

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Novembro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 1/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	54.579.042,09D	7.914.685,13	6.401.328,73	56.092.398,49D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.810.517,36D	1.468.370,78	1.239.098,04	2.039.790,10D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.810.517,36D	1.468.370,78	1.239.098,04	2.039.790,10D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.810.517,36D	1.468.370,78	1.239.098,04	2.039.790,10D
1.1.1.1.1		CAIXA	67.426,39D	0,00	0,00	67.426,39D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001	F	TESOURARIA GERAL	67.426,39D	0,00	0,00	67.426,39D
1.1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	1.743.090,97D	1.468.370,78	1.239.098,04	1.972.363,71D
1.1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.743.090,97D	1.468.370,78	1.239.098,04	1.972.363,71D
1.1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	356.610,60D	685.338,44	586.225,78	455.723,26D
1.1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	175.970,60D	507.852,42	428.023,55	255.799,47D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	0,00	304,56	3,03	301,53D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	7.584,47D	1.258,00	439,65	8.402,82D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	22.641,01D	0,00	7.295,33	15.345,68D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	86.133,68D	491.353,95	401.368,68	176.118,95D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	313,47D	904,02	322,60	894,89D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	19.966,90D	1.817,23	0,00	21.784,13D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	20.567,70D	6.833,37	16.963,43	10.437,64D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	9.021,03D	714,11	13,00	9.722,14D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	9.742,34D	4.667,18	1.617,83	12.791,69D
1.1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	180.640,00D	177.486,02	158.202,23	199.923,79D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	66.401,50D	7.549,89	72,82	73.878,57D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	17.622,56D	12.873,13	1.465,59	29.030,10D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	1.172,24D	849,10	826,70	1.194,64D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	71.459,00D	144.737,03	134.138,46	82.057,57D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	526,25D	4.930,37	5.140,91	315,71D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	161,02D	0,94	0,00	161,96D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	BCO. BRASIL- C/C.30.906-0/FNDE MANUT.EDUCAÇÃO	12.863,10D	45,56	11.564,21	1.344,45D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	BANCO DO BRASIL C/C.30499-9 NOFMASPBF	4.590,20D	6.000,00	4.037,49	6.552,71D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018	F	BANCO DO BRASIL C/C.30502-2 NOFMASPVMC	2.740,88D	0,00	956,05	1.784,83D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASIGD-SUAS	660,42D	500,00	0,00	1.160,42D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF	2.442,83D	0,00	0,00	2.442,83D
1.1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	148.690,46D	15.334,03	14.305,00	149.719,49D
1.1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	148.690,46D	15.334,03	14.305,00	149.719,49D
1.1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	70.046,79D	644,53	15,00	70.676,32D
1.1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015	F	CEF-C/C.647.055-0-SEG.EDUC.TRANSIT.	9.747,37D	6,27	0,00	9.753,64D
1.1.1.1.1.2.99.04.02.00.0016	F	CEF-C/C.647.056-9-SEG.EDUC.TRANSIT.	572,94D	14.292,98	14.290,00	575,92D
1.1.1.1.1.2.99.04.02.00.0019	F	CEF C/C.647070-4 - PAVIMENTO 30 MARÇO	1.474,04D	4,68	0,00	1.478,72D
1.1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022	F	CEF C/C 647075-5	66.849,32D	385,57	0,00	67.234,89D
1.1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.237.789,91D	767.698,31	638.567,26	1.366.920,96D
1.1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	754.191,64D	701.291,47	598.588,51	856.894,60D
1.1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	12.530,41D	49,37	0,00	12.579,78D
1.1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	143,90D	0,46	44,16	100,20D
1.1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	16.743,92D	57.300,00	42.261,22	31.782,70D
1.1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	19.050,87D	42.723,50	44.072,92	17.701,45D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	27.037,72D	139.105,07	137.689,97	28.452,82D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	174.639,11D	67.288,45	6.287,17	235.640,39D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	359.074,42D	1.414,80	0,00	360.489,22D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	25.032,32D	81.893,78	90.210,08	16.716,02D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	6.912,28D	306.890,70	277.503,59	36.299,39D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0008	F	BCO. DO BRASIL C/C.5611-1-STN	113.026,69D	445,34	0,00	113.472,03D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0009	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	0,00	4.180,00	519,40	3.660,60D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	483.598,27D	66.406,84	39.978,75	510.026,36D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	7.684,32D	30,27	0,00	7.714,59D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0002	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,62D	0,00	0,00	0,62D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0003	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6392-4 CENTRO DO IDOSO	0,00	9.013,35	9.013,35	0,00
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL C/C.	195,81D	2.000,00	594,30	1.601,51D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	16.449,59D	1.561,92	960,00	17.051,51D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	62.832,13D	2.355,42	0,00	65.187,55D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	12.465,11D	1.307,07	0,00	13.772,18D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	1.138,05D	4,48	0,00	1.142,53D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	BB BESC-5242-1-ALIENAÇÃO	26.614,53D	157,40	0,00	26.771,93D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	12.607,20D	49,67	0,00	12.656,87D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	BB BESC-5643-X-MAC	168,42D	0,00	0,00	168,42D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	4.055,02D	3.981,21	829,80	7.206,43D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	2.091,21D	1.574,79	445,10	3.220,90D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	146.202,36D	30.944,19	27.934,80	149.211,75D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	36.914,08D	8.031,16	0,00	44.945,24D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0013	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	81.600,00D	0,00	0,00	81.600,00D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	13.738,12D	1.554,69	143,10	15.149,71D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	39.157,99D	2.701,95	0,00	41.859,94D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	11.809,29D	1.137,34	58,30	12.888,33D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0026	F	BANCO DO BRASIL C/C.5.132-2 - P.AVENIDAS	488,12D	1,93	0,00	490,05D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0028	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	7.386,30D	0,00	0,00	7.386,30D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	518.076,92D	0,00	1.633,98	516.442,94D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	518.076,92D	0,00	1.633,98	516.442,94D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	518.076,92D	0,00	1.633,98	516.442,94D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	518.076,92D	0,00	1.633,98	516.442,94D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	518.076,92D	0,00	1.633,98	516.442,94D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	518.076,92D	0,00	1.633,98	516.442,94D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	TRIBUTARIA	518.076,92D	0,00	1.633,98	516.442,94D
