

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	10.438.149,78D	2.830.656,93	2.553.966,83	10.714.839,88D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.550.393,95D	2.800.780,93	2.552.245,60	2.798.929,28D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.530.289,79D	2.770.137,88	2.551.845,88	2.748.581,79D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.530.289,79D	2.770.137,88	2.551.845,88	2.748.581,79D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.530.289,79D	2.770.137,88	2.551.845,88	2.748.581,79D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.530.289,79D	2.770.137,88	2.551.845,88	2.748.581,79D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	939.842,38D	872.060,48	966.962,35	844.940,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	279.411,30D	637.869,86	694.342,00	222.939,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	1.920,60D	600,64	5,88	2.515,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	4.971,88D	26,16	0,00	4.998,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	14.326,25D	9.242,87	14.069,15	9.499,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	199.633,06D	613.003,59	676.442,60	136.194,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	2.655,78D	567,37	197,92	3.025,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	13.703,26D	919,17	0,00	14.622,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	21.068,82D	9.641,71	2.061,89	28.648,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	9.940,51D	102,59	5,20	10.037,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	11.191,14D	3.765,76	1.559,36	13.397,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	660.431,08D	234.190,62	272.620,35	622.001,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	6.767,72D	5.695,91	206,58	12.257,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	27.294,68D	22.875,71	608,03	49.562,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	3.292,26D	17,32	0,00	3.309,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	1.320,18D	64,58	0,57	1.384,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	3.823,01D	10,10	3.130,00	703,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	20.482,70D	118.292,25	137.081,91	1.693,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	5.233,70D	27,16	116,72	5.144,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	13.872,20D	84,79	1,44	13.955,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BANCO BRASIL C/C 5724-X DEF. CIVIL	201.843,49D	913,45	0,00	202.756,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C. 5721-5	31.673,44D	97,21	20.966,00	10.804,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 33.946-6	67,32D	0,00	0,00	67,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30499-9 NOFMASPBF1	31.381,30D	19.731,39	26.073,61	25.039,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30502-2 NOFMASPVMC	3.903,04D	3.900,78	3.880,24	3.923,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.34202-5/PAC II QUADRA	253.303,83D	1.332,79	0,00	254.636,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	5.002,52D	26,32	0,00	5.028,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASIGD-SUAS	1.303,07D	721,96	857,23	1.167,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF	71,48D	959,47	71,07	959,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	4.113,71D	4.111,33	4.089,68	4.135,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	28.469,84D	34.219,09	40.156,55	22.532,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B BRASIL C/C.33.486-3 - SCFV	17.211,59D	21.109,01	35.380,72	2.939,88D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.967,23D	256,09	0,00	311.223,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	310.967,23D	256,09	0,00	311.223,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	119.635,52D	65,42	0,00	119.700,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/C 647075-5	30.624,77D	164,57	0,00	30.789,34D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/C. 647.095-0	160.706,94D	26,10	0,00	160.733,04D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.279.480,18D	1.897.821,31	1.584.883,53	1.592.417,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	489.595,40D	1.374.719,37	1.104.740,51	759.574,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	8.784,29D	46,22	0,00	8.830,51D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	2.755,88D	158.965,03	150.227,15	11.493,76D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	31.589,64D	54.431,48	31.501,96	54.519,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	25.358,96D	19.581,09	28.001,69	16.938,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	63.989,96D	64.134,50	32.037,74	96.086,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	0,00	249.539,21	219.453,82	30.085,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	97.726,74D	401.216,32	0,00	498.943,06D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	44.820,96D	117.747,37	133.945,64	28.622,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	207.053,63D	291.630,95	492.183,94	6.500,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000008 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL C/C.5611-1-STN	0,00	17.388,57	17.388,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	7.515,34D	38,63	0,00	7.553,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	789.884,78D	523.101,94	480.143,02	832.843,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	8.298,73D	43,66	0,00	8.342,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,67D	0,00	0,00	0,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.	