

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Outubro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 1/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	63.445.101,73D	9.594.613,41	8.449.338,02	64.590.377,12D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.602.594,45D	1.792.023,50	1.990.177,75	2.404.440,20D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.602.594,45D	1.792.023,50	1.990.177,75	2.404.440,20D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.602.594,45D	1.792.023,50	1.990.177,75	2.404.440,20D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	2.602.594,45D	1.792.023,50	1.990.177,75	2.404.440,20D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	2.602.594,45D	1.792.023,50	1.990.177,75	2.404.440,20D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	536.101,33D	774.579,67	578.802,89	731.878,11D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110.500,31D	545.075,58	413.651,07	241.924,82D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	2.305,78D	668,91	1.594,18	1.380,51D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	6.422,83D	1.114,47	4.736,94	2.800,36D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	10.611,01D	372.800,17	292.252,32	91.158,86D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	22.689,00D	40.000,00	27.046,14	35.642,86D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	4.208,20D	105.640,14	41.926,22	67.922,12D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	18.459,94D	2.084,85	29,00	20.515,79D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	33.424,66D	18.027,46	44.617,31	6.834,81D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	12.378,89D	621,29	10,40	12.989,78D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	0,00	4.118,29	1.438,56	2.679,73D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	425.601,02D	229.504,09	165.151,82	489.953,29D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	12.963,61D	15.309,51	151,83	28.121,29D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	11.289,34D	12.903,63	22.912,94	1.280,03D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	13.238,67D	76,16	0,00	13.314,83D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	1.267,99D	7,30	0,00	1.275,29D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	3.683,67D	21,19	0,00	3.704,86D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	13.348,02D	131.191,30	129.513,48	15.025,84D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	9.290,54D	5.258,16	6.541,00	8.007,70D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	13.551,64D	79,32	0,00	13.630,96D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	BANCO BRASIL C/C 5724-X DEF. CIVIL	159.011,94D	914,79	0,00	159.926,73D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C. 5721-5	1.152,55D	30.005,35	0,00	31.157,90D
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	20.094,10D	6.133,61	0,00	26.227,71D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.34202-5/PAC II QUADRA	100.238,70D	627,74	0,00	100.866,44D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30502-2 NOFMASVPMC	3.815,16D	21,95	0,00	3.837,11D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASSIGD-SUAS	1.200,06D	6,91	0,00	1.206,97D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF	69,87D	0,41	0,00	70,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	4.021,09D	23,13	0,00	4.044,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	12.301,11D	70,77	0,00	12.371,88D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	B BRASIL C/C.33.486-3 - SCFV	44.995,64D	26.852,86	6.032,57	65.815,93D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566.272,90D	52.829,85	104.701,70	514.401,05D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	566.272,90D	52.829,85	104.701,70	514.401,05D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	395.761,55D	2.942,90	49.800,44	348.904,01D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022 (0)	F	CEF C/C 647075-5	20.074,01D	43.187,49	54.901,26	8.360,24D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0023 (0)	F	CEF C/C. 647.095-0	150.437,34D	6.699,46	0,00	157.136,80D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.500.220,22D	964.613,98	1.306.673,16	1.158.161,04D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	639.925,91D	918.051,88	1.075.306,49	482.671,30D

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	8.586,52D	49,40	0,00	8.635,92D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	0,00	47,32	47,32	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	28.449,42D	45.950,00	38.685,22	35.714,20D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	11.505,79D	96.756,10	103.217,29	5.044,60D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003 (0)	F	BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO	48.128,06D	0,00	4.276,25	43.851,81D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003 (0)	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	38.080,30D	168.557,36	201.150,05	5.487,61D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004 (0)	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	46.300,85D	53.901,47	54.336,77	45.865,55D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005 (0)	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	185.678,32D	1.068,19	0,00	186.746,51D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 (0)	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	18.395,86D	103.928,67	93.234,51	29.090,02D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 (0)	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	14.313,94D	447.317,94	346.788,11	114.843,77D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0008 (0)	F	BCO. DO BRASIL C/C.5611-1-STN	233.136,83D	434,14	233.570,97	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0009 (0)	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	7.350,02D	41,29	0,00	7.391,31D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	860.294,31D	46.562,10	231.366,67	675.489,74D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001 (0)	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	8.111,88D	46,67	0,00	8.158,55D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0002 (0)	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,66D	0,00	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	38.318,42D	0,09	38.318,51	0,00C