1.4		ATIVO PERMANENTE	8.558.398,74D	11.548,15	0,00	8.569.946,89D
1.4.2		IMOBILIZADO	8.558.398,74D	11.548,15	0,00	8.569.946,89D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.558.398,74D	11.548,15	0,00	8.569.946,89D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	4.079.118,67D	9.013,35	0,00	4.088.132,02D
1.4.2.1.1.01	P	EDIFICIOS	765.091,97D	9.013,35	0,00	774.105,32D
1.4.2.1.1.03	P	TERRENOS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.4.2.1.1.91	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.254.302,67D	0,00	0,00	2.254.302,67D
1.4.2.1.1.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	795.127,62D	0,00	0,00	795.127,62D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Novembro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 3/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	4.479.280,07D	2.534,80	0,00	4.481.814,87D
1.4.2.1.2.02	P	AERONAVES	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.4.2.1.2.08	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	98.251,31D	0,00	0,00	98.251,31D
1.4.2.1.2.12	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.339,00D	0,00	0,00	6.339,00D
1.4.2.1.2.18	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	45.844,30D	0,00	0,00	45.844,30D
1.4.2.1.2.33	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.026,60D	0,00	0,00	3.026,60D
1.4.2.1.2.34	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.273.102,82D	1.834,80	0,00	1.274.937,62D
1.4.2.1.2.36	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	79.708,35D	0,00	0,00	79.708,35D
1.4.2.1.2.42	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	249.246,36D	700,00	0,00	249.946,36D
1.4.2.1.2.48	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.632.233,48D	0,00	0,00	2.632.233,48D
1.4.2.1.2.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	91.517,85D	0,00	0,00	91.517,85D
1.9		ATIVO COMPENSADO	43.692.049,07D	6.434.766,20	5.160.596,71	44.966.218,56D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	14.927.602,44D	2.622.185,92	2.622.185,92	14.927.602,44D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	14.927.602,44D	1.311.092,96	1.311.092,96	14.927.602,44D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	5.479.391,20D	160.164,27	1.150.928,69	4.488.626,78D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	9.448.211,24D	1.150.928,69	160.164,27	10.438.975,66D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.311.092,96	1.311.092,96	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.311.092,96	1.311.092,96	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	9.448.211,24D	1.150.928,69	160.164,27	10.438.975,66D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	9.448.211,24C	160.164,27	1.150.928,69	10.438.975,66C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	15.929.304,90D	556.939,73	489.939,73	15.996.304,90D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.929.304,90D	556.939,73	489.939,73	15.996.304,90D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	16.815.298,51D	556.939,73	0,00	17.372.238,24D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	14.927.602,44D	0,00	0,00	14.927.602,44D
1.9.2.1.1.01.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	14.927.602,44D	0,00	0,00	14.927.602,44D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	1.887.696,07D	556.939,73	0,00	2.444.635,80D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.887.696,07D	556.939,73	0,00	2.444.635,80D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	885.993,61C	0,00	489.939,73	1.375.933,34C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	885.993,61C	0,00	489.939,73	1.375.933,34C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUÇÃO	885.993,61C	0,00	489.939,73	1.375.933,34C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.827.341,73D	3.255.640,55	2.048.471,06	14.034.511,22D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.827.341,73D	3.255.640,55	2.048.471,06	14.034.511,22D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.827.341,73D	3.255.640,55	2.048.471,06	14.034.511,22D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	12.827.341,73D	3.255.640,55	2.048.471,06	14.034.511,22D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	925.025,10D	1.389.201,23	1.048.706,84	1.265.519,49D
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	911.556,93D	888.542,57	999.764,22	800.335,28D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10.990.759,70D	977.896,75	0,00	11.968.656,45D
1.9.7		Controle dos Consórcios	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
1.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
1.9.7.1.2		Prestação de Contas	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001	C	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Novembro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 4/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	52.966.460,59C	4.290.742,42	5.516.902,71	54.192.620,88C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	383.458,54C	919.261,48	871.252,28	335.449,34C
2.1.1		DEPÓSITOS	41.764,48C	65.899,25	66.583,85	42.449,08C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	35.289,65C	65.831,15	66.583,85	36.042,35C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.395,43C	31.344,80	32.248,07	14.298,70C
2.1.1.1.1.02		INSS	13.395,43C	31.344,80	32.248,07	14.298,70C
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	2.668,45C	28.396,64	28.395,79	2.667,60C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	247,47C	20.756,64	20.756,64	247,47C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	5.337,82	5.337,82	0,00
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	INSS - EMPREGADO	2.420,98C	2.302,18	2.301,33	2.420,13C
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDORES	10.726,98C	2.948,16	3.852,28	11.631,10C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	3.672,23C	1.312,20	1.283,97	3.644,00C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	7.054,75C	1.635,96	2.568,31	7.987,10C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.216,90C	727,64	727,64	1.216,90C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001	F	PENSOES ALIMENTICIAS - Ordinários 0.1.0000	1.216,90C	727,64	727,64	1.216,90C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	530,14C	0,00	58,37	588,51C
2.1.1.1.4.04		IRRF / GDF	472,54C	0,00	58,37	530,91C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	I.R.R.F.	472,54C	0,00	58,37	530,91C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	57,60C	0,00	0,00	57,60C
2.1.1.1.4.99.00.01	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	57,60C	0,00	0,00	57,60C
2.1.1.1.8	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.147,18C	33.758,71	33.549,77	19.938,24C
2.1.1.1.8	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.147,18C	33.758,71	33.549,77	19.938,24C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - Ordinários 0.1.0000	19.988,68C	24.076,36	24.076,36	19.988,68C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002	153,50C	8.298,82	8.298,82	153,50C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	CONTRIBUIÇÃO PASEP - Ordinários 0.1.0000	5,00C	0,00	0,00	5,00C
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.474,83C	68,10	0,00	6.406,73C
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	F	CONVENIO RADIO PATRULHA	6.403,49C	0,00	0,00	6.403,49C
2.1.1.4.6.00.00.00.00.0002	F	CONVENIO POLICIA MILITAR - FUNPOM	84,13C	0,00	0,00	84,13C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	12,79D	68,10	0,00	80,89D
