

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

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 1/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	64.590.377,12D	10.679.840,18	8.931.040,13	66.339.177,17D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.404.440,20D	2.265.109,02	2.299.763,89	2.369.785,33D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.404.440,20D	2.265.109,02	2.299.763,89	2.369.785,33D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.404.440,20D	2.265.109,02	2.299.763,89	2.369.785,33D
1.1.1.1.1		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	2.404.440,20D	2.265.109,02	2.299.763,89	2.369.785,33D
1.1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	2.404.440,20D	2.265.109,02	2.299.763,89	2.369.785,33D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	2.404.440,20D	2.265.109,02	2.299.763,89	2.369.785,33D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	731.878,11D	740.973,96	870.242,80	602.609,27D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	241.924,82D	528.285,99	699.659,27	70.551,54D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	1.380,51D	255,73	497,49	1.138,75D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	2.800,36D	1.107,85	390,19	3.518,02D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	91.158,86D	492.699,06	581.679,50	2.178,42D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	35.642,86D	14.528,54	21.977,76	28.193,64D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	67.922,12D	4.313,54	72.216,88	18,78D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	20.515,79D	587,88	10.887,70	10.215,97D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	6.834,81D	8.141,88	8.604,16	6.372,53D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	12.989,78D	1.914,58	20,80	14.883,56D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	2.679,73D	4.736,93	3.384,79	4.031,87D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	489.953,29D	212.687,97	170.583,53	532.057,73D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	28.121,29D	7.508,98	73,54	35.556,73D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	1.280,03D	13.391,85	9.605,70	5.066,18D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	13.314,83D	40,01	10.101,47	3.253,37D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	1.275,29D	6,59	0,00	1.281,88D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	3.704,86D	910,54	4.413,09	202,31D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	15.025,84D	137.013,84	109.119,08	42.920,60D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	8.007,70D	5.264,10	2.449,30	10.822,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	13.630,96D	76,94	0,00	13.707,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0014 (0)	F	BANCO BRASIL C/C 5724-X DEF. CIVIL	159.926,73D	826,24	0,00	160.752,97D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C. 5721-5	31.157,90D	155,02	0,00	31.312,92D
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	26.227,71D	2.677,59	6.942,91	21.962,39D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.34202-5/PAC II QUADRA	100.866,44D	521,11	0,00	101.387,55D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30502-2 NOFMASVPMC	3.837,11D	72,11	52,28	3.856,94D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	0,00	12.570,64	0,00	12.570,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASIGD-SUAS	1.206,97D	3.635,52	3.754,95	1.087,54D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF	70,28D	135,15	134,79	70,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0022 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC. EVENTUAL	4.044,22D	20,90	0,00	4.065,12D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	12.371,88D	26.770,58	10.004,37	29.138,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (0)	F	B BRASIL C/C.33.486-3 - SCFV	65.815,93D	1.090,26	13.932,05	52.974,14D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	514.401,05D	3.172,70	240.034,50	277.539,25D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	514.401,05D	3.172,70	240.034,50	277.539,25D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	348.904,01D	3.096,48	240.034,50	111.965,99D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022 (0)	F	CEF C/C 647075-5	8.360,24D	50,77	0,00	8.411,01D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0023 (0)	F	CEF C/C. 647.095-0	157.136,80D	25,45	0,00	157.162,25D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.158.161,04D	1.520.962,36	1.189.486,59	1.489.636,81D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2014

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 2/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	482.671,30D	982.718,94	830.578,17	634.812,07D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	8.635,92D	44,61	0,00	8.680,53D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	0,00	56,36	56,36	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	35.714,20D	89.801,81	45.404,19	80.111,82D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	5.044,60D	62.380,47	63.501,64	3.923,43D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003 (0)	F	BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO	43.851,81D	0,00	43.851,81	0,00
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003 (0)	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	5.487,61D	160.341,05	152.908,96	12.919,70D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004 (0)	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	45.865,55D	59.735,82	45.208,79	60.392,58D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005 (0)	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	186.746,51D	241.151,83	0,00	427.898,34D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 (0)	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	29.090,02D	70.927,56	90.756,41	9.261,17D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 (0)	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	114.843,77D	298.242,13	388.890,01	24.195,89D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0009 (0)	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	7.391,31D	37,30	0,00	7.428,61D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	675.489,74D	538.243,42	358.908,42	854.824,74D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001 (0)	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	8.158,55D	42,15	0,00	8.200,70D
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	0,00	254.730,28	254.730,28	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.	316,61D	192,00	192,00	316,61D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004 (0)	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	24.889,03D	1.624,75	0,00	26.513,78D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005 (0)	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	49.612,73D	256,31	0,00	49.869,04D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006 (0)	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	2.101,27D	1.250,93	1.239,60	2.112,60D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006 (0)	F	P.M.PA.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	4.820,48D	14,60	2.350,00	2.485,08D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007 (0)	F	BB BESC-5242-1-ALIENAÇÃO	28.468,41D	171,75	0,00	28.640,16D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007 (0)	F	P.M.PA.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	16.314,66D	84,29	0,00	16.398,95D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BB BESC-5643-X-MAC	44,47D	5.638,79	4.189,08	1.494,18D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	7.646,03D	3.443,65	649,36	10.440,32D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009 (0)	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	1.172,43D	1.566,46	2.094,00	644,89D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010 (0)	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	258.147,00D	22.473,44	5.284,50	275.335,94D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012 (0)	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	45.262,01D	4.492,18	39.984,50	9.769,69D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0013 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	4.162,59D	21,50	0,00	4.184,09D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014 (0)	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	27.183,42D	1.042,66	90,10	28.135,98D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014 (0)	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	959,17D	4,95	0,00	964,12D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0015 (0)	F	B.BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	113.899,90D	440,76	46.371,80	67.968,86D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016 (0)	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	62.655,38D	4.718,70	0,00	67.374,08D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023 (0)	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	11.825,86D	292,15	1.733,20	10.384,81D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0028 (0)	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	7.849,08D	40,48	0,00	7.889,56D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0029 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.5723-1 ESTRADAS E RUAS	0,00	15.011,69	0,00	15.011,69D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0030 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 5719-3	0,00	34.081,29	0,00	34.081,29D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0031 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 5773-8 PAVIM.	0,00	180.197,68	0,00	180.197,68D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0033 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 5720-7	0,00	6.409,98	0,00	6.409,98D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	607.711,59D	0,00	893,71	606.817,88D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	607.711,59D	0,00	893,71	606.817,88D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	607.711,59D	0,00	893,71	606.817,88D
1.2.2.1.1		DÍVIDAATIVA	607.711,59D	0,00	893,71	606.817,88D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA	607.711,59D	0,00	893,71	606.817,88D