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	23.493,11D	1.629,92	234,00	24.889,03D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005 (0)	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	50.324,79D	289,26	1.001,32	49.612,73D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006 (0)	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	2.088,86D	12,41	0,00	2.101,27D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006 (0)	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	4.792,90D	27,58	0,00	4.820,48D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007 (0)	F	BB BESC-5242-1-ALIENAÇÃO	28.302,34D	166,07	0,00	28.468,41D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007 (0)	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	16.244,20D	93,36	22,90	16.314,66D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BB BESC-5643-X-MAC	244,07D	0,40	200,00	44,47D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	12.409,27D	6.872,88	11.636,12	7.646,03D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009 (0)	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	1.917,66D	7,27	752,50	1.172,43D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010 (0)	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	256.954,93D	29.230,66	28.038,59	258.147,00D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012 (0)	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	46.774,06D	268,62	1.780,67	45.262,01D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0013 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	85.434,99D	327,60	81.600,00	4.162,59D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014 (0)	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	25.983,49D	1.327,13	127,20	27.183,42D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014 (0)	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	24.839,86D	47,31	23.928,00	959,17D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0015 (0)	F	B.BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	155.737,40D	832,98	42.670,48	113.899,90D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016 (0)	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	58.992,03D	4.703,83	1.040,48	62.655,38D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023 (0)	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	11.208,51D	633,25	15,90	11.825,86D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0028 (0)	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	7.804,27D	44,81	0,00	7.849,08D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	608.806,46D	0,00	1.094,87	607.711,59D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	608.806,46D	0,00	1.094,87	607.711,59D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	608.806,46D	0,00	1.094,87	607.711,59D
1.2.2.1.1		DÍVIDAATIVA	608.806,46D	0,00	1.094,87	607.711,59D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA	608.806,46D	0,00	1.094,87	607.711,59D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	608.806,46D	0,00	1.094,87	607.711,59D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	P	TRIBUTARIA	608.806,46D	0,00	1.094,87	607.711,59D
1.4		ATIVO PERMANENTE	9.357.783,33D	117.966,24	50.025,89	9.425.723,68D
1.4.2		IMOBILIZADO	9.357.783,33D	117.966,24	50.025,89	9.425.723,68D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Outubro

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	9.357.783,33D	117.966,24	50.025,89	9.425.723,68D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	4.737.208,56D	75.214,16	43.364,89	4.769.057,83D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFICIOS	903.544,82D	0,00	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	2.773.939,71D	75.214,16	43.364,89	2.805.788,98D
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	4.620.574,77D	42.752,08	6.661,00	4.656.665,85D
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	14.683,30	0,00	114.638,55D
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	1.346.358,02D	28.068,78	6.661,00	1.367.765,80D
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	283.687,92D	0,00	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	50.875.917,49D	7.684.623,67	6.408.039,51	52.152.501,65D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	17.204.307,55D	2.528.984,82	2.528.984,82	17.204.307,55D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	17.204.307,55D	1.264.492,41	1.264.492,41	17.204.307,55D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	8.286.390,15D	152.736,33	1.111.756,08	7.327.370,40D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	8.917.917,40D	1.111.756,08	152.736,33	9.876.937,15D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.264.492,41	1.264.492,41	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.264.492,41	1.264.492,41	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	8.917.917,40D	1.111.756,08	152.736,33	9.876.937,15D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	8.917.917,40C	152.736,33	1.111.756,08	9.876.937,15C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	20.175.456,00D	948.500,00	948.500,00	20.175.456,00D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.175.456,00D	948.500,00	948.500,00	20.175.456,00D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	20.194.938,66D	948.500,00	0,00	21.143.438,66D
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	948.500,00	0,00	3.939.131,11D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.990.631,11D	948.500,00	0,00	3.939.131,11D
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	948.500,00	1.419.482,66C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	470.982,66C	0,00	948.500,00	1.419.482,66C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	470.982,66C	0,00	948.500,00	1.419.482,66C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

Página: 4/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.410.116,94D	4.198.350,85	2.930.554,69	14.677.913,10D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.410.116,94D	4.198.350,85	2.930.554,69	14.677.913,10D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.410.116,94D	4.198.350,85	2.930.554,69	14.677.913,10D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	13.410.116,94D	4.198.350,85	2.930.554,69	14.677.913,10D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.307.546,22D	1.438.125,49	1.382.409,70	1.363.262,01D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.295.048,23D	1.261.974,16	1.515.844,20	1.041.178,19D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10.807.522,49D	1.498.251,20	32.300,79	12.273.472,90D
1.9.7		Controle dos Consórcios	86.037,00D	8.788,00	0,00	94.825,00D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	86.037,00D	8.788,00	0,00	94.825,00D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	86.037,00D	8.788,00	0,00	94.825,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	86.037,00D	8.788,00	0,00	94.825,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Outubro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 5/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	62.169,430,54C	6.639,042,87	7.731.718,64	63.262.106,31C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	439.463,04C	1.349.958,24	1.166.049,85	255.554,65C