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	12,79D	68,10	0,00	80,89D
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDITORES	12,79D	68,10	0,00	80,89D
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	MULTAS DE TRANSITO	12,79D	68,10	0,00	80,89D
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	341.694,06C	853.362,23	804.668,43	293.000,26C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	228.210,90C	776.232,51	803.525,02	255.503,41C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	63.248,85C	322.106,37	342.821,33	83.963,81C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	57.475,60C	322.106,37	342.821,33	78.190,56C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	57.475,60C	322.106,37	342.821,33	78.190,56C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.773,25C	0,00	0,00	5.773,25C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	5.773,25C	0,00	0,00	5.773,25C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0004	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2011	807,50C	0,00	0,00	807,50C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2012	4.965,75C	0,00	0,00	4.965,75C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	323.017,29	343.944,14	20.926,85C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	323.017,29	343.944,14	20.926,85C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Novembro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 5/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	92.681,69C	93.091,63	93.089,39	92.679,45C
2.1.2.1.3.01		INSS	92.623,31C	80.828,17	80.825,93	92.621,07C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	5.382,96C	80.828,17	80.825,93	5.380,72C
2.1.2.1.3.01.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	87.240,35C	0,00	0,00	87.240,35C
2.1.2.1.3.01.00.02.00.0002	F	INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	76,00C	0,00	0,00	76,00C
2.1.2.1.3.01.00.02.00.0003	F	INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	87.164,35C	0,00	0,00	87.164,35C
2.1.2.1.3.02		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.567,73	1.567,73	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS DO EXE	0,00	1.567,73	1.567,73	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.567,73	1.567,73	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.567,73	1.567,73	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	846,57	846,57	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	0,00	846,57	846,57	0,00
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	58,38C	9.849,16	9.849,16	58,38C
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	58,29C	9.849,16	9.849,16	58,29C
2.1.2.1.3.04.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	0,09C	0,00	0,00	0,09C
2.1.2.1.3.04.00.02.00.0002	F	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROC.-EXE/IND. - 2012	0,09C	0,00	0,00	0,09C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57,06C	4.515,14	4.458,08	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	57,06C	4.515,14	4.458,08	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	57,06C	4.515,14	4.458,08	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	72.223,30C	28.580,00	14.290,00	57.933,30C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	72.223,30C	28.580,00	14.290,00	57.933,30C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	72.223,30C	14.290,00	0,00	57.933,30C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	72.223,30C	14.290,00	0,00	57.933,30C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	17.902,26C	14.290,00	0,00	3.612,26C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	3.613,94C	0,00	0,00	3.613,94C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	6.837,76C	0,00	0,00	6.837,76C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	3.111,79C	0,00	0,00	3.111,79C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0008	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	16.974,25C	0,00	0,00	16.974,25C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0011	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	23.783,30C	0,00	0,00	23.783,30C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	14.290,00	14.290,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	14.290,00	14.290,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND	0,00	14.290,00	14.290,00	0,00
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	4.922,08	4.922,08	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.922,08	4.922,08	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	4.922,08	4.922,08	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	1.143,41	1.143,41	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.143,41	1.143,41	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	1.143,41	1.143,41	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	1.143,41	1.143,41	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.143,41	1.143,41	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	113.483,16C	75.986,31	0,00	37.496,85C
2.1.2.3.1		INTERNAS	113.483,16C	75.986,31	0,00	37.496,85C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	113.483,16C	75.986,31	0,00	37.496,85C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	113.483,16C	75.986,31	0,00	37.496,85C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	38.640,26C	1.143,41	0,00	37.496,85C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007	P	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	74.842,90C	74.842,90	0,00	0,00
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	P	COHAB/SC	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.860.952,98C	0,00	0,00	8.860.952,98C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	8.860.952,98C	0,00	0,00	8.860.952,98C
2.4.1.1	P	PATRIMÔNIO	8.860.952,98C	0,00	0,00	8.860.952,98C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	43.692.049,07C	3.371.480,94	4.645.650,43	44.966.218,56C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	14.927.602,44C	0,00	0,00	14.927.602,44C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	14.927.602,44C	0,00	0,00	14.927.602,44C
2.9.1.1.1	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.927.602,44C	0,00	0,00	14.927.602,44C
2.9.1.2.1.01	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	14.927.602,44C	0,00	0,00	14.927.602,44C
2.9.1.2.1.99	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	14.927.602,44D	0,00	0,00	14.927.602,44D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	15.929.304,90C	3.181.116,47	3.248.116,47	15.996.304,90C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.206.994,02C	3.181.116,47	2.500.230,19	6.526.107,74C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.456.040,47C	1.162.077,23	1.036.804,62	5.330.767,86C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.042.781,51C	457.997,42	0,00	584.784,09C
2.9.2.1.2.05	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	1.042.781,51C	457.997,42	0,00	584.784,09C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	708.172,04C	1.561.041,82	1.463.425,57	610.555,79C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	645.198,13C	812.245,90	673.047,14	505.999,37C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	62.973,91C	748.795,92	790.378,43	104.556,42C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	62.973,91C	748.795,92	790.378,43	104.556,42C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	8.722.310,88C	0,00	747.886,28	9.470.197,16C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	8.722.310,88C	0,00	747.886,28	9.470.197,16C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	8.722.310,88C	0,00	747.886,28	9.470.197,16C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	8.722.310,88C	0,00	747.886,28	9.470.197,16C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.827.341,73C	160.164,27	1.367.333,76	14.034.511,22C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.827.341,73C	160.164,27	1.367.333,76	14.034.511,22C