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

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 3/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	607.711,59D	0,00	893,71	606.817,88D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	P	TRIBUTARIA	607.711,59D	0,00	893,71	606.817,88D
1.4		ATIVO PERMANENTE	9.425.723,68D	131.801,00	0,00	9.557.524,68D
1.4.2		IMOBILIZADO	9.425.723,68D	131.801,00	0,00	9.557.524,68D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	9.425.723,68D	131.801,00	0,00	9.557.524,68D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	4.769.057,83D	0,00	0,00	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	2.805.788,98D	0,00	0,00	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	4.656.665,85D	131.801,00	0,00	4.788.466,85D
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.,EQUIPE.UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	114.638,55D	3.117,00	0,00	117.755,55D
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	1.367.765,80D	24.661,00	0,00	1.392.426,80D
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	15.943,00	0,00	299.630,92D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.660.633,48D	88.080,00	0,00	2.748.713,48D
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	52.152.501,65D	8.282.930,16	6.630.382,53	53.805.049,28D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	17.204.307,55D	2.623.671,68	2.623.671,68	17.204.307,55D
1.9.1.1		ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	17.204.307,55D	1.311.835,84	1.311.835,84	17.204.307,55D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	7.327.370,40D	161.597,16	1.150.238,68	6.338.728,88D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	9.876.937,15D	1.150.238,68	161.597,16	10.865.578,67D
1.9.1.2		ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.311.835,84	1.311.835,84	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.311.835,84	1.311.835,84	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	9.876.937,15D	1.150.238,68	161.597,16	10.865.578,67D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADADAÇÕES	9.876.937,15C	161.597,16	1.150.238,68	10.865.578,67C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	20.175.456,00D	1.176.834,83	784.912,99	20.567.377,84D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.175.456,00D	1.176.834,83	784.912,99	20.567.377,84D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	21.143.438,66D	1.176.834,83	0,00	22.320.273,49D
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	3.939.131,11D	1.176.834,83	0,00	5.115.965,94D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	3.939.131,11D	1.176.834,83	0,00	5.115.965,94D
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

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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.419.482,66C	0,00	784.912,99	2.204.395,65C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.419.482,66C	0,00	784.912,99	2.204.395,65C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(R) REDUÇÃO	1.419.482,66C	0,00	784.912,99	2.204.395,65C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.677.913,10D	4.476.322,65	3.221.797,86	15.932.437,89D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	14.677.913,10D	4.476.322,65	3.221.797,86	15.932.437,89D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	14.677.913,10D	4.476.322,65	3.221.797,86	15.932.437,89D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	14.677.913,10D	4.476.322,65	3.221.797,86	15.932.437,89D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.363.262,01D	1.786.780,57	1.847.538,98	1.302.503,60D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.041.178,19D	1.400.304,67	1.374.201,13	1.067.281,73D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12.273.472,90D	1.289.237,41	57,75	13.562.652,56D
1.9.7		Controle dos Consórcios	94.825,00D	6.101,00	0,00	100.926,00D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	94.825,00D	6.101,00	0,00	100.926,00D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	94.825,00D	6.101,00	0,00	100.926,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	C	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	94.825,00D	6.101,00	0,00	100.926,00D