2.1.1		DEPÓSITOS	46.744,26C	84.536,95	81.162,61	43.369,92C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	38.571,17C	82.885,53	81.162,61	36.848,25C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.088,30C	43.042,43	34.845,62	13.891,49C
2.1.1.1.1.02		INSS	22.088,30C	43.042,43	34.845,62	13.891,49C
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	6.196,66C	31.481,49	31.481,49	6.196,66C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	F	INSS - EMPREGADO	2.482,20C	2.498,50	2.498,50	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	21.955,06	21.955,06	2.383,28C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	1.331,18C	7.027,93	7.027,93	1.331,18C
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDORES	15.891,64C	11.560,94	3.364,13	7.694,83C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	3.360,77C	1.623,92	1.560,34	3.297,19C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	12.530,87C	9.937,02	1.803,79	4.397,64C
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	517,40C	0,00	79,26	596,66C
2.1.1.1.4.04		IRRF / GDF	517,40C	0,00	79,26	596,66C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	I.R.R.F.	515,90C	0,00	79,26	595,16C
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	14.748,57C	39.686,98	46.081,61	21.143,20C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - Ordinários 0.1.0000	20.075,37C	28.113,33	28.113,33	20.075,37C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002	6.896,53D	9.832,35	15.701,63	1.027,25D
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	1.651,42	0,00	6.521,67C
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	1.651,42	0,00	34,05C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	1.685,47C	1.651,42	0,00	34,05C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDORES	1.685,47C	1.651,42	0,00	34,05C
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	1.651,42	0,00	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	392.718,78C	1.265.421,29	1.084.887,24	212.184,73C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	365.539,46C	1.252.000,09	992.403,73	105.943,10C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	364.550,76C	786.817,33	527.220,97	104.954,40C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	364.550,76C	786.817,33	527.220,97	104.954,40C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	364.550,76C	786.817,33	527.220,97	104.954,40C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	354.139,51	354.139,51	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	354.139,51	354.139,51	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	76,00C	99.367,48	99.367,48	76,00C
2.1.2.1.3.01		INSS	76,00C	89.437,78	89.437,78	76,00C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	0,00	89.437,78	89.437,78	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

Outubro

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	857,77	857,77	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	0,00	857,77	857,77	0,00
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	0,00	9.071,93	9.071,93	0,00
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	9.071,93	9.071,93	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	64,81	64,81	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	64,81	64,81	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	64,81	64,81	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	11.610,96	11.610,96	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	11.610,96	11.610,96	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	11.610,96	11.610,96	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	11.104,60	11.104,60	0,00
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	8.788,00	8.788,00	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	8.788,00	8.788,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	8.788,00	8.788,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	8.788,00	8.788,00	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.316,60	2.316,60	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	2.316,60	2.316,60	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	2.316,60	2.316,60	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001 (0)	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	2.316,60	2.316,60	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.179,32C	2.316,60	81.378,91	106.241,63C
2.1.2.3.1		INTERNAS	27.179,32C	2.316,60	81.378,91	106.241,63C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	27.179,32C	2.316,60	81.378,91	106.241,63C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	27.179,32C	2.316,60	81.378,91	106.241,63C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 (0)	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	27.179,32C	2.316,60	81.378,91	106.241,63C
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	50.875.917,49C	5.289.084,63	6.565.668,79	52.152.501,65C

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	20.175.456,00C	5.127.560,30	5.127.560,30	20.175.456,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.095.711,44C	5.095.030,71	3.941.231,05	10.941.911,78C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.313.304,82C	1.877.196,96	1.932.250,32	8.368.358,18C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.510.958,52C	966.157,32	7.800,00	1.552.601,20C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	2.510.958,52C	966.157,32	7.800,00	1.552.601,20C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.271.448,10C	2.251.676,43	2.001.180,73	1.020.952,40C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	906.897,34C	988.571,74	997.672,40	915.998,00C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	364.550,76C	1.263.104,69	1.003.508,33	104.954,40C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	364.550,76C	1.263.104,69	1.003.508,33	104.954,40C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	8.079.744,56C	32.529,59	1.186.329,25	9.233.544,22C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	8.079.744,56C	32.529,59	1.186.329,25	9.233.544,22C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	8.079.744,56C	32.529,59	1.186.329,25	9.233.544,22C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	8.079.744,56C	32.529,59	1.186.329,25	9.233.544,22C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.410.116,94C	152.736,33	1.420.532,49	14.677.913,10C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.410.116,94C	152.736,33	1.420.532,49	14.677.913,10C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	13.410.116,94C	152.736,33	1.420.532,49	14.677.913,10C