2.9.3.2.9	C	Controle das disponibilidades de recursos	12.827.341,73C	160.164,27	1.367.333,76	14.034.511,22C
2.9.7		Controle dos Consórcios	7.800,00C	30.200,20	30.200,20	7.800,00C
2.9.7.1		Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado	7.800,00C	30.200,20	30.200,20	7.800,00C
2.9.7.1.1		Contrato de Rateio	0,00	30.200,20	30.200,20	0,00
2.9.7.1.1.01		Contrato de Rateio em Execução	7.800,00D	30.200,20	0,00	38.000,20D
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001	C	COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	7.800,00D	30.200,20	0,00	38.000,20D
2.9.7.1.1.02	C	Contrato de Rateio - Executados	7.800,00C	0,00	30.200,20	38.000,20C
2.9.7.1.2		Prestação de Contas	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
2.9.7.1.2.01	C	Prestação de Contas - A comprovar	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Novembro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 7/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	8.785.284,79D	790.378,43	909,64	9.574.753,58D
3.3		DESPESAS CORRENTES	7.611.133,04D	756.922,66	909,64	8.367.146,06D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.059.956,79D	432.106,45	0,00	4.492.063,24D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	7.571,66D	0,00	0,00	7.571,66D
3.3.1.7.1		Consórcios Públicos	7.571,66D	0,00	0,00	7.571,66D
3.3.1.7.1.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.571,66D	0,00	0,00	7.571,66D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	4.052.385,13D	432.106,45	0,00	4.484.491,58D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	42.695,85D	4.341,45	0,00	47.037,30D
3.3.1.9.0.01.99	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	42.695,85D	4.341,45	0,00	47.037,30D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	5.710,18D	580,63	0,00	6.290,81D
3.3.1.9.0.03.99	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	5.710,18D	580,63	0,00	6.290,81D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	1.550,54D	0,00	0,00	1.550,54D
3.3.1.9.0.04.01	F	Professores Substitutos	1.550,54D	0,00	0,00	1.550,54D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.199.476,24D	315.154,14	0,00	3.514.630,38D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	766.574,15D	83.240,23	0,00	849.814,38D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	7.252,29D	846,57	0,00	8.098,86D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	759.321,86D	82.393,66	0,00	841.715,52D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	15.750,00D	28.790,00	0,00	44.540,00D
3.3.1.9.0.34.01	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	15.750,00D	28.790,00	0,00	44.540,00D
3.3.1.9.0.91		Sentencas Judiciais	20.628,17D	0,00	0,00	20.628,17D
3.3.1.9.0.91.15	F	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	20.628,17D	0,00	0,00	20.628,17D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.551.176,25D	324.816,21	909,64	3.875.082,82D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	84.284,92D	9.849,16	0,00	94.134,08D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	84.284,92D	9.849,16	0,00	94.134,08D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	84.284,92D	9.849,16	0,00	94.134,08D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	165.792,00D	8.960,00	0,00	174.752,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	83.692,00D	1.110,00	0,00	84.802,00D
3.3.3.5.0.41.02	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	83.692,00D	1.110,00	0,00	84.802,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	75.300,00D	7.000,00	0,00	82.300,00D
3.3.3.5.0.43.02	F	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
3.3.3.5.0.43.99	F	Outras Subvenções Sociais	70.000,00D	7.000,00	0,00	77.000,00D
3.3.3.5.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	6.800,00D	850,00	0,00	7.650,00D
3.3.3.5.0.92.41	F	Contribuições	6.800,00D	850,00	0,00	7.650,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	51.694,54D	0,00	0,00	51.694,54D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	51.694,54D	0,00	0,00	51.694,54D
3.3.3.7.1.39	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.694,54D	0,00	0,00	51.694,54D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	3.249.404,79D	306.007,05	909,64	3.554.502,20D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	13.639,37D	0,00	0,00	13.639,37D
3.3.3.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	13.639,37D	0,00	0,00	13.639,37D
3.3.3.9.0.08		Outros Beneficios Assistenciais	5.163,00D	0,00	0,00	5.163,00D
3.3.3.9.0.08.01	F	Auxílio-Funeral	5.163,00D	0,00	0,00	5.163,00D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	83.702,02D	5.346,12	300,00	88.748,14D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	83.047,02D	5.346,12	300,00	88.093,14D
3.3.3.9.0.14.16	F	Diárias no Exterior - Civil	655,00D	0,00	0,00	655,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Novembro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 8/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.15		Diarias - Militar	340,00D	0,00	0,00	340,00D
3.3.3.9.0.15.14	F	Diárias no País - Militar	340,00D	0,00	0,00	340,00D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	55.930,60D	2.175,24	0,00	58.105,84D
3.3.3.9.0.18.99	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	55.930,60D	2.175,24	0,00	58.105,84D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.330.699,53D	116.304,87	0,00	1.447.004,40D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	306.907,03D	21.950,14	0,00	328.857,17D
3.3.3.9.0.30.04	F	Gás Engarrafado	1.580,14D	0,00	0,00	1.580,14D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	159.145,58D	32.654,97	0,00	191.800,55D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	9.316,65D	0,00	0,00	9.316,65D
3.3.3.9.0.30.11	F	Material Químico	114,00D	0,00	0,00	114,00D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	177.113,45D	0,00	0,00	177.113,45D
3.3.3.9.0.30.15	F	Material para Festividades e Homenagens	5.925,00D	0,00	0,00	5.925,00D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	67.565,04D	6.349,62	0,00	73.914,66D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	19.485,82D	3.684,00	0,00	23.169,82D
3.3.3.9.0.30.21	F	Material de Copa e Cozinha	1.006,43D	0,00	0,00	1.006,43D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51.020,26D	8.347,58	0,00	59.367,84D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.124,83D	1.296,09	0,00	8.420,92D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11.147,68D	0,00	0,00	11.147,68D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	777,75D	0,00	0,00	777,75D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	10.172,32D	2.475,00	0,00	12.647,32D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	6.718,86D	0,00	0,00	6.718,86D
3.3.3.9.0.30.29	F	Material para Áudio, Vídeo e Foto	24,00D	0,00	0,00	24,00D
3.3.3.9.0.30.30	F	Material para Comunicações	6.027,90D	0,00	0,00	6.027,90D
3.3.3.9.0.30.31	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	4.118,90D	243,70	0,00	4.362,60D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	31.100,80D	3.176,00	0,00	34.276,80D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	162.287,71D	13.669,68	0,00	175.957,39D
3.3.3.9.0.30.43	F	Material para Reabilitação Profissional	1.334,25D	0,00	0,00	1.334,25D
3.3.3.9.0.30.47	F	Aquisição de Softwares de Base	11.150,00D	0,00	0,00	11.150,00D
3.3.3.9.0.30.49	F	Bilhetes de Passagens	14.247,57D	3.736,88	0,00	17.984,45D
3.3.3.9.0.30.50	F	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.248,00D	0,00	0,00	1.248,00D