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

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 5/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	63.262.106,31C	6.765.306,21	8.415.441,47	64.912.241,57C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	255.554,65C	1.296.080,43	1.323.668,06	283.142,28C
2.1.1		DEPÓSITOS	43.369,92C	58.453,84	77.652,95	62.569,03C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	36.848,25C	58.453,84	77.652,95	56.047,36C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.891,49C	36.235,61	34.531,36	12.187,24C
2.1.1.1.1.02		INSS	13.891,49C	36.235,61	34.531,36	12.187,24C
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	6.196,66C	31.555,61	31.534,32	6.175,37C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	F	INSS - EMPREGADO	2.482,20C	2.519,79	2.498,50	2.460,91C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	2.383,28C	21.959,87	21.959,87	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	7.075,95	7.075,95	1.331,18C
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDORES	7.694,83C	4.680,00	2.997,04	6.011,87C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	3.297,19C	3.664,84	2.220,58	1.852,93C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	4.397,64C	1.015,16	776,46	4.158,94C
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	596,66C	0,00	79,26	675,92C
2.1.1.1.4.04		IRRF / GDF	596,66C	0,00	79,26	675,92C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	I.R.R.F.	595,16C	0,00	79,26	674,42C
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	21.143,20C	22.062,11	42.886,21	41.967,30C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - Ordinários 0.1.0000	20.075,37C	12.384,38	30.060,05	37.751,04C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002	1.027,25D	7.411,08	10.559,51	2.121,18C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO PASEP - Ordinários 0.1.0000	5,00C	0,00	0,00	5,00C
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.521,67C	0,00	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	34,05C	0,00	0,00	34,05C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	34,05C	0,00	0,00	34,05C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDITORES	34,05C	0,00	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
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	212.184,73C	1.237.626,59	1.246.015,11	220.573,25C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	105.943,10C	1.036.488,73	1.046.016,77	115.471,14C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	104.954,40C	579.018,28	587.764,55	113.700,67C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	104.954,40C	579.018,28	587.764,55	113.700,67C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	104.954,40C	579.018,28	587.764,55	113.700,67C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	349.725,99	349.725,99	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	349.725,99	349.725,99	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	76,00C	100.745,60	101.527,37	857,77C
2.1.2.1.3.01		INSS	76,00C	91.134,91	91.058,91	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	0,00	91.058,91	91.058,91	0,00
2.1.2.1.3.01.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	76,00C	76,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3.01.00.02.00.0002 (0)	F	INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	76,00C	76,00	0,00	0,00

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

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 6/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	0,00	857,77	857,77C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	857,77	857,77C
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	0,00	9.610,69	9.610,69	0,00
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	9.610,69	9.610,69	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.785,90	1.785,90	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	1.785,90	1.785,90	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	1.785,90	1.785,90	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	7.240,52	88.619,43	81.378,91C
2.1.2.2.1		ENTIDADES CREDORAS	0,00	6.101,00	6.101,00	0,00
2.1.2.2.1.70		FPAS	0,00	6.101,00	6.101,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	6.101,00	6.101,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)	F	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	6.101,00	6.101,00	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.139,52	82.518,43	81.378,91C
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	1.139,52	82.518,43	81.378,91C
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	1.139,52	82.518,43	81.378,91C
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001 (0)	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.139,52	82.518,43	81.378,91C
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	106.241,63C	193.897,34	111.378,91	23.723,20C
2.1.2.3.1		INTERNAS	106.241,63C	193.897,34	111.378,91	23.723,20C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	106.241,63C	193.897,34	111.378,91	23.723,20C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	106.241,63C	193.897,34	111.378,91	23.723,20C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 (0)	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	106.241,63C	163.897,34	81.378,91	23.723,20C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 (0)	P	COHAB/SC	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.000,00C	111.378,91	81.378,91	0,00
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	30.000,00C	111.378,91	81.378,91	0,00
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	30.000,00C	111.378,91	81.378,91	0,00
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	30.000,00C	111.378,91	81.378,91	0,00
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	30.000,00C	111.378,91	81.378,91	0,00
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	81.378,91	81.378,91	0,00
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0003 (0)	P	COHAB/SC	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
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

**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		PASSIVO COMPENSADO	52.152.501,65C	5.357.846,87	7.010.394,50	53.805.049,28C
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	4.904.453,81	5.296.375,65	20.567.377,84C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.941.911,78C	4.904.396,06	4.254.849,65	10.292.365,37C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.368.358,18C	1.919.276,64	1.983.722,55	8.432.804,09C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.552.601,20C	722.000,00	0,00	830.601,20C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	1.552.601,20C	722.000,00	0,00	830.601,20C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.020.952,40C	2.263.119,42	2.271.127,10	1.028.960,08C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	915.998,00C	1.219.466,17	1.136.490,90	833.022,73C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	104.954,40C	1.043.653,25	1.134.636,20	195.937,35C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	104.954,40C	1.043.653,25	1.134.636,20	195.937,35C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	9.233.544,22C	57,75	1.041.526,00	10.275.012,47C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	9.233.544,22C	57,75	1.041.526,00	10.275.012,47C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	9.233.544,22C	57,75	1.041.526,00	10.275.012,47C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	9.233.544,22C	57,75	1.041.526,00	10.275.012,47C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.677.913,10C	447.292,06	1.701.816,85	15.932.437,89C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	14.677.913,10C	447.292,06	1.701.816,85	15.932.437,89C
2.9.3.2.9 (0)	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	14.677.913,10C	447.292,06	1.701.816,85	15.932.437,89C
2.9.7		Controle dos Consórcios	94.825,00C	6.101,00	12.202,00	100.926,00C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	94.825,00C	6.101,00	12.202,00	100.926,00C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	0,00	6.101,00	6.101,00	0,00
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	94.825,00D	6.101,00	0,00	100.926,00D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)	C	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	94.825,00D	6.101,00	0,00	100.926,00D
2.9.7.1.1.02 (0)	C	Contrato de Rateio - Executados	94.825,00C	0,00	6.101,00	100.926,00C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	94.825,00C	0,00	6.101,00	100.926,00C
2.9.7.1.2.01 (0)	C	Prestação de Contas - A comprovar	94.825,00C	0,00	6.101,00	100.926,00C