2.9.7		Controle dos Consórcios	86.037,00C	8.788,00	17.576,00	94.825,00C
2.9.7.1		Controle dos Consórcios - Nos Ente Consorciado	86.037,00C	8.788,00	17.576,00	94.825,00C
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	86.037,00D	8.788,00	0,00	94.825,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	86.037,00D	8.788,00	0,00	94.825,00D
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	86.037,00C	0,00	8.788,00	94.825,00C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	86.037,00C	0,00	8.788,00	94.825,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	86.037,00C	0,00	8.788,00	94.825,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Outubro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 8/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	8.444.295,32D	970.978,74	76.775,44	9.338.498,62D
3.3		DESPESAS CORRENTES	7.576.472,73D	842.485,43	25.029,55	8.393.928,61D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.872.329,93D	447.015,72	0,00	4.319.345,65D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	7.305,30D	632,70	0,00	7.938,00D
3.3.1.7.1		Transf. a Consórcios Públicos	7.305,30D	632,70	0,00	7.938,00D
3.3.1.7.1.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.305,30D	632,70	0,00	7.938,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	3.865.024,63D	446.383,02	0,00	4.311.407,65D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	41.176,98D	4.598,02	0,00	45.775,00D
3.3.1.9.0.01.99 (0)	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	41.176,98D	4.598,02	0,00	45.775,00D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	5.431,20D	614,94	0,00	6.046,14D
3.3.1.9.0.03.99 (0)	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	5.431,20D	614,94	0,00	6.046,14D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.085.148,12D	350.874,51	0,00	3.436.022,63D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	3.085.148,12D	350.874,51	0,00	3.436.022,63D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	733.268,33D	90.295,55	0,00	823.563,88D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	11.921,50D	857,77	0,00	12.779,27D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	721.346,83D	89.437,78	0,00	810.784,61D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.704.142,80D	395.469,71	25.029,55	4.074.582,96D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	75.363,96D	9.071,93	0,00	84.435,89D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	75.363,96D	9.071,93	0,00	84.435,89D
3.3.3.2.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	75.363,96D	9.071,93	0,00	84.435,89D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	148.009,83D	34.737,73	0,00	182.747,56D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	90.409,83D	11.387,73	0,00	101.797,56D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	90.409,83D	11.387,73	0,00	101.797,56D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	52.500,00D	22.500,00	0,00	75.000,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	52.500,00D	22.500,00	0,00	75.000,00D
3.3.3.5.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	5.100,00D	850,00	0,00	5.950,00D
3.3.3.5.0.92.41 (0)	F	Contribuições	5.100,00D	850,00	0,00	5.950,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	78.731,70D	8.155,30	0,00	86.887,00D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	78.731,70D	8.155,30	0,00	86.887,00D
3.3.3.7.1.39 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.731,70D	8.155,30	0,00	86.887,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	3.402.037,31D	343.504,75	25.029,55	3.720.512,51D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	6.398,00D	0,00	6.398,00	0,00
3.3.3.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	6.398,00D	0,00	6.398,00	0,00
3.3.3.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	2.080,00D	1.185,00	2.080,00	1.185,00D
3.3.3.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	2.080,00D	1.185,00	2.080,00	1.185,00D
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	85.629,24D	14.229,76	285,00	99.574,00D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	85.574,24D	14.229,76	230,00	99.574,00D
3.3.3.9.0.14.16 (0)	F	Diárias no Exterior - Civil	55,00D	0,00	55,00	0,00
3.3.3.9.0.15		Diarias - Militar	0,00	225,00	0,00	225,00D
3.3.3.9.0.15.14 (0)	F	Diárias no País - Militar	0,00	225,00	0,00	225,00D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	70.445,49D	1.334,70	0,00	71.780,19D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Outubro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 9/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.18.99 (0)	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	70.445,49D	1.334,70	0,00	71.780,19D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.224.470,59D	148.843,50	0,00	1.373.314,09D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	317.472,58D	45.677,02	0,00	363.149,60D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	963,21D	73,36	0,00	1.036,57D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	109.675,78D	13.486,29	0,00	123.162,07D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	11.407,50D	0,00	0,00	11.407,50D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	93.917,72D	20.166,94	0,00	114.084,66D
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	74.617,68D	7.012,01	0,00	81.629,69D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	20.145,89D	1.973,90	0,00	22.119,79D
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	2.946,76D	0,00	0,00	2.946,76D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	60.053,96D	6.154,60	0,00	66.208,56D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	61.944,99D	3.257,57	0,00	65.202,56D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.488,32D	88,06	0,00	1.576,38D
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	15.277,82D	719,64	0,00	15.997,46D
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	5.197,04D	315,00	0,00	5.512,04D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	29.696,49D	163,00	0,00	29.859,49D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	165.045,66D	19.471,13	0,00	184.516,79D
3.3.3.9.0.30.43 (0)	F	Material para Reabilitação Profissional	2.594,65D	72,00	0,00	2.666,65D
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	27.754,95D	3.804,35	0,00	31.559,30D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	23.637,20D	1.118,00	0,00	24.755,20D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	169.622,29D	25.290,63	0,00	194.912,92D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out	6.595,60D	0,00	0,00	6.595,60D