3.3.3.9.0.30.51	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	8.237,45D	1.670,00	0,00	9.907,45D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	255.802,11D	17.051,21	0,00	272.853,32D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	2.724,20D	206,00	0,00	2.930,20D
3.3.3.9.0.31.04	F	Premiações Desportivas	2.724,20D	206,00	0,00	2.930,20D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	183.900,29D	24.261,54	0,00	208.161,83D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	160.660,70D	21.320,64	0,00	181.981,34D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	13.690,73D	1.614,50	0,00	15.305,23D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	9.548,86D	1.326,40	0,00	10.875,26D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	11.367,92D	0,00	0,00	11.367,92D
3.3.3.9.0.33.01	F	Passagens Para o País	6.968,52D	0,00	0,00	6.968,52D
3.3.3.9.0.33.04	F	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Física	4.399,40D	0,00	0,00	4.399,40D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	326.455,96D	25.692,17	0,00	352.148,13D
3.3.3.9.0.36.06	F	Serviços Técnicos Profissionais	28.502,00D	5.577,15	0,00	34.079,15D
3.3.3.9.0.36.20	F	Manutenção e Conservação de Veículos	920,70D	0,00	0,00	920,70D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Novembro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 9/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36.23	F	Fornecimento de Alimentação	0,00	219,76	0,00	219,76D
3.3.3.9.0.36.25	F	Serviços de Limpeza e Conservação	6.364,18D	5.941,19	0,00	12.305,37D
3.3.3.9.0.36.27	F	Serviços de Comunicação em Geral	10.693,12D	0,00	0,00	10.693,12D
3.3.3.9.0.36.30	F	Serviços Médicos e Odontológicos	233.484,47D	7.362,30	0,00	240.846,77D
3.3.3.9.0.36.38	F	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	389,52D	0,00	0,00	389,52D
3.3.3.9.0.36.59	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.901,97D	6.591,77	0,00	50.493,74D
3.3.3.9.0.37		Locacao de Mao-de-obra	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.3.9.0.37.06	F	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.215.378,46D	127.563,03	609,64	1.342.331,85D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	7.102,00D	623,00	128,00	7.597,00D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	197.700,70D	36.315,29	0,00	234.015,99D
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	8.804,40D	792,79	0,00	9.597,19D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	10.703,26D	650,00	0,00	11.353,26D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	54.367,96D	5.108,26	0,00	59.476,22D
3.3.3.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	56.514,25D	0,00	0,00	56.514,25D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	8.390,00D	463,00	0,00	8.853,00D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	124.242,19D	8.167,33	0,00	132.409,52D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	1.827,00D	0,00	0,00	1.827,00D
3.3.3.9.0.39.22	F	Exposições, Congressos e Conferências	64.362,49D	0,00	0,00	64.362,49D
3.3.3.9.0.39.23	F	Festividades e Homenagens	23.942,49D	0,00	0,00	23.942,49D
3.3.3.9.0.39.28	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	5.613,30D	600,00	0,00	6.213,30D
3.3.3.9.0.39.41	F	Fornecimento de Alimentação	0,00	1.201,00	0,00	1.201,00D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	33.275,08D	6.703,93	0,00	39.979,01D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	18.956,21D	1.432,58	41,64	20.347,15D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	2.699,34D	528,00	0,00	3.227,34D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3.3.3.9.0.39.49	F	Produções Jornalísticas	12.745,00D	200,00	0,00	12.945,00D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	129.563,36D	10.469,90	250,00	139.783,26D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	4.911,05D	59,90	0,00	4.970,95D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	73.472,75D	8.442,79	0,00	81.915,54D
3.3.3.9.0.39.59	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.250,00D	2.337,60	0,00	14.587,60D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	46.779,02D	14.541,00	0,00	61.320,02D
3.3.3.9.0.39.64	F	Telefonia Móvel	9.851,86D	999,26	0,00	10.851,12D
3.3.3.9.0.39.67	F	Serviços Funerários	4.323,00D	0,00	0,00	4.323,00D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	23.236,20D	0,00	0,00	23.236,20D
3.3.3.9.0.39.70	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	17.430,70D	0,00	0,00	17.430,70D
3.3.3.9.0.39.74	F	Fretes e Transportes de Encomendas	7.678,80D	0,00	0,00	7.678,80D
3.3.3.9.0.39.77	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	4.164,50D	0,00	0,00	4.164,50D
3.3.3.9.0.39.78	F	Limpeza e Conservação	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.3.9.0.39.79	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	3.460,00D	45,00	0,00	3.505,00D
3.3.3.9.0.39.80	F	Hospedagens	5.778,00D	0,00	0,00	5.778,00D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	19.859,14D	1.991,70	0,00	21.850,84D
3.3.3.9.0.39.83	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	577,50D	0,00	0,00	577,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Novembro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 10/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.88	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	701,25D	4.208,07	0,00	4.909,32D
3.3.3.9.0.39.90	F	Serviços de Publicidade Legal	9.512,59D	0,00	0,00	9.512,59D
3.3.3.9.0.39.95	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	194,00D	0,00	0,00	194,00D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207.289,07D	21.682,63	190,00	228.781,70D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	19.983,44D	4.458,08	0,00	24.441,52D
3.3.3.9.0.47.10	F	Taxas	15.683,44D	158,08	0,00	15.841,52D
3.3.3.9.0.47.17	F	Contribuições para Associações	4.300,00D	4.300,00	0,00	8.600,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	1.174.151,75D	33.455,77	0,00	1.207.607,52D
3.4.4		INVESTIMENTOS	1.075.634,67D	32.312,36	0,00	1.107.947,03D
3.4.4.7		Transf a Instituicoes Multigovernament. Nacionais	13.198,90D	0,00	0,00	13.198,90D
3.4.4.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	13.198,90D	0,00	0,00	13.198,90D
3.4.4.7.1.51	F	Obras e Instalações	13.198,90D	0,00	0,00	13.198,90D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	1.062.435,77D	32.312,36	0,00	1.094.748,13D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	88.004,60D	20.764,21	0,00	108.768,81D
3.4.4.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	1.307,80D	0,00	0,00	1.307,80D
3.4.4.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	4.294,95D	5.691,40	0,00	9.986,35D
3.4.4.9.0.30.51	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	22.565,20D	0,00	0,00	22.565,20D
3.4.4.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	59.836,65D	15.072,81	0,00	74.909,46D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	604.583,45D	9.013,35	0,00	613.596,80D
3.4.4.9.0.51.99	F	Outras Obras e Instalações	604.583,45D	9.013,35	0,00	613.596,80D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	128.752,56D	2.534,80	0,00	131.287,36D
3.4.4.9.0.52.06	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	238,00D	0,00	0,00	238,00D
3.4.4.9.0.52.08	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
3.4.4.9.0.52.12	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.008,66D	0,00	0,00	5.008,66D
3.4.4.9.0.52.18	F	Coleções e Materiais Bibliográficos	3.896,00D	0,00	0,00	3.896,00D
3.4.4.9.0.52.22	F	Equipamentos de Manobra e Patrulhamento	1.193,00D	0,00	0,00	1.193,00D
3.4.4.9.0.52.33	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	2.359,00D	1.834,80	0,00	4.193,80D
3.4.4.9.0.52.34	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	129,90D	0,00	0,00	129,90D
3.4.4.9.0.52.35	F	Equipamentos de Processamento de Dados	35.264,00D	0,00	0,00	35.264,00D