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

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 8/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	9.338.498,62D	1.134.578,45	2.127,25	10.470.949,82D
3.3		DESPESAS CORRENTES	8.393.928,61D	907.773,05	2.127,25	9.299.574,41D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.319.345,65D	446.855,63	0,00	4.766.201,28D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	7.938,00D	0,00	0,00	7.938,00D
3.3.1.7.1		Transf. a Consórcios Públicos	7.938,00D	0,00	0,00	7.938,00D
3.3.1.7.1.11 (0)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.938,00D	0,00	0,00	7.938,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	4.311.407,65D	446.855,63	0,00	4.758.263,28D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	45.775,00D	4.598,02	0,00	50.373,02D
3.3.1.9.0.01.99 (0)	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	45.775,00D	4.598,02	0,00	50.373,02D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	6.046,14D	614,94	0,00	6.661,08D
3.3.1.9.0.03.99 (0)	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	6.046,14D	614,94	0,00	6.661,08D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.436.022,63D	349.725,99	0,00	3.785.748,62D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	3.436.022,63D	349.725,99	0,00	3.785.748,62D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	823.563,88D	91.916,68	0,00	915.480,56D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	12.779,27D	857,77	0,00	13.637,04D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	810.784,61D	91.058,91	0,00	901.843,52D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.074.582,96D	460.917,42	2.127,25	4.533.373,13D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	84.435,89D	9.610,69	0,00	94.046,58D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	84.435,89D	9.610,69	0,00	94.046,58D
3.3.3.2.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	84.435,89D	9.610,69	0,00	94.046,58D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	182.747,56D	23.183,00	0,00	205.930,56D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	101.797,56D	14.833,00	0,00	116.630,56D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	101.797,56D	14.833,00	0,00	116.630,56D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	75.000,00D	7.500,00	0,00	82.500,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	75.000,00D	7.500,00	0,00	82.500,00D
3.3.3.5.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	5.950,00D	850,00	0,00	6.800,00D
3.3.3.5.0.92.41 (0)	F	Contribuições	5.950,00D	850,00	0,00	6.800,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	86.887,00D	6.101,00	0,00	92.988,00D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	86.887,00D	6.101,00	0,00	92.988,00D
3.3.3.7.1.39 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.887,00D	6.101,00	0,00	92.988,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	3.720.512,51D	422.022,73	2.127,25	4.140.407,99D
3.3.3.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	1.185,00D	0,00	0,00	1.185,00D
3.3.3.9.0.04.01 (0)	F	Professores Substitutos	1.185,00D	0,00	0,00	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	99.574,00D	19.193,30	260,00	118.507,30D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	99.574,00D	19.193,30	260,00	118.507,30D
3.3.3.9.0.15		Diarias - Militar	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.3.3.9.0.15.14 (0)	F	Diárias no País - Militar	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	71.780,19D	734,70	0,00	72.514,89D
3.3.3.9.0.18.99 (0)	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	71.780,19D	734,70	0,00	72.514,89D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.373.314,09D	160.419,13	0,00	1.533.733,22D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	363.149,60D	47.825,75	0,00	410.975,35D

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

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 9/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	1.036,57D	0,00	0,00	1.036,57D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	123.162,07D	16.500,19	0,00	139.662,26D
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	114.084,66D	0,00	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	81.629,69D	2.986,68	0,00	84.616,37D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	22.119,79D	1.258,80	0,00	23.378,59D
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	1.483,94	0,00	4.430,70D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	66.208,56D	5.036,54	0,00	71.245,10D
3.3.3.9.0.30.23 (0)	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	65.202,56D	3.351,12	0,00	68.553,68D
3.3.3.9.0.30.24 (0)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.576,38D	927,83	0,00	2.504,21D
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	15.997,46D	4.079,31	0,00	20.076,77D
3.3.3.9.0.30.28 (0)	F	Material de Proteção e Segurança	11.508,22D	370,00	0,00	11.878,22D
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	5.512,04D	0,00	0,00	5.512,04D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	29.859,49D	3.132,20	0,00	32.991,69D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	184.516,79D	17.303,31	0,00	201.820,10D
3.3.3.9.0.30.43 (0)	F	Material para Reabilitação Profissional	2.666,65D	0,00	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	31.559,30D	8.559,49	0,00	40.118,79D
3.3.3.9.0.30.51 (0)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	24.755,20D	0,00	0,00	24.755,20D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	194.912,92D	47.603,97	0,00	242.516,89D
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	237.089,22D	33.398,75	0,00	270.487,97D
3.3.3.9.0.32.02 (0)	F	Medicamentos	218.149,72D	23.832,75	0,00	241.982,47D
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	6.913,00D	9.566,00	0,00	16.479,00D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	508.598,04D	46.434,71	0,00	555.032,75D
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	1.200,00D	400,00	0,00	1.600,00D
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	6.500,50D	1.400,00	0,00	7.900,50D
3.3.3.9.0.36.23 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	5.780,61D	252,35	0,00	6.032,96D
3.3.3.9.0.36.25 (0)	F	Serviços de Limpeza e Conservação	4.593,39D	0,00	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	394.420,38D	38.687,51	0,00	433.107,89D