3.3.3.9.0.31.04 (0)	F	Premiações Desportivas	6.595,60D	0,00	0,00	6.595,60D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	231.524,43D	5.564,79	0,00	237.089,22D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	212.752,93D	5.396,79	0,00	218.149,72D
3.3.3.9.0.32.03 (0)	F	Gêneros Alimentícios	12.026,50D	0,00	0,00	12.026,50D
3.3.3.9.0.32.99 (0)	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	6.745,00D	168,00	0,00	6.913,00D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	460.683,36D	47.914,68	0,00	508.598,04D
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	400,00D	800,00	0,00	1.200,00D
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	1.634,20	0,00	6.500,50D
3.3.3.9.0.36.23 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	5.478,83D	301,78	0,00	5.780,61D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Outubro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 10/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36.25 (0)	F	Serviços de Limpeza e Conservação	4.116,65D	476,74	0,00	4.593,39D
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	374.323,09D	20.097,29	0,00	394.420,38D
3.3.3.9.0.36.35 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper	9.680,00D	0,00	0,00	9.680,00D
3.3.3.9.0.36.38 (0)	F	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	906,96D	0,00	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	55.532,86D	24.604,67	0,00	80.137,53D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.293.838,25D	124.142,51	16.266,55	1.401.714,21D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.286,60D	544,00	0,00	6.830,60D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	150.046,14D	21.799,80	16.237,55	155.608,39D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	11.338,45D	841,05	0,00	12.179,50D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	16.269,60D	2.150,00	0,00	18.419,60D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	70.443,16D	7.785,00	0,00	78.228,16D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	43.474,00D	9.865,00	0,00	53.339,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	9.611,00D	1.489,00	0,00	11.100,00D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	125.001,20D	14.589,50	0,00	139.590,70D
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	5.841,45D	633,15	0,00	6.474,60D
3.3.3.9.0.39.39 (0)	F	Encargos Financeiros Indedutíveis	29,00D	0,00	29,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	17.017,90D	2.090,49	0,00	19.108,39D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	29.973,68D	4.727,60	0,00	34.701,28D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	13.825,51D	1.472,22	0,00	15.297,73D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	5.221,00D	9.597,00	0,00	14.818,00D
3.3.3.9.0.39.48 (0)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	4.600,00D	0,00	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	109.686,42D	20.700,25	0,00	130.386,67D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	13.740,47D	409,50	0,00	14.149,97D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	62.159,11D	4.166,46	0,00	66.325,57D
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	17.936,52D	1.116,00	0,00	19.052,52D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	22.451,79D	0,00	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	22.204,05D	575,89	0,00	22.779,94D
3.3.3.9.0.39.70 (0)	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	10.963,40D	2.623,00	0,00	13.586,40D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Frete e Transportes de Encomendas	7.209,00D	600,00	0,00	7.809,00D
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	580,00	0,00	2.520,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	810,00D	0,00	0,00	810,00D
3.3.3.9.0.39.80 (0)	F	Hospedagens	2.520,00D	170,00	0,00	2.690,00D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	19.519,52D	1.708,60	0,00	21.228,12D
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	2.509,24D	0,00	0,00	2.509,24D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	33.868,98D	2.563,50	0,00	36.432,48D
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	288.539,51D	11.345,50	0,00	299.885,01D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	12.440,35D	64,81	0,00	12.505,16D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	8.140,35D	64,81	0,00	8.205,16D
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	867.822,59D	128.493,31	51.745,89	944.570,01D
3.4.4		INVESTIMENTOS	858.648,48D	126.176,71	51.745,89	933.079,30D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	858.648,48D	126.176,71	51.745,89	933.079,30D
3.4.4.9.0.14		Diarias - Civil	220,00D	0,00	220,00	0,00
3.4.4.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	220,00D	0,00	220,00	0,00
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	78.810,34D	0,00	8.161,00	70.649,34D
3.4.4.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	8.161,00D	0,00	8.161,00	0,00
3.4.4.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	70.649,34D	0,00	0,00	70.649,34D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	649.076,54D	0,00	0,00	649.076,54D
3.4.4.9.0.51.91 (0)	F	Obras em Andamento	49.750,73D	0,00	0,00	49.750,73D
3.4.4.9.0.51.98 (0)	F	Obras Contratadas	46.025,04D	0,00	0,00	46.025,04D
3.4.4.9.0.51.99 (0)	F	Outras Obras e Instalações	553.300,77D	0,00	0,00	553.300,77D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	127.393,00D	50.913,08	0,00	178.306,08D
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	6.070,94D	42.302,28	0,00	48.373,22D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	31.271,40D	449,80	0,00	31.721,20D
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	6.661,00	0,00	21.666,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	27.258,36D	1.500,00	0,00	28.758,36D
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	12.704,80D	0,00	0,00	12.704,80D
3.4.4.9.0.61		Aquisicao de Imoveis	0,00	75.214,16	43.364,89	31.849,27D
3.4.4.9.0.61.92 (0)	F	Instalações	0,00	75.214,16	43.364,89	31.849,27D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	3.148,60D	49,47	0,00	3.198,07D
3.4.4.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	3.148,60D	49,47	0,00	3.198,07D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	9.174,11D	2.316,60	0,00	11.490,71D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	9.174,11D	2.316,60	0,00	11.490,71D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	9.174,11D	2.316,60	0,00	11.490,71D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Divida Contratada	9.174,11D	2.316,60	0,00	11.490,71D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Outubro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 12/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	10.253.437,67C	52,66	1.111.756,08	11.365.141,09C