316,61D	0,00	0,00	316,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	26.765,26D	1.970,14	2.005,20	26.730,20D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B BRASIL - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	52.955,40D	56.110,52	59.025,03	50.040,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B BRASIL - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	3.750,89D	2.359,16	2.337,33	3.772,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	5.310,51D	27,94	0,00	5.338,45D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	19.390,70D	100,97	329,90	19.161,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	B BRASIL - 5643-X-MAC	605,12D	3.972,09	2.670,74	1.906,47D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	10.565,12D	55,59	0,00	10.620,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B BRASIL - 795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	5.264,98D	2.142,45	2.114,75	5.292,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	259.928,88D	316.220,07	353.346,05	222.802,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	16.738,48D	13.358,03	12.163,94	17.932,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	4.234,11D	22,28	0,00	4.256,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	975,65D	117.814,17	44.194,08	74.595,74D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	30.233,73D	1.071,32	153,00	31.152,05D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	67.038,26D	2.092,73	1.740,00	67.390,99D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	72.097,88D	3.904,21	0,00	76.002,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	10.683,95D	836,92	63,00	11.457,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000028 (0)	P	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	7.983,69D	41,93	0,00	8.025,62D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000029 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.5723-1 ESTRADAS E RUAS	41,53D	0,22	0,00	41,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000030 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5719-3	96,97D	0,00	0,00	96,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000031 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5773-8 PAVIM.	180.197,68D	948,13	0,00	181.145,81D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000033 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5720-7	6.409,98D	9,41	0,00	6.419,39D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.864,16D	0,00	399,72	19.464,44D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.864,16D	0,00	399,72	19.464,44D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	19.864,16D	0,00	399,72	19.464,44D
1.1.5			ESTOQUES	240,00D	29.942,80	0,00	30.182,80D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	240,00D	29.942,80	0,00	30.182,80D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	240,00D	29.942,80	0,00	30.182,80D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.692,60	0,00	26.692,60D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	26.692,60	0,00	26.692,60D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	240,00D	2.804,40	0,00	3.044,40D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	240,00D	2.804,40	0,00	3.044,40D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	445,80	0,00	445,80D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	445,80	0,00	445,80D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	700,25	0,00	700,25D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	105,25	0,00	105,25D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105,25	0,00	105,25D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	595,00	0,00	595,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	595,00	0,00	595,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.887.755,83D	29.876,00	1.721,23	7.915.910,60D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	749.346,90D	0,00	1.721,23	747.625,67D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	729.747,87D	0,00	1.670,97	728.076,90D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	729.747,87D	0,00	1.670,97	728.076,90D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	729.747,87D	0,00	1.670,97	728.076,90D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	19.599,03D	0,00	50,26	19.548,77D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.599,03D	0,00	50,26	19.548,77D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	19.599,03D	0,00	50,26	19.548,77D
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	19.599,03D	0,00	50,26	19.548,77D
1.2.3			IMOBILIZADO	7.138.408,93D	29.876,00	0,00	7.168.284,93D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.404.421,00D	29.876,00	0,00	3.434.297,00D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.404.421,00D	29.876,00	0,00	3.434.297,00D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	947.427,10D	480,00	0,00	947.907,10D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	44.085,70D	0,00	0,00	44.085,70D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	24.376,96D	0,00	0,00	24.376,96D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	788.700,00D	0,00	0,00	788.700,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	90.264,44D	480,00	0,00	90.744,44D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	90.264,44D	480,00	0,00	90.744,44D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	294.602,99D	21.416,00	0,00	316.018,99D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	294.602,99D	21.416,00	0,00	316.018,99D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	294.602,99D	21.416,00	0,00	316.018,99D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	396.513,46D	7.980,00	0,00	404.493,46D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47.929,57D	0,00	0,00	47.929,57D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	348.583,89D	7.980,00	0,00	356.563,89D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	55.147,45D	0,00	0,00	55.147,45D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	55.147,45D	0,00	0,00	55.147,45D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.710.730,00D	0,00	0,00	1.710.730,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.710.730,00D	0,00	0,00	1.710.730,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	3.733.987,93D	0,00	0,00	3.733.987,93D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.733.987,93D	0,00	0,00	3.733.987,93D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.729.304,74D	0,00	0,00	3.729.304,74D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	3.464.708,33D	0,00	0,00	3.464.708,33D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	3.464.708,33D	0,00	0,00	3.464.708,33D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.683,19D	0,00	0,00	4.683,19D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	