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

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 10/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36.35 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper	9.680,00D	980,00	0,00	10.660,00D
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	80.137,53D	4.714,85	0,00	84.852,38D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.401.714,21D	160.056,24	1.867,25	1.559.903,20D
3.3.3.9.0.39.01 (0)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.830,60D	544,00	0,00	7.374,60D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	155.608,39D	7.907,25	1.867,25	161.648,39D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	12.179,50D	1.365,05	0,00	13.544,55D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	18.419,60D	2.130,40	0,00	20.550,00D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	78.228,16D	9.790,02	0,00	88.018,18D
3.3.3.9.0.39.16 (0)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	53.339,00D	11.352,00	0,00	64.691,00D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	11.100,00D	200,00	0,00	11.300,00D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	139.590,70D	12.053,80	0,00	151.644,50D
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	6.474,60D	802,95	0,00	7.277,55D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	19.108,39D	1.682,20	0,00	20.790,59D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	34.701,28D	4.372,95	0,00	39.074,23D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	15.297,73D	1.464,37	0,00	16.762,10D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	14.818,00D	0,00	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	130.386,67D	12.722,10	0,00	143.108,77D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	14.149,97D	3.488,70	0,00	17.638,67D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	66.325,57D	7.829,08	0,00	74.154,65D
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	19.052,52D	38.827,00	0,00	57.879,52D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	22.451,79D	1.329,52	0,00	23.781,31D
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	22.779,94D	0,00	0,00	22.779,94D
3.3.3.9.0.39.70 (0)	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	13.586,40D	4.437,50	0,00	18.023,90D
3.3.3.9.0.39.74 (0)	F	Frete e Transportes de Encomendas	7.809,00D	0,00	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	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	810,00D	8.045,00	0,00	8.855,00D
3.3.3.9.0.39.80 (0)	F	Hospedagens	2.690,00D	0,00	0,00	2.690,00D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	21.228,12D	512,50	0,00	21.740,62D
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

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

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 11/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.83 (0)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.320,65D	0,00	0,00	1.320,65D
3.3.3.9.0.39.88 (0)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	2.509,24D	212,59	0,00	2.721,83D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	36.432,48D	4.125,00	0,00	40.557,48D
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	299.885,01D	24.862,26	0,00	324.747,27D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	12.505,16D	1.785,90	0,00	14.291,06D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	8.205,16D	0,00	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
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0,00	1.785,90	0,00	1.785,90D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	944.570,01D	226.805,40	0,00	1.171.375,41D
3.4.4		INVESTIMENTOS	933.079,30D	144.286,97	0,00	1.077.366,27D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	933.079,30D	144.286,97	0,00	1.077.366,27D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	70.649,34D	12.485,97	0,00	83.135,31D
3.4.4.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	70.649,34D	12.485,97	0,00	83.135,31D
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	178.306,08D	131.801,00	0,00	310.107,08D
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	48.373,22D	42.373,00	0,00	90.746,22D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	31.721,20D	0,00	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	21.666,00D	349,00	0,00	22.015,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)	F	Mobiliário em Geral	28.758,36D	999,00	0,00	29.757,36D
3.4.4.9.0.52.48 (0)	F	Veiculos Diversos	0,00	88.080,00	0,00	88.080,00D
3.4.4.9.0.52.52 (0)	F	Veiculos 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	31.849,27D	0,00	0,00	31.849,27D
3.4.4.9.0.61.92 (0)	F	Instalações	31.849,27D	0,00	0,00	31.849,27D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	3.198,07D	0,00	0,00	3.198,07D
3.4.4.9.0.93.02 (0)	F	Restituições	3.198,07D	0,00	0,00	3.198,07D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	11.490,71D	82.518,43	0,00	94.009,14D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	11.490,71D	82.518,43	0,00	94.009,14D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	11.490,71D	82.518,43	0,00	94.009,14D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	11.490,71D	82.518,43	0,00	94.009,14D