4.1		RECEITAS CORRENTES	9.619.221,94C	52,66	1.081.758,63	10.700.927,91C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	666.508,81C	52,66	64.532,29	730.988,44C
4.1.1.1		IMPOSTOS	477.216,71C	52,66	60.664,24	537.828,29C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	184.155,26C	11,06	11.613,72	195.757,92C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	59.375,85C	0,00	170,24	59.546,09C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	I.P.T.U. - Ordinário	35.625,39C	0,00	102,14	35.727,53C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	I.P.T.U. - Educação	14.844,06C	0,00	42,56	14.886,62C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	I.P.T.U. - Saude	8.906,40C	0,00	25,54	8.931,94C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	107.917,53C	11,06	9.398,48	117.304,95C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	107.917,53C	11,06	9.398,48	117.304,95C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	64.750,20C	6,63	5.639,03	70.382,60C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	26.979,51C	2,77	2.349,66	29.326,40C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	16.187,82C	1,66	1.409,79	17.595,95C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	16.861,88C	0,00	2.045,00	18.906,88C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	I.T.B.I. - Ordinário	10.117,09C	0,00	1.227,00	11.344,09C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	I.T.B.I. - Educação	4.215,49C	0,00	511,25	4.726,74C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	I.T.B.I. - Saude	2.529,30C	0,00	306,75	2.836,05C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	293.061,45C	41,60	49.050,52	342.070,37C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	293.061,45C	41,60	49.050,52	342.070,37C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.258,54C	0,00	834,58	7.093,12C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	169.588,36C	24,96	28.595,66	198.159,06C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	2.607,89C	0,00	347,76	2.955,65C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza - Educação	70.651,21C	10,40	11.914,92	82.555,73C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	42.390,67C	6,24	7.148,93	49.533,36C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	I.S.Q.N. - Saude	1.564,78C	0,00	208,67	1.773,45C
4.1.1.2		TAXAS	180.626,90C	0,00	2.694,71	183.321,61C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	21.302,22C	0,00	1.487,48	22.789,70C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.116,32C	0,00	391,16	6.507,48C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	6.934,23C	0,00	144,03	7.078,26C
4.1.1.2.1.29 (0)	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	624,87C	0,00	386,16	1.011,03C
4.1.1.2.1.99 (0)	F	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.626,80C	0,00	566,13	8.192,93C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	159.324,68C	0,00	1.207,23	160.531,91C
4.1.1.2.2.28 (0)	F	Taxa de Cemitérios	2.292,47C	0,00	458,72	2.751,19C
4.1.1.2.2.90 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	24.848,57C	0,00	86,61	24.935,18C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	132.183,64C	0,00	661,90	132.845,54C
4.1.1.3		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	8.665,20C	0,00	1.173,34	9.838,54C
4.1.1.3.0.04 (0)	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	8.665,20C	0,00	1.173,34	9.838,54C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.568,19C	0,00	4.355,04	31.923,23C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	27.568,19C	0,00	4.355,04	31.923,23C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	27.568,19C	0,00	4.355,04	31.923,23C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	131.302,35C	0,00	14.137,68	145.440,03C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	131.015,00C	0,00	14.137,68	145.152,68C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Outubro

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	131.015,00C	0,00	14.137,68	145.152,68C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	49.785,91C	0,00	7.101,10	56.887,01C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	2.116,38C	0,00	287,60	2.403,98C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	1.388,42C	0,00	0,00	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	287,60	1.015,56C
4.1.3.2.5.01.03 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	28.066,10C	0,00	3.596,57	31.662,67C
4.1.3.2.5.01.07 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	494,17C	0,00	74,78	568,95C
4.1.3.2.5.01.11 (0)	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	1.314,41C	0,00	814,68	2.129,09C
4.1.3.2.5.01.99 (0)	F	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	17.794,85C	0,00	2.327,47	20.122,32C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	81.229,09C	0,00	7.036,58	88.265,67C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	81.229,09C	0,00	7.036,58	88.265,67C
4.1.3.9 (0)	F	Outras Receitas Patrimoniais	287,35C	0,00	0,00	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	8.692.290,66C	0,00	994.644,53	9.686.935,19C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.687.290,66C	0,00	994.644,53	9.681.935,19C
4.1.7.2.1		Transferências da União	5.058.683,28C	0,00	578.295,71	5.636.978,99C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	4.259.520,30C	0,00	476.884,42	4.736.404,72C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.250.368,56C	0,00	371.503,84	4.621.872,40C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	F.P.M. - Ordinário	2.625.989,07C	0,00	222.902,31	2.848.891,38C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	F.P.M. - Educação	1.015.237,18C	0,00	92.875,96	1.108.113,14C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	F.P.M. - Saude	609.142,31C	0,00	55.725,57	664.867,88C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	7.926,84C	0,00	105.380,58	113.307,42C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	4.756,07C	0,00	63.228,36	67.984,43C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	1.981,73C	0,00	26.345,14	28.326,87C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	1.189,04C	0,00	15.807,08	16.996,12C
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	58.339,66C	0,00	15.184,16	73.523,82C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	58.339,66C	0,00	15.184,16	73.523,82C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	287.678,04C	0,00	27.665,33	315.343,37C