3.4.4.9.0.52.40	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	156,00D	0,00	0,00	156,00D
3.4.4.9.0.52.42	F	Mobiliário em Geral	41.674,00D	700,00	0,00	42.374,00D
3.4.4.9.0.52.48	F	Veículos Diversos	3.239,10D	0,00	0,00	3.239,10D
3.4.4.9.0.52.52	F	Veículos de Tração Mecânica	25.700,00D	0,00	0,00	25.700,00D
3.4.4.9.0.52.99	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	7.114,90D	0,00	0,00	7.114,90D
3.4.4.9.0.61		Aquisicao de Imoveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
3.4.4.9.0.61.03	F	Terrenos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	226.095,16D	0,00	0,00	226.095,16D
3.4.4.9.0.93.02	F	Restituições	226.095,16D	0,00	0,00	226.095,16D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	98.517,08D	1.143,41	0,00	99.660,49D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	98.517,08D	1.143,41	0,00	99.660,49D
3.4.6.9.0.71		Principal da Dívida Contratual Resgatado	98.517,08D	1.143,41	0,00	99.660,49D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	98.517,08D	1.143,41	0,00	99.660,49D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Novembro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 11/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		Receitas	10.869.169,55C	0,00	1.150.928,69	12.020.098,24C
4.1		RECEITAS CORRENTES	10.445.793,64C	0,00	1.127.625,34	11.573.418,98C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	881.539,68C	0,00	81.844,81	963.384,49C
4.1.1.1		IMPOSTOS	649.178,54C	0,00	64.579,99	713.758,53C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	202.280,27C	0,00	17.160,91	219.441,18C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	56.460,39C	0,00	152,27	56.612,66C
4.1.1.1.2.02.01	F	I.P.T.U. - Ordinario	33.876,09C	0,00	91,35	33.967,44C
4.1.1.1.2.02.02	F	I.P.T.U. - Educação	14.115,21C	0,00	38,07	14.153,28C
4.1.1.1.2.02.03	F	I.P.T.U. - Saude	8.469,09C	0,00	22,85	8.491,94C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	120.294,14C	0,00	12.967,64	133.261,78C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	120.294,14C	0,00	12.967,64	133.261,78C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	72.176,15C	0,00	7.780,53	79.956,68C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	30.073,75C	0,00	3.241,95	33.315,70C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	18.044,24C	0,00	1.945,16	19.989,40C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	25.525,74C	0,00	4.041,00	29.566,74C
4.1.1.1.2.08.01	F	I.T.B.I. - Ordinario	15.315,43C	0,00	2.424,60	17.740,03C
4.1.1.1.2.08.02	F	I.T.B.I. - Educação	6.381,44C	0,00	1.010,25	7.391,69C
4.1.1.1.2.08.03	F	I.T.B.I. - Saude	3.828,87C	0,00	606,15	4.435,02C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	446.898,27C	0,00	47.419,08	494.317,35C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	446.898,27C	0,00	47.419,08	494.317,35C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.Q.N. - Ordinario	260.969,06C	0,00	27.497,98	288.467,04C
4.1.1.1.3.05.01	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.223,97C	0,00	953,41	8.177,38C
4.1.1.1.3.05.02	F	Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	3.010,20C	0,00	397,28	3.407,48C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.Q.N. - Educação	108.680,65C	0,00	11.457,54	120.138,19C
4.1.1.1.3.05.03	F	I.S.Q.N. - Saude	67.014,39C	0,00	7.112,87	74.127,26C
4.1.1.2		TAXAS	218.013,22C	0,00	15.767,44	233.780,66C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	13.030,36C	0,00	372,70	13.403,06C
4.1.1.2.1.17	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	5.793,02C	0,00	134,40	5.927,42C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	6.879,15C	0,00	148,68	7.027,83C
4.1.1.2.1.29	F	Tx de Licença para Execução de Obras	358,19C	0,00	89,62	447,81C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	204.982,86C	0,00	15.394,74	220.377,60C
4.1.1.2.2.28	F	Tx de Cemitérios	2.934,54C	0,00	144,48	3.079,02C
4.1.1.2.2.90	F	Tx de Limpeza Pública	24.199,96C	0,00	67,50	24.267,46C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas de Prestação de Serviços	177.848,36C	0,00	15.182,76	193.031,12C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	14.347,92C	0,00	1.497,38	15.845,30C
4.1.1.3.0.04	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	14.347,92C	0,00	1.497,38	15.845,30C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.545,51C	0,00	2.542,12	34.087,63C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	31.545,51C	0,00	2.542,12	34.087,63C
4.1.2.2.0.29	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	31.545,51C	0,00	2.542,12	34.087,63C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	85.053,22C	0,00	7.225,05	92.278,27C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	84.977,79C	0,00	7.225,05	92.202,84C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	84.977,79C	0,00	7.225,05	92.202,84C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	34.716,60C	0,00	2.895,66	37.612,26C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	2.829,58C	0,00	444,69	3.274,27C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Novembro

Balancete de Verificação - 2013

Página: 12/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	2.110,85C	0,00	444,69	2.555,54C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	718,73C	0,00	0,00	718,73C
4.1.3.2.5.01.03	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	7.253,13C	0,00	1.264,38	8.517,51C
4.1.3.2.5.01.07	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	47,99C	0,00	0,00	47,99C
4.1.3.2.5.01.11	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	7.742,14C	0,00	137,38	7.879,52C
4.1.3.2.5.01.99	F	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	16.843,76C	0,00	1.049,21	17.892,97C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	50.261,19C	0,00	4.329,39	54.590,58C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	50.261,19C	0,00	4.329,39	54.590,58C
4.1.3.9	F	Outras Receitas Patrimoniais	75,43C	0,00	0,00	75,43C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	6.758,73C	0,00	1.088,64	7.847,37C
4.1.6.0.0.99	F	Outros Servicos	6.758,73C	0,00	1.088,64	7.847,37C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.374.897,87C	0,00	1.026.532,40	10.401.430,27C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.374.897,87C	0,00	1.026.532,40	10.401.430,27C
4.1.7.2.1		Transferências da União	5.256.346,04C	0,00	566.816,36	5.823.162,40C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	4.326.606,81C	0,00	491.477,07	4.818.083,88C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	4.278.251,27C	0,00	490.575,88	4.768.827,15C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	F.P.M. - Ordinario	2.566.950,72C	0,00	294.345,53	2.861.296,25C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	F.P.M. - Educação	1.069.562,86C	0,00	122.643,97	1.192.206,83C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	F.P.M. - Saude	641.737,69C	0,00	73.586,38	715.324,07C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	47.750,51C	0,00	901,19	48.651,70C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	28.650,29C	0,00	540,71	29.191,00C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	11.937,64C	0,00	225,30	12.162,94C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	7.162,58C	0,00	135,18	7.297,76C
4.1.7.2.1.01.13	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	605,03C	0,00	0,00	605,03C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	64.020,52C	0,00	7.282,44	71.302,96C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	64.020,52C	0,00	7.282,44	71.302,96C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	330.676,49C	0,00	39.767,96	370.444,45C
4.1.7.2.1.33.51	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	14.064,57C	0,00	1.562,73	15.627,30C
4.1.7.2.1.33.52	F	Piso de Atenção Báscia - PAB Fixo	73.165,80C	0,00	7.737,33	80.903,13C