**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	11.365.141,09C	1.085,00	1.150.238,68	12.514.294,77C
4.1		RECEITAS CORRENTES	10.700.927,91C	1.085,00	1.122.668,04	11.822.510,95C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	730.988,44C	1.085,00	64.492,77	794.396,21C
4.1.1.1		IMPOSTOS	537.828,29C	1.085,00	62.405,87	599.149,16C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	195.757,92C	1.027,25	16.308,98	211.039,65C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	59.546,09C	0,00	259,81	59.805,90C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	I.P.T.U. - Ordinário	35.727,53C	0,00	155,87	35.883,40C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	I.P.T.U. - Educação	14.886,62C	0,00	64,96	14.951,58C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	I.P.T.U. - Saude	8.931,94C	0,00	38,98	8.970,92C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	117.304,95C	1.027,25	11.456,17	127.733,87C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	117.304,95C	1.027,25	11.456,17	127.733,87C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	70.382,60C	0,00	6.873,68	77.256,28C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	29.326,40C	0,00	2.864,05	32.190,45C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	17.595,95C	1.027,25	1.718,44	18.287,14C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	18.906,88C	0,00	4.593,00	23.499,88C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	I.T.B.I. - Ordinário	11.344,09C	0,00	2.755,78	14.099,87C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	I.T.B.I. - Educação	4.726,74C	0,00	1.148,26	5.875,00C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	I.T.B.I. - Saude	2.836,05C	0,00	688,96	3.525,01C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	342.070,37C	57,75	46.096,89	388.109,51C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	342.070,37C	57,75	46.096,89	388.109,51C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.093,12C	0,00	1.063,27	8.156,39C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	198.159,06C	34,65	26.594,85	224.719,26C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	2.955,65C	0,00	443,02	3.398,67C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza - Educação	82.555,73C	14,44	11.081,22	93.622,51C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	49.533,36C	8,66	6.648,71	56.173,41C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	I.S.Q.N. - Saude	1.773,45C	0,00	265,82	2.039,27C
4.1.1.2		TAXAS	183.321,61C	0,00	1.187,74	184.509,35C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	22.789,70C	0,00	388,76	23.178,46C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.507,48C	0,00	106,68	6.614,16C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	7.078,26C	0,00	49,79	7.128,05C
4.1.1.2.1.29 (0)	F	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.011,03C	0,00	43,50	1.054,53C
4.1.1.2.1.99 (0)	F	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.192,93C	0,00	188,79	8.381,72C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	160.531,91C	0,00	798,98	161.330,89C
4.1.1.2.2.28 (0)	F	Taxa de Cemitérios	2.751,19C	0,00	0,00	2.751,19C
4.1.1.2.2.90 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	24.935,18C	0,00	126,54	25.061,72C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	132.845,54C	0,00	672,44	133.517,98C
4.1.1.3		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	9.838,54C	0,00	899,16	10.737,70C
4.1.1.3.0.04 (0)	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	9.838,54C	0,00	899,16	10.737,70C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.923,23C	0,00	4.383,65	36.306,88C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	31.923,23C	0,00	4.383,65	36.306,88C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	31.923,23C	0,00	4.383,65	36.306,88C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	145.440,03C	0,00	12.303,08	157.743,11C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	145.152,68C	0,00	12.260,93	157.413,61C

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

Exercício de 2014

Novembro

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	145.152,68C	0,00	12.260,93	157.413,61C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	56.887,01C	0,00	5.449,81	62.336,82C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	2.403,98C	0,00	349,56	2.753,54C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	1.388,42C	0,00	349,56	1.737,98C
4.1.3.2.5.01.02.02 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	1.015,56C	0,00	0,00	1.015,56C
4.1.3.2.5.01.03 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	31.662,67C	0,00	2.585,79	34.248,46C
4.1.3.2.5.01.07 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	568,95C	0,00	57,62	626,57C
4.1.3.2.5.01.11 (0)	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	2.129,09C	0,00	106,49	2.235,58C
4.1.3.2.5.01.99 (0)	F	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	20.122,32C	0,00	2.350,35	22.472,67C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	88.265,67C	0,00	6.811,12	95.076,79C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	88.265,67C	0,00	6.811,12	95.076,79C
4.1.3.9 (0)	F	Outras Receitas Patrimoniais	287,35C	0,00	42,15	329,50C
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	9.686.935,19C	0,00	1.028.328,32	10.715.263,51C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.681.935,19C	0,00	1.028.328,32	10.710.263,51C
4.1.7.2.1		Transferências da União	5.636.978,99C	0,00	553.867,59	6.190.846,58C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	4.736.404,72C	0,00	495.761,50	5.232.166,22C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.621.872,40C	0,00	491.732,86	5.113.605,26C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	F.P.M. - Ordinário	2.848.891,38C	0,00	295.039,71	3.143.931,09C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	F.P.M. - Educação	1.108.113,14C	0,00	122.933,22	1.231.046,36C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	F.P.M. - Saude	664.867,88C	0,00	73.759,93	738.627,81C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	113.307,42C	0,00	4.028,64	117.336,06C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	67.984,43C	0,00	2.417,19	70.401,62C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	28.326,87C	0,00	1.007,16	29.334,03C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	16.996,12C	0,00	604,29	17.600,41C
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	73.523,82C	0,00	7.354,28	80.878,10C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	73.523,82C	0,00	7.354,28	80.878,10C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	315.343,37C	0,00	29.138,20	344.481,57C
4.1.7.2.1.33.51 (0)	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	19.351,05C	0,00	1.562,73	20.913,78C
4.1.7.2.1.33.52 (0)	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	77.373,30C	0,00	7.737,33	85.110,63C
4.1.7.2.1.33.53 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	63.434,00C	0,00	7.098,00	70.532,00C
4.1.7.2.1.33.55 (0)	F	Programa Saúde Bucal	17.840,00C	0,00	2.230,00	20.070,00C
4.1.7.2.1.33.56 (0)	F	Programa Saúde da Família - PSF	44.490,00C	0,00	4.000,00	48.490,00C
4.1.7.2.1.33.57 (0)	F	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	19.990,16C	0,00	6.510,14	26.500,30C
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	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	165.195,52C	0,00	1.083,63	166.279,15C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	IGD - Bolsa Família	6.475,21C	0,00	1.083,63	7.558,84C
4.1.7.2.1.34.08 (0)	F	PROGRAMA DE APOIO ÀS FAMÍLIAS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C