4.1.7.2.1.33.51 (0)	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	19.351,05C	0,00	0,00	19.351,05C
4.1.7.2.1.33.52 (0)	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	69.635,97C	0,00	7.737,33	77.373,30C
4.1.7.2.1.33.53 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	56.336,00C	0,00	7.098,00	63.434,00C
4.1.7.2.1.33.55 (0)	F	Programa Saúde Bucal	15.610,00C	0,00	2.230,00	17.840,00C
4.1.7.2.1.33.56 (0)	F	Programa Saúde da Família - PSF	40.490,00C	0,00	4.000,00	44.490,00C
4.1.7.2.1.33.57 (0)	F	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	19.990,16C	0,00	0,00	19.990,16C
4.1.7.2.1.33.58 (0)	F	Programas de Vigilância Sanitária	6.864,86C	0,00	0,00	6.864,86C
4.1.7.2.1.33.59 (0)	F	PMAQ	59.400,00C	0,00	6.600,00	66.000,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	132.570,52C	0,00	32.625,00	165.195,52C
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	6.000,00	48.000,00C

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	84.095,31C	0,00	26.625,00	110.720,31C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	166.796,21C	0,00	24.846,85	191.643,06C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	121.827,01C	0,00	12.828,85	134.655,86C
4.1.7.2.1.35.03 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	41.370,00C	0,00	5.206,00	46.576,00C
4.1.7.2.1.35.04 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	3.599,20C	0,00	6.812,00	10.411,20C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	8.719,60C	0,00	1.089,95	9.809,55C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	LC 87/96 - Ordinário	5.231,76C	0,00	653,97	5.885,73C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	LC 87/96 - Educação	2.179,92C	0,00	272,49	2.452,41C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	LC 87/96 - Saúde	1.307,92C	0,00	163,49	1.471,41C
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	2.510.920,36C	0,00	285.445,12	2.796.365,48C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	2.458.868,70C	0,00	285.445,12	2.744.313,82C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	2.233.192,82C	0,00	270.092,57	2.503.285,39C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	1.339.915,41C	0,00	162.055,53	1.501.970,94C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	558.298,43C	0,00	67.523,15	625.821,58C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	334.978,98C	0,00	40.513,89	375.492,87C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	145.644,01C	0,00	11.242,30	156.886,31C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	87.386,20C	0,00	6.745,34	94.131,54C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	36.411,20C	0,00	2.810,60	39.221,80C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	21.846,61C	0,00	1.686,36	23.532,97C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	31.758,46C	0,00	4.110,25	35.868,71C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	19.055,03C	0,00	2.466,14	21.521,17C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	7.939,66C	0,00	1.027,57	8.967,23C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	4.763,77C	0,00	616,54	5.380,31C
4.1.7.2.2.01.99 (0)	F	Outras Participações na Receita dos Estados	48.273,41C	0,00	0,00	48.273,41C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	31.613,66C	0,00	0,00	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	4.965,00C	0,00	0,00	4.965,00C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	COFINANCIAMENTO PSF - ESTADO	19.425,00C	0,00	0,00	19.425,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	20.438,00C	0,00	0,00	20.438,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Programa Transporte Escolar	20.438,00C	0,00	0,00	20.438,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.117.687,02C	0,00	130.903,70	1.248.590,72C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	1.117.687,02C	0,00	130.903,70	1.248.590,72C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	670.612,14C	0,00	78.542,24	749.154,38C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	447.074,88C	0,00	52.361,46	499.436,34C
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	101.488,13C	0,00	4.089,09	105.577,22C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	31.427,02C	0,00	1.993,24	33.420,26C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	2.675,86C	0,00	192,93	2.868,79C
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	458,84C	0,00	43,80	502,64C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Outubro

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	275,23C	0,00	26,28	301,51C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	114,77C	0,00	10,95	125,72C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	68,84C	0,00	6,57	75,41C
4.1.9.1.1.39 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	21,80C	0,00	0,00	21,80C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1.162,67C	0,00	71,88	1.234,55C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	697,56C	0,00	43,11	740,67C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	290,72C	0,00	17,99	308,71C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	174,39C	0,00	10,78	185,17C
4.1.9.1.1.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	181,91C	0,00	0,42	182,33C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	752,70C	0,00	76,83	829,53C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	752,70C	0,00	76,83	829,53C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	18.452,60C	0,00	1.251,73	19.704,33C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	6.329,07C	0,00	588,65	6.917,72C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	3.797,26C	0,00	353,17	4.150,43C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.582,41C	0,00	147,17	1.729,58C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	949,40C	0,00	88,31	1.037,71C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	2.596,24C	0,00	69,05	2.665,29C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	1.557,73C	0,00	41,44	1.599,17C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	649,07C	0,00	17,26	666,33C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	389,44C	0,00	10,35	399,79C
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	3.039,89C	0,00	304,05	3.343,94C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	6.408,23C	0,00	289,98	6.698,21C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	10.298,56C	0,00	548,58	10.847,14C
4.1.9.1.9.99		Outras Multas	10.298,56C	0,00	548,58	10.847,14C
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	9.751,57C	0,00	548,58	10.300,15C