4.1.7.2.1.33.53	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	65.947,00C	0,00	6.650,00	72.597,00C
4.1.7.2.1.33.54	F	Compensação de Especificidades Regionais	3.341,48C	0,00	0,00	3.341,48C
4.1.7.2.1.33.55	F	Programa Saúde Bucal	22.300,00C	0,00	2.230,00	24.530,00C
4.1.7.2.1.33.56	F	Programa Saúde da Família - PSF	71.300,00C	0,00	7.130,00	78.430,00C
4.1.7.2.1.33.57	F	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	3.991,45C	0,00	7.857,90	11.849,35C
4.1.7.2.1.33.58	F	Programas de Vigilância Sanitária	14.597,89C	0,00	0,00	14.597,89C
4.1.7.2.1.33.59	F	PMAQ	59.400,00C	0,00	6.600,00	66.000,00C
4.1.7.2.1.33.60	F	SAÚDE NA ESCOLA	2.568,30C	0,00	0,00	2.568,30C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	72.830,87C	0,00	8.500,00	81.330,87C
4.1.7.2.1.34.01	F	IGD - Bolsa Família	16.330,87C	0,00	500,00	16.830,87C
4.1.7.2.1.34.03	F	Programa de erradicação do trabalho infantil	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
4.1.7.2.1.34.08	F	Programa de Apoio às Famílias	40.500,00C	0,00	6.000,00	46.500,00C
4.1.7.2.1.34.09	F	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	336.459,57C	0,00	18.560,78	355.020,35C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	126.993,67C	0,00	12.790,12	139.783,79C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.35.03	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	39.424,00C	0,00	4.928,00	44.352,00C
4.1.7.2.1.35.04	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	9.867,62C	0,00	842,66	10.710,28C
4.1.7.2.1.35.99	F	Outras Transf Diretas do FNDE	160.174,28C	0,00	0,00	160.174,28C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	12.281,08C	0,00	1.228,11	13.509,19C
4.1.7.2.1.36.01	F	LC 87/96 - Ordinário	7.368,61C	0,00	736,86	8.105,47C
4.1.7.2.1.36.02	F	LC 87/96 - Educação	3.070,29C	0,00	307,03	3.377,32C
4.1.7.2.1.36.03	F	LC 87/96 - Saúde	1.842,18C	0,00	184,22	2.026,40C
4.1.7.2.1.99	F	Outras Transferências da União	113.470,70C	0,00	0,00	113.470,70C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	2.839.145,80C	0,00	315.423,70	3.154.569,50C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	2.773.808,72C	0,00	308.117,07	3.081.925,79C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	2.575.216,81C	0,00	296.707,18	2.871.923,99C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	1.545.129,82C	0,00	178.024,29	1.723.154,11C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	643.804,44C	0,00	74.176,82	717.981,26C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	386.282,55C	0,00	44.506,07	430.788,62C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	159.939,93C	0,00	6.787,45	166.727,38C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	95.963,62C	0,00	4.072,46	100.036,08C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	39.985,23C	0,00	1.696,88	41.682,11C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	23.991,08C	0,00	1.018,11	25.009,19C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	38.651,98C	0,00	4.622,44	43.274,42C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	23.191,11C	0,00	2.773,46	25.964,57C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	9.663,07C	0,00	1.155,62	10.818,69C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	5.797,80C	0,00	693,36	6.491,16C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	37.561,08C	0,00	3.338,63	40.899,71C
4.1.7.2.2.33.01	F	Programa MAC	7.713,41C	0,00	0,00	7.713,41C
4.1.7.2.2.33.02	F	Farmacia Basica Estado	9.909,00C	0,00	1.101,00	11.010,00C
4.1.7.2.2.33.03	F	PHDRA - ESTADO	1.238,67C	0,00	137,63	1.376,30C
4.1.7.2.2.33.04	F	Cofinanciamento PSF - Estado	18.700,00C	0,00	2.100,00	20.800,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	27.776,00C	0,00	3.968,00	31.744,00C
4.1.7.2.2.99.01	F	Programa Transporte Escolar	27.776,00C	0,00	3.968,00	31.744,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.279.406,03C	0,00	144.292,34	1.423.698,37C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	1.279.406,03C	0,00	144.292,34	1.423.698,37C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	767.643,60C	0,00	86.575,40	854.219,00C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	511.762,43C	0,00	57.716,94	569.479,37C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.998,63C	0,00	8.392,32	74.390,95C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	27.759,17C	0,00	2.252,28	30.011,45C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	2.684,88C	0,00	137,88	2.822,76C
4.1.9.1.1.35	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	151,00C	0,00	10,08	161,08C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	694,01C	0,00	39,65	733,66C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	416,27C	0,00	23,78	440,05C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	173,60C	0,00	9,92	183,52C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	104,14C	0,00	5,95	110,09C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	580,28C	0,00	3,76	584,04C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	348,14C	0,00	2,26	350,40C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	145,11C	0,00	0,94	146,05C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	87,03C	0,00	0,56	87,59C
4.1.9.1.1.98	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	15,89C	0,00	0,00	15,89C
4.1.9.1.1.99	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	1.243,70C	0,00	84,39	1.328,09C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	16.469,83C	0,00	1.437,81	17.907,64C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	6.402,42C	0,00	363,60	6.766,02C
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	3.841,20C	0,00	218,14	4.059,34C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.600,76C	0,00	90,91	1.691,67C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	960,46C	0,00	54,55	1.015,01C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	251,93C	0,00	0,00	251,93C
4.1.9.1.3.13.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	151,15C	0,00	0,00	151,15C
4.1.9.1.3.13.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	62,99C	0,00	0,00	62,99C
4.1.9.1.3.13.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	37,79C	0,00	0,00	37,79C
4.1.9.1.3.35	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	35,58C	0,00	0,00	35,58C
4.1.9.1.3.98	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	3.688,63C	0,00	246,03	3.934,66C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	6.091,27C	0,00	828,18	6.919,45C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	8.604,46C	0,00	676,59	9.281,05C
4.1.9.1.9.99	F	Outras Multas	8.604,46C	0,00	676,59	9.281,05C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.557,60C	0,00	0,00	4.557,60C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	4.557,60C	0,00	0,00	4.557,60C
4.1.9.2.2.99	F	Outras Restituicoes	4.557,60C	0,00	0,00	4.557,60C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	20.616,48C	0,00	1.633,98	22.250,46C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	20.616,48C	0,00	1.633,98	22.250,46C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	7.789,76C	0,00	323,66	8.113,42C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	4.673,69C	0,00	194,19	4.867,88C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.947,56C	0,00	80,92	2.028,48C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	1.168,51C	0,00	48,55	1.217,06C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	262,91C	0,00	0,00	262,91C
4.1.9.3.1.13.01	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	157,75C	0,00	0,00	157,75C
4.1.9.3.1.13.02	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	65,73C	0,00	0,00	65,73C
4.1.9.3.1.13.03	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	39,43C	0,00	0,00	39,43C
4.1.9.3.1.99	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	12.563,81C	0,00	1.310,32	13.874,13C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	13.065,38C	0,00	4.506,06	17.571,44C