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

Exercício de 2014

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 14/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.34.09 (0)	F	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.720,31C	0,00	0,00	110.720,31C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	191.643,06C	0,00	19.440,03	211.083,09C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	134.655,86C	0,00	13.334,23	147.990,09C
4.1.7.2.1.35.03 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	46.576,00C	0,00	5.206,00	51.782,00C
4.1.7.2.1.35.04 (0)	F	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	10.411,20C	0,00	899,80	11.311,00C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	9.809,55C	0,00	1.089,95	10.899,50C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	LC 87/96 - Ordinário	5.885,73C	0,00	653,97	6.539,70C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	LC 87/96 - Educação	2.452,41C	0,00	272,49	2.724,90C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	LC 87/96 - Saúde	1.471,41C	0,00	163,49	1.634,90C
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	2.796.365,48C	0,00	337.796,45	3.134.161,93C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	2.744.313,82C	0,00	327.520,43	3.071.834,25C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	2.503.285,39C	0,00	297.984,99	2.801.270,38C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	1.501.970,94C	0,00	178.790,92	1.680.761,86C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	625.821,58C	0,00	74.496,31	700.317,89C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	375.492,87C	0,00	44.697,76	420.190,63C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	156.886,31C	0,00	8.141,88	165.028,19C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	94.131,54C	0,00	4.885,09	99.016,63C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	39.221,80C	0,00	2.035,50	41.257,30C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	23.532,97C	0,00	1.221,29	24.754,26C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	35.868,71C	0,00	4.719,77	40.588,48C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	21.521,17C	0,00	2.831,87	24.353,04C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	8.967,23C	0,00	1.179,94	10.147,17C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	5.380,31C	0,00	707,96	6.088,27C
4.1.7.2.2.01.99 (0)	F	Outras Participações na Receita dos Estados	48.273,41C	0,00	16.673,79	64.947,20C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	31.613,66C	0,00	6.870,02	38.483,68C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	PROGRAMA MAC	7.223,66C	0,00	5.628,77	12.852,43C
4.1.7.2.2.33.02 (0)	F	FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	4.965,00C	0,00	1.241,25	6.206,25C
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	3.406,00	23.844,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Programa Transporte Escolar	20.438,00C	0,00	3.406,00	23.844,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.248.590,72C	0,00	136.664,28	1.385.255,00C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	1.248.590,72C	0,00	136.664,28	1.385.255,00C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	749.154,38C	0,00	81.998,57	831.152,95C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	499.436,34C	0,00	54.665,71	554.102,05C
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	105.577,22C	0,00	13.160,22	118.737,44C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	33.420,26C	0,00	2.879,67	36.299,93C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	2.868,79C	0,00	203,61	3.072,40C
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	502,64C	0,00	66,87	569,51C

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

Exercício de 2014

Novembro

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	301,51C	0,00	40,11	341,62C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	125,72C	0,00	16,73	142,45C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	75,41C	0,00	10,03	85,44C
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	1.234,55C	0,00	40,57	1.275,12C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	740,67C	0,00	24,34	765,01C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	308,71C	0,00	10,14	318,85C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	185,17C	0,00	6,09	191,26C
4.1.9.1.1.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	182,33C	0,00	0,48	182,81C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	829,53C	0,00	95,69	925,22C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	829,53C	0,00	95,69	925,22C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	19.704,33C	0,00	834,07	20.538,40C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	6.917,72C	0,00	391,62	7.309,34C
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	4.150,43C	0,00	234,97	4.385,40C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.729,58C	0,00	97,91	1.827,49C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	1.037,71C	0,00	58,74	1.096,45C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	2.665,29C	0,00	41,49	2.706,78C
4.1.9.1.3.13.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	1.599,17C	0,00	24,90	1.624,07C
4.1.9.1.3.13.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	666,33C	0,00	10,37	676,70C
4.1.9.1.3.13.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	399,79C	0,00	6,22	406,01C
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	3.343,94C	0,00	180,72	3.524,66C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	6.698,21C	0,00	220,24	6.918,45C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	10.847,14C	0,00	1.841,99	12.689,13C
4.1.9.1.9.99		Outras Multas	10.847,14C	0,00	1.841,99	12.689,13C
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	10.300,15C	0,00	1.841,99	12.142,14C
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	224,39	615,44C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	391,05C	0,00	224,39	615,44C
4.1.9.2.2.99 (0)	F	Outras Restituicoes	391,05C	0,00	224,39	615,44C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	22.421,23C	0,00	893,71	23.314,94C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	22.421,23C	0,00	893,71	23.314,94C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.645,85C	0,00	354,58	6.000,43C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	3.387,31C	0,00	212,73	3.600,04C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.411,64C	0,00	88,66	1.500,30C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	846,90C	0,00	53,19	900,09C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	6.292,62C	0,00	15,33	6.307,95C
4.1.9.3.1.13.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	3.775,57C	0,00	9,20	3.784,77C
4.1.9.3.1.13.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	1.573,16C	0,00	3,83	1.576,99C
4.1.9.3.1.13.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	943,89C	0,00	2,30	946,19C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.482,76C	0,00	523,80	11.006,56C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	10.482,76C	0,00	523,80	11.006,56C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	49.344,68C	0,00	9.162,45	58.507,13C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Novembro