4.683,19D	0,00	0,00	4.683,19D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	4.683,19D	0,00	0,00	4.683,19D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.881.101,84C	1.068.920,39	945.602,85	9.757.784,30C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	287.289,52C	1.068.920,39	945.602,85	163.971,98C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	73.689,74C	513.092,90	451.400,95	11.997,79C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.766,70C	366.009,89	364.243,19	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.766,70C	366.009,89	364.243,19	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.766,70C	366.009,89	364.243,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.766,70C	366.009,89	364.243,19	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	5.212,96	5.212,96	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.212,96	5.212,96	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.212,96	5.212,96	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	71.923,04C	141.870,05	81.944,80	11.997,79C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	71.923,04C	141.870,05	81.944,80	11.997,79C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	69.290,96C	139.237,97	81.086,01	11.139,00C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	69.290,96C	139.203,09	81.051,13	11.139,00C
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	34,88	34,88	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	966,95C	966,95	858,79	858,79C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	966,95C	966,95	858,79	858,79C
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.665,13C	1.665,13	0,00	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	102.726,10C	1.097,17	1.097,17	102.726,10C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	102.726,10C	1.097,17	1.097,17	102.726,10C
2.1.2.3.4 (0)	P	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	21.347,19C	1.097,17	0,00	20.250,02C
2.1.2.3.4 (0)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	0,00	1.097,17	1.097,17C
2.1.2.3.4 (0)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.365,59C	353.090,03	357.610,21	30.885,77C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.365,59C	353.090,03	357.610,21	30.885,77C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	26.365,59C	353.090,03	357.610,21	30.885,77C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.523,50C	308.937,99	335.555,21	30.140,72C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.523,50C	308.937,99	335.555,21	30.140,72C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	22.842,09C	44.152,04	22.055,00	745,05C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	22.842,09C	44.152,04	22.055,00	745,05C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	22.842,09C	44.152,04	22.055,00	745,05C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15.974,41	15.974,41	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	10.528,52	10.528,52	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.528,52	10.528,52	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	10.528,52	10.528,52	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	5.445,89	5.445,89	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	5.445,89	5.445,89	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	5.445,89	5.445,89	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.445,89	5.445,89	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.508,09C	185.665,88	119.520,11	18.362,32C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	84.508,09C	170.673,68	99.900,91	13.735,32C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	84.508,09C	170.673,68	99.900,91	13.735,32C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	84.358,05C	170.673,68	99.636,09	13.320,46C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	33.386,32C	56.153,95	32.860,03	10.092,40C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	33.039,82C	54.104,31	31.107,39	10.042,90C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	23.107,14C	39.415,15	21.238,34	4.930,33C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	7.381,65C	14.689,16	7.307,51	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	2.551,03C	0,00	2.561,54	5.112,57C
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	346,50C	2.049,64	1.752,64	49,50C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	19,18	68,68	49,50C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	346,50C	2.030,46	1.683,96	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.600,62C	24.019,63	17.753,19	334,18C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	79,26C	0,00	79,26	158,52C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	1.546,28C	2.954,60	1.408,32	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	52,50	117,15	64,65C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	4.778,57C	9.231,87	4.453,30	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	196,51C	11.780,66	11.695,16	111,01C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	123,90C	2.795,94	2.818,44	146,40C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	35,23	57,73	22,50C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	123,90C	2.760,71	2.760,71	123,90C
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.247,21C	87.704,16	46.204,43	2.747,48C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	12.367,30C	24.245,43	11.878,13	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	4.921,30C	9.842,60	4.921,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	3.135,79C	6.575,40	3.439,61	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	1.601,19C	3.466,94	1.865,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	11.323,84C	23.287,70	11.963,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	8.631,14C	18.019,44	9.388,30	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	150,04C	0,00	264,82	414,86C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150,04C	0,00	264,82	414,86C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.992,20	19.619,20	4.627,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.992,20	19.619,20	4.627,00C