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	21.326,36C	0,00	1.094,87	22.421,23C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	21.326,36C	0,00	1.094,87	22.421,23C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.235,84C	0,00	410,01	5.645,85C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	3.141,33C	0,00	245,98	3.387,31C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.309,12C	0,00	102,52	1.411,64C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	785,39C	0,00	61,51	846,90C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	6.251,50C	0,00	41,12	6.292,62C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	3.750,90C	0,00	24,67	3.775,57C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	1.562,88C	0,00	10,28	1.573,16C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	937,72C	0,00	6,17	943,89C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	9.839,02C	0,00	643,74	10.482,76C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	9.839,02C	0,00	643,74	10.482,76C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	48.343,70C	0,00	1.000,98	49.344,68C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

Página: 16/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	48.343,70C	0,00	1.000,98	49.344,68C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	634.215,73C	0,00	29.997,45	664.213,18C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	634.215,73C	0,00	29.997,45	664.213,18C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	634.215,73C	0,00	29.997,45	664.213,18C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	609.854,09C	0,00	29.997,45	639.851,54C
4.2.4.7.1.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênios da União	609.854,09C	0,00	29.997,45	639.851,54C
4.2.4.7.1.99.01 (0)	F	Outras Transf. de Convênio da União -	407.183,09C	0,00	29.997,45	437.180,54C
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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	13.713.605,61D	391.250,19	0,00	14.104.855,80D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.464.985,67D	391.250,19	0,00	2.856.235,86D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.443.659,31D	308.776,41	0,00	2.752.435,72D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.443.659,31D	308.776,41	0,00	2.752.435,72D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	2.443.659,31D	308.776,41	0,00	2.752.435,72D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.443.659,31D	308.776,41	0,00	2.752.435,72D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200 (0)	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	1.839.793,57D	222.826,41	0,00	2.062.619,98D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300 (0)	F	TRANSFERENCIA P/ FUNDO DE ASSISTENCIA	190.315,74D	40.000,00	0,00	230.315,74D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400 (0)	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	413.550,00D	45.950,00	0,00	459.500,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	21.326,36D	82.473,78	0,00	103.800,14D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	21.326,36D	1.094,87	0,00	22.421,23D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	21.326,36D	1.094,87	0,00	22.421,23D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDAATIVA	21.326,36D	1.094,87	0,00	22.421,23D
5.1.3.3		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	81.378,91	0,00	81.378,91D
5.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	0,00	81.378,91	0,00	81.378,91D
5.1.3.3.1.00.00.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS CONTRATADOS	0,00	81.378,91	0,00	81.378,91D
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	14.515.654,72C	50.025,89	429.059,25	14.894.688,08C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.235.963,96C	50.025,89	429.059,25	3.614.997,32C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.443.659,31C	0,00	308.776,41	2.752.435,72C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.443.659,31C	0,00	308.776,41	2.752.435,72C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	2.443.659,31C	0,00	308.776,41	2.752.435,72C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIA DA PREFEITURA	413.550,00C	0,00	45.950,00	459.500,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	1.839.793,57C	0,00	222.826,41	2.062.619,98C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	190.315,74C	0,00	40.000,00	230.315,74C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	792.304,65C	50.025,89	120.282,84	862.561,60C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	783.130,54C	50.025,89	117.966,24	851.070,89C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	783.130,54C	50.025,89	117.966,24	851.070,89C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	649.076,54C	43.364,89	75.214,16	680.925,81C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	134.054,00C	6.661,00	42.752,08	170.145,08C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	134.054,00C	6.661,00	42.752,08	170.145,08C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.174,11C	0,00	2.316,60	11.490,71C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	9.174,11C	0,00	2.316,60	11.490,71C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.174,11C	0,00	2.316,60	11.490,71C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	9.174,11C	0,00	2.316,60	11.490,71C
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	1.335.520,27D	152.683,67	0,00	1.488.203,94D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.335.520,27D	152.683,67	0,00	1.488.203,94D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.335.520,27D	152.683,67	0,00	1.488.203,94D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.335.520,27D	152.683,67	0,00	1.488.203,94D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	853.402,73D	95.594,84	0,00	948.997,57D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	851.658,81D	95.376,85	0,00	947.035,66D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	850.073,49D	74.300,75	0,00	924.374,24D
9.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	850.073,49D	74.300,75	0,00	924.374,24D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	1.585,32D	21.076,10	0,00	22.661,42D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.743,92D	217,99	0,00	1.961,91D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	482.117,54D	57.088,83	0,00	539.206,37D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	482.117,54D	57.088,83	0,00	539.206,37D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	446.637,76D	54.018,41	0,00	500.656,17D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	29.128,17D	2.248,38	0,00	31.376,55D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	6.351,61D	822,04	0,00	7.173,65D
		TOTAL:	-0,00	17.798.647,43	17.798.647,43	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