Página: 16/19

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	49.344,68C	0,00	9.162,45	58.507,13C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	664.213,18C	0,00	27.570,64	691.783,82C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	664.213,18C	0,00	27.570,64	691.783,82C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	664.213,18C	0,00	27.570,64	691.783,82C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	639.851,54C	0,00	12.570,64	652.422,18C
4.2.4.7.1.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênios da União	639.851,54C	0,00	12.570,64	652.422,18C
4.2.4.7.1.99.01 (0)	F	Outras Transf. de Convênio da União -	437.180,54C	0,00	12.570,64	449.751,18C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	24.361,64C	0,00	15.000,00	39.361,64C
4.2.4.7.2.99 (0)	F	Outras Transferências de Convênio dos Estados	24.361,64C	0,00	15.000,00	39.361,64C

**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	14.104.855,80D	348.155,89	81.378,91	14.371.632,78D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.856.235,86D	266.776,98	81.378,91	3.041.633,93D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.752.435,72D	265.883,27	0,00	3.018.318,99D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.752.435,72D	265.883,27	0,00	3.018.318,99D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	2.752.435,72D	265.883,27	0,00	3.018.318,99D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.752.435,72D	265.883,27	0,00	3.018.318,99D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200 (0)	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	2.062.619,98D	219.933,27	0,00	2.282.553,25D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300 (0)	F	TRANSFERENCIA P/ FUNDO DE ASSISTENCIA	230.315,74D	0,00	0,00	230.315,74D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400 (0)	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	459.500,00D	45.950,00	0,00	505.450,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	103.800,14D	893,71	81.378,91	23.314,94D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	22.421,23D	893,71	0,00	23.314,94D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	22.421,23D	893,71	0,00	23.314,94D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDAATIVA	22.421,23D	893,71	0,00	23.314,94D
5.1.3.3		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	81.378,91D	0,00	81.378,91	0,00
5.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	81.378,91D	0,00	81.378,91	0,00
5.1.3.3.1.00.00.01 (0)	P	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS CONTRATADOS	81.378,91D	0,00	81.378,91	0,00
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.248.619,94D	81.378,91	0,00	11.329.998,85D
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
5.2.3		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	81.378,91	0,00	81.378,91D
5.2.3.4		AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	81.378,91	0,00	81.378,91D
5.2.3.4.1		ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	0,00	81.378,91	0,00	81.378,91D
5.2.3.4.1.05		ATUALIZ. DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	81.378,91	0,00	81.378,91D
5.2.3.4.1.05.02 (0)	P	ATUALIZ.MONET.NAO FINANCEIRA DIV.CONT.INTERNA	0,00	81.378,91	0,00	81.378,91D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	14.894.688,08C	0,00	510.278,70	15.404.966,78C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.614.997,32C	0,00	480.202,70	4.095.200,02C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.752.435,72C	0,00	265.883,27	3.018.318,99C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.752.435,72C	0,00	265.883,27	3.018.318,99C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	2.752.435,72C	0,00	265.883,27	3.018.318,99C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIA DA PREFEITURA	459.500,00C	0,00	45.950,00	505.450,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	2.062.619,98C	0,00	219.933,27	2.282.553,25C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	230.315,74C	0,00	0,00	230.315,74C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	862.561,60C	0,00	214.319,43	1.076.881,03C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	851.070,89C	0,00	131.801,00	982.871,89C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	851.070,89C	0,00	131.801,00	982.871,89C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMÓVEIS	680.925,81C	0,00	0,00	680.925,81C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	170.145,08C	0,00	131.801,00	301.946,08C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	170.145,08C	0,00	131.801,00	301.946,08C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.490,71C	0,00	82.518,43	94.009,14C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	11.490,71C	0,00	82.518,43	94.009,14C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.490,71C	0,00	82.518,43	94.009,14C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	11.490,71C	0,00	82.518,43	94.009,14C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.279.690,76C	0,00	30.076,00	11.309.766,76C
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	30.076,00	61.146,82C
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	30.076,00	56.440,92C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	26.364,92C	0,00	30.076,00	56.440,92C
6.2.3.3.1.01		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.3.3.1.01.00.01 (0)	P	BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	26.364,92C	0,00	76,00	26.440,92C

**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	1.488.203,94D	161.539,41	0,00	1.649.743,35D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.488.203,94D	161.539,41	0,00	1.649.743,35D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.488.203,94D	161.539,41	0,00	1.649.743,35D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.488.203,94D	161.539,41	0,00	1.649.743,35D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	948.997,57D	99.370,25	0,00	1.048.367,82D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	947.035,66D	99.152,26	0,00	1.046.187,92D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	924.374,24D	98.346,55	0,00	1.022.720,79D
9.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	924.374,24D	98.346,55	0,00	1.022.720,79D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	22.661,42D	805,71	0,00	23.467,13D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.961,91D	217,99	0,00	2.179,90D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	539.206,37D	62.169,16	0,00	601.375,53D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	539.206,37D	62.169,16	0,00	601.375,53D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	500.656,17D	59.596,89	0,00	560.253,06D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	31.376,55D	1.628,33	0,00	33.004,88D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	7.173,65D	943,94	0,00	8.117,59D
		TOTAL:	-0,00	19.090.505,14	19.090.505,14	-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