2.1.8.9.1.02			DIÁRIAS A PAGAR	0,00	825,00	825,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	14.167,20	18.794,20	4.627,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.593.812,32C	0,00	0,00	9.593.812,32C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	58.117,52C	0,00	0,00	58.117,52C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	58.117,52C	0,00	0,00	58.117,52C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	58.117,52C	0,00	0,00	58.117,52C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.535.694,80C	0,00	0,00	9.535.694,80C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.535.694,80C	0,00	0,00	9.535.694,80C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.535.694,80C	0,00	0,00	9.535.694,80C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.338.263,02C	0,00	0,00	9.338.263,02C
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.431,78C	0,00	0,00	197.431,78C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	766.775,98D	987.805,08	8.165,00	1.746.416,06D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	448.686,26D	456.936,61	0,00	905.622,87D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	376.763,22D	375.026,69	0,00	751.789,91D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	29.328,30D	29.616,83	0,00	58.945,13D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	29.328,30D	29.616,83	0,00	58.945,13D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.328,30D	29.616,83	0,00	58.945,13D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.328,30D	29.616,83	0,00	58.945,13D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	347.434,92D	345.409,86	0,00	692.844,78D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	347.434,92D	345.409,86	0,00	692.844,78D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	336.757,13D	334.626,36	0,00	671.383,49D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	336.757,13D	334.626,36	0,00	671.383,49D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.598,02D	4.598,02	0,00	9.196,04D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.598,02D	4.598,02	0,00	9.196,04D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.079,77D	6.185,48	0,00	12.265,25D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.079,77D	6.185,48	0,00	12.265,25D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	71.923,04D	81.909,92	0,00	153.832,96D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	70.956,09D	81.051,13	0,00	152.007,22D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	70.956,09D	81.051,13	0,00	152.007,22D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	70.956,09D	81.051,13	0,00	152.007,22D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	966,95D	858,79	0,00	1.825,74D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	966,95D	858,79	0,00	1.825,74D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	966,95D	858,79	0,00	1.825,74D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	614,94D	614,94	0,00	1.229,88D
3.2.2			PENSÕES	614,94D	614,94	0,00	1.229,88D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	614,94D	614,94	0,00	1.229,88D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	614,94D	614,94	0,00	1.229,88D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	110.408,91D	289.697,22	8.165,00	391.941,13D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.861,68D	76.701,99	0,00	119.563,67D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	41.421,68D	71.722,99	0,00	113.144,67D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	41.421,68D	71.722,99	0,00	113.144,67D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.249,36D	0,00	0,00	8.249,36D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	119,13D	73,36	0,00	192,49D
3.3.1.1.1.05 (0)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	79,50	0,00	79,50D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.013,66D	2.612,55	0,00	3.626,21D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	856,50	0,00	856,50D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.948,90D	0,00	0,00	3.948,90D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.446,00D	0,00	0,00	6.446,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,00D	152,39	0,00	215,39D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156,90D	1.291,60	0,00	1.448,50D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	724,29D	5.457,31	0,00	6.181,60D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.236,17	0,00	3.236,17D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	125,00	0,00	125,00D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	854,22	0,00	854,22D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	104,40	0,00	104,40D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	750,00D	377,00	0,00	1.127,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	235,00	0,00	235,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.898,99D	47.088,03	0,00	57.987,02D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	64,50	0,00	64,50D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	47,32D	0,00	0,00	47,32D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	4.057,68D	1.696,04	0,00	5.753,72D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.946,45D	7.419,42	0,00	12.365,87D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.440,00D	4.979,00	0,00	6.419,00D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.440,00D	4.979,00	0,00	6.419,00D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.440,00D	4.979,00	0,00	6.419,00D
3.3.2			SERVIÇOS	67.547,23D	212.995,23	8.165,00	272.377,46D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.385,00D	5.675,56	55,00	12.005,56D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.385,00D	5.675,56	55,00	12.005,56D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.385,00D	5.675,56	55,00	12.005,56D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.385,00D	5.675,56	55,00	12.005,56D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.430,00D	61.211,11	0,00	68.641,11D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.430,00D	61.211,11	0,00	68.641,11D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.150,00D	55.457,70	0,00	58.607,70D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	980,00D	0,00	0,00	980,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	3.300,00D	1.650,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.300,00D	1.650,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	211,00	0,00	211,00D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	980,00	0,00	980,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.912,41	0,00	2.912,41D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.732,23D	146.108,56	8.110,00	191.730,79D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	53.732,23D	146.108,56	8.110,00	191.730,79D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	1.245,47	0,00	1.245,47D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	5.193,94D	7.870,31	0,00	13.064,25D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.509,48D	27.434,07	0,00	29.943,55D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	45,00D	45,00	0,00	90,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.995,14D	6.616,23	0,00	11.611,37D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	578,60D	676,20	0,00	1.254,80D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	8.585,60D	13.365,33	0,00	21.950,93D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.144,34D	7.430,20	0,00	11.574,54D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	513,00	0,00	513,00D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	7.425,91D	36.563,97	7.160,00	36.829,88D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.185,70D	2.014,83	0,00	3.200,53D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	315,00	0,00	315,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	5.314,10	0,00	5.314,10D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00D	14.900,00	0,00	18.900,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.568,52D	19.384,85	950,00	26.003,37D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	206.810,87D	229.913,96	0,00	436.724,83D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	190.079,87D	203.826,76	0,00	393.906,63D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	190.079,87D	203.826,76	0,00	393.906,63D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	190.079,87D	203.826,76	0,00	393.906,63D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	135.913,21D	149.660,10	0,00	285.573,31D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	54.166,66D	54.166,66	0,00	108.333,32D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.731,00D	7.293,00	0,00	24.024,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	16.731,00D	7.293,00	0,00	24.024,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	16.731,00D	7.293,00	0,00	24.024,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	16.000,00D	5.500,00	0,00	21.500,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	731,00D	1.793,00	0,00	2.524,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	18.794,20	0,00	18.794,20D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.794,20	0,00	18.794,20D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	9.942,99	0,00	9.942,99D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	119,18	0,00	119,18D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	119,18	0,00	119,18D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119,18	0,00	119,18D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	119,18	0,00	119,18D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.823,81	0,00	9.823,81D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.343,04	0,00	4.343,04D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.343,04	0,00	4.343,04D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	4.343,04	0,00	4.343,04D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.480,77	0,00	5.480,77D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.480,77	0,00	5.480,77D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.480,77	0,00	5.480,77D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	255,00D	699,36	0,00	954,36D
3.9.4			INCENTIVOS	255,00D	699,36	0,00	954,36D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	255,00D	699,36	0,00	954,36D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	255,00D	699,36	0,00	954,36D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	255,00D	699,36	0,00	954,36D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.323.823,92C	178.253,93	1.557.901,65	2.703.471,64C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	55.563,06C	0,00	82.537,95	138.101,01C
4.1.1			IMPOSTOS	53.605,93C	0,00	76.078,32	129.684,25C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.077,96C	0,00	25.675,48	26.753,44C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.077,96C	0,00	25.675,48	26.753,44C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	52.527,97C	0,00	50.402,84	102.930,81C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	52.527,97C	0,00	50.402,84	102.930,81C
4.1.2			TAXAS	951,81C	0,00	5.550,88	6.502,69C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	778,51C	0,00	4.294,03	5.072,54C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	778,51C	0,00	4.294,03	5.072,54C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173,30C	0,00	1.256,85	1.430,15C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	173,30C	0,00	1.256,85	1.430,15C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.005,32C	0,00	908,75	1.914,07C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	1.005,32C	0,00	908,75	1.914,07C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	1.005,32C	0,00	908,75	1.914,07C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	4.637,59C	0,00	3.516,61	8.154,20C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.637,59C	0,00	3.516,61	8.154,20C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	4.637,59C	0,00	3.516,61	8.154,20C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.600,82C	0,00	12.326,41	25.927,23C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	196,39C	0,00	100,87	297,26C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	196,39C	0,00	100,87	297,26C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	196,39C	0,00	100,87	297,26C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.404,43C	0,00	12.225,54	25.629,97C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.404,43C	