4.1.9.9.0.99	F	Outras Receitas	13.065,38C	0,00	4.506,06	17.571,44C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	423.375,91C	0,00	23.303,35	446.679,26C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	423.375,91C	0,00	23.303,35	446.679,26C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	423.375,91C	0,00	23.303,35	446.679,26C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	250.877,91C	0,00	14.290,00	265.167,91C
4.2.4.7.1.99		Outras Transf. de Convênio da União	250.877,91C	0,00	14.290,00	265.167,91C
4.2.4.7.1.99.01	F	Outras Transf. de Convênio da União -	250.877,91C	0,00	14.290,00	265.167,91C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	172.498,00C	0,00	9.013,35	181.511,35C
4.2.4.7.2.99		Outras Transf. de Convênio dos Estados	172.498,00C	0,00	9.013,35	181.511,35C
4.2.4.7.2.99.01	F	Outras Transf. de Convênio dos Estados -	172.498,00C	0,00	0,00	172.498,00C
4.2.4.7.2.99.02	F	Outras Transf. de Convênio dos Estados - 02	0,00	0,00	9.013,35	9.013,35C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 15/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	11.605.026,01D	218.039,05	0,00	11.823.065,06D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.262.674,29D	218.039,05	0,00	2.480.713,34D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.242.057,81D	216.405,07	0,00	2.458.462,88D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.242.057,81D	216.405,07	0,00	2.458.462,88D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	2.242.057,81D	216.405,07	0,00	2.458.462,88D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.242.057,81D	216.405,07	0,00	2.458.462,88D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	1.762.927,77D	159.105,07	0,00	1.922.032,84D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300	F	TRANSFERENCIA P/ FUNDO DE ASSISTENCIA	105.941,88D	0,00	0,00	105.941,88D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	373.188,16D	57.300,00	0,00	430.488,16D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	20.616,48D	1.633,98	0,00	22.250,46D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	20.616,48D	1.633,98	0,00	22.250,46D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	20.616,48D	1.633,98	0,00	22.250,46D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	20.616,48D	1.633,98	0,00	22.250,46D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.342.351,72D	0,00	0,00	9.342.351,72D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	9.342.351,72D	0,00	0,00	9.342.351,72D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	9.342.351,72D	0,00	0,00	9.342.351,72D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	9.342.351,72D	0,00	0,00	9.342.351,72D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTÁBEIS	9.342.351,72D	0,00	0,00	9.342.351,72D
5.2.2.3.3.07.03	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	9.102.953,22D	0,00	0,00	9.102.953,22D
5.2.2.3.3.07.04	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	239.398,50D	0,00	0,00	239.398,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	12.554.681,06C	0,00	303.939,53	12.858.620,59C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.204.004,28C	0,00	303.939,53	3.507.943,81C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.240.576,27C	0,00	216.405,07	2.456.981,34C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.240.576,27C	0,00	216.405,07	2.456.981,34C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	2.240.576,27C	0,00	216.405,07	2.456.981,34C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIA DA PREFEITURA	373.188,16C	0,00	57.300,00	430.488,16C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	1.761.446,23C	0,00	159.105,07	1.920.551,30C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	105.941,88C	0,00	0,00	105.941,88C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	963.428,01C	0,00	87.534,46	1.050.962,47C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	864.910,93C	0,00	11.548,15	876.459,08C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	864.910,93C	0,00	11.548,15	876.459,08C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMÓVEIS	723.582,64C	0,00	9.013,35	732.595,99C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	141.328,29C	0,00	2.534,80	143.863,09C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	141.328,29C	0,00	2.534,80	143.863,09C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	98.517,08C	0,00	75.986,31	174.503,39C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	11.427,77C	0,00	75.986,31	87.414,08C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.427,77C	0,00	75.986,31	87.414,08C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	11.427,77C	0,00	75.986,31	87.414,08C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	87.089,31C	0,00	0,00	87.089,31C
6.1.3.3.9.00.00.03	P	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	87.089,31C	0,00	0,00	87.089,31C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.350.676,78C	0,00	0,00	9.350.676,78C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	9.342.351,72C	0,00	0,00	9.342.351,72C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	9.342.351,72C	0,00	0,00	9.342.351,72C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	9.342.351,72C	0,00	0,00	9.342.351,72C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	9.342.351,72C	0,00	0,00	9.342.351,72C
6.2.2.3.3.07.03	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	8.229.862,17C	0,00	0,00	8.229.862,17C
6.2.2.3.3.07.04	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	1.112.489,55C	0,00	0,00	1.112.489,55C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	8.325,06C	0,00	0,00	8.325,06C
6.2.3.2		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	2.319,04C	0,00	0,00	2.319,04C
6.2.3.2.1		VALORIZAÇÕES DE BENS	2.319,04C	0,00	0,00	2.319,04C
6.2.3.2.1.02	P	BENS MÓVEIS	2.319,04C	0,00	0,00	2.319,04C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.006,02C	0,00	0,00	6.006,02C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	6.006,02C	0,00	0,00	6.006,02C
6.2.3.3.1.05	F	RESTOS A PAGAR	6.006,02C	0,00	0,00	6.006,02C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 17/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		Dedução da Receita	1.420.958,31D	160.164,27	0,00	1.581.122,58D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.420.958,31D	160.164,27	0,00	1.581.122,58D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.420.958,31D	160.164,27	0,00	1.581.122,58D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.420.958,31D	160.164,27	0,00	1.581.122,58D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	867.656,22D	98.541,00	0,00	966.197,22D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	865.200,02D	98.295,38	0,00	963.495,40D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	855.649,96D	98.115,15	0,00	953.765,11D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR	9.550,06D	180,23	0,00	9.730,29D
9.1.7.2.1.36	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	2.456,20D	245,62	0,00	2.701,82D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	553.302,09D	61.623,27	0,00	614.925,36D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	553.302,09D	61.623,27	0,00	614.925,36D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	513.560,96D	59.341,36	0,00	572.902,32D
9.1.7.2.2.01.02	F	Deducoes de Receita para formacao do Fundeb - IPVA	32.010,83D	1.357,43	0,00	33.368,26D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	7.730,30D	924,48	0,00	8.654,78D
TOTAL:			-0,00	13.374.009,30	13.374.009,30	0,00

PONTE ALTA DO NORTE, 21/02/2014

 SILVIO GRANEMANN CALOMENO
 PREFEITO MUNICIPAL

 PAULO ROBERTO FERREIRA
 CONTADOR - CRC 18.439

 VIVIANE C. N. SCHMIDT
 TESOUREIRA

 LEONILDO JONAS GUI SOLPHI PASQUALI
 CONTROLADOR INTERNO