977,03C	0,00	100.238,70	634.215,73C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	533.977,03C	0,00	100.238,70	634.215,73C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	509.615,39C	0,00	100.238,70	609.854,09C
4.2.4.7.1.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênios da União	509.615,39C	0,00	100.238,70	609.854,09C
4.2.4.7.1.99.01 (0)	F	Outras Transf. de Convênio da União -	306.944,39C	0,00	100.238,70	407.183,09C
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

Setembro

Página: 17/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	13.388.936,62D	324.668,99	0,00	13.713.605,61D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.140.316,68D	324.668,99	0,00	2.464.985,67D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.120.362,21D	323.297,10	0,00	2.443.659,31D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.120.362,21D	323.297,10	0,00	2.443.659,31D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	2.120.362,21D	323.297,10	0,00	2.443.659,31D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.120.362,21D	323.297,10	0,00	2.443.659,31D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200 (0)	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	1.592.446,47D	247.347,10	0,00	1.839.793,57D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300 (0)	F	TRANSFERENCIA P/ FUNDO DE ASSISTENCIA	160.315,74D	30.000,00	0,00	190.315,74D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400 (0)	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	367.600,00D	45.950,00	0,00	413.550,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	19.954,47D	1.371,89	0,00	21.326,36D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	19.954,47D	1.371,89	0,00	21.326,36D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	19.954,47D	1.371,89	0,00	21.326,36D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDAATIVA	19.954,47D	1.371,89	0,00	21.326,36D
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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	13.915.778,79C	0,00	599.875,93	14.515.654,72C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.636.088,03C	0,00	599.875,93	3.235.963,96C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.120.362,21C	0,00	323.297,10	2.443.659,31C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.120.362,21C	0,00	323.297,10	2.443.659,31C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	2.120.362,21C	0,00	323.297,10	2.443.659,31C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIA DA PREFEITURA	367.600,00C	0,00	45.950,00	413.550,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	1.592.446,47C	0,00	247.347,10	1.839.793,57C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	160.315,74C	0,00	30.000,00	190.315,74C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	515.725,82C	0,00	276.578,83	792.304,65C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	506.551,71C	0,00	276.578,83	783.130,54C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	506.551,71C	0,00	276.578,83	783.130,54C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	383.109,71C	0,00	265.966,83	649.076,54C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	123.442,00C	0,00	10.612,00	134.054,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	123.442,00C	0,00	10.612,00	134.054,00C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.174,11C	0,00	0,00	9.174,11C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	9.174,11C	0,00	0,00	9.174,11C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.174,11C	0,00	0,00	9.174,11C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	9.174,11C	0,00	0,00	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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.199.182,68D	136.337,59	0,00	1.335.520,27D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.199.182,68D	136.337,59	0,00	1.335.520,27D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.199.182,68D	136.337,59	0,00	1.335.520,27D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.199.182,68D	136.337,59	0,00	1.335.520,27D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	774.101,57D	79.301,16	0,00	853.402,73D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	772.575,64D	79.083,17	0,00	851.658,81D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	771.456,92D	78.616,57	0,00	850.073,49D
9.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	771.456,92D	78.616,57	0,00	850.073,49D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	1.118,72D	466,60	0,00	1.585,32D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.525,93D	217,99	0,00	1.743,92D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	425.081,11D	57.036,43	0,00	482.117,54D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	425.081,11D	57.036,43	0,00	482.117,54D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	394.243,63D	52.394,13	0,00	446.637,76D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	25.253,47D	3.874,70	0,00	29.128,17D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	5.584,01D	767,60	0,00	6.351,61D
		TOTAL:	-0,00	15.643.118,73	15.643.118,73	-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