0,00	12.225,54	25.629,97C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.404,43C	0,00	12.225,54	25.629,97C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.075.846,88C	178.253,93	1.346.498,62	2.244.091,57C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	98.782,91C	0,00	295.479,40	394.262,31C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	98.782,91C	0,00	295.479,40	394.262,31C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	98.782,91C	0,00	295.479,40	394.262,31C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	977.063,97C	178.253,93	1.051.019,22	1.849.829,26C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	843.162,43C	178.253,93	932.897,83	1.597.806,33C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	587.896,25C	122.471,66	653.928,22	1.119.352,81C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	255.266,18C	55.782,27	278.969,61	478.453,52C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	127.901,54C	0,00	118.121,39	246.022,93C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	127.901,54C	0,00	118.121,39	246.022,93C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	174.175,57C	0,00	113.022,06	287.197,63C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	174.175,57C	0,00	113.022,06	287.197,63C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	174.175,57C	0,00	102.822,06	276.997,63C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	174.175,57C	0,00	102.822,06	276.997,63C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	174.175,57C	0,00	102.822,06	276.997,63C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.899.847,74D	398.593,52	0,00	28.298.441,26D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	27.449.246,51D	398.593,52	0,00	27.847.840,03D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	13.275.504,00D	0,00	0,00	13.275.504,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.275.504,00D	0,00	0,00	13.275.504,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.447.504,00D	0,00	0,00	15.447.504,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.172.000,00C	0,00	0,00	2.172.000,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.172.000,00C	0,00	0,00	2.172.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	2.172.000,00C	0,00	0,00	2.172.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	14.173.742,51D	398.593,52	0,00	14.572.336,03D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.173.742,51D	398.593,52	0,00	14.572.336,03D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	13.275.504,00D	0,00	0,00	13.275.504,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	13.275.504,00D	0,00	0,00	13.275.504,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	898.238,51D	398.593,52	0,00	1.296.832,03D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	898.238,51D	398.593,52	0,00	1.296.832,03D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	450.601,23D	0,00	0,00	450.601,23D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.431,78D	0,00	0,00	197.431,78D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.431,78D	0,00	0,00	197.431,78D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	253.169,45D	0,00	0,00	253.169,45D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	253.169,45D	0,00	0,00	253.169,45D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.899.847,74C	6.014.896,95	6.413.490,47	28.298.441,26C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.449.246,51C	5.948.254,91	6.346.848,43	27.847.840,03C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.275.504,00C	1.442.827,20	1.442.827,20	13.275.504,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	12.047.140,51C	1.264.573,27	178.253,93	10.960.821,17C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.412.215,54C	0,00	1.264.573,27	2.676.788,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		I.P.T.U. - Ordinário	48,05C	0,00	0,00	48,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		I.P.T.U. - Educação	20,02C	0,00	0,00	20,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		I.P.T.U. - Saude	12,01C	0,00	0,00	12,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000010 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	99,81C	0,00	89,88	189,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	0,00	0,00	14.347,31	14.347,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	0,00	0,00	5.978,08	5.978,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	0,00	0,00	3.586,84	3.586,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000026 (0)	O		I.T.B.I. - Ordinário	598,73C	0,00	1.057,95	1.656,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		I.T.B.I. - Educação	249,47C	0,00	440,81	690,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		I.T.B.I. - Saude	149,68C	0,00	264,49	414,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60%	31.516,76C	0,00	30.256,71	61.773,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	13.132,01C	0,00	12.606,96	25.738,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	7.879,20C	0,00	7.564,17	15.443,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000060 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	414,26C	0,00	1.544,06	1.958,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000072 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	329,53C	0,00	2.734,16	3.063,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000076 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	34,72C	0,00	15,81	50,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000102 (0)	O		Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	161,95	161,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	34,85C	0,00	0,00	34,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000105 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	138,45C	0,00	1.094,90	1.233,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000109 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	1.005,32C	0,00	908,75	1.914,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000219 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	4.637,59C	0,00	3.516,61	8.154,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Remun. Recursos do Piso Basico Variavel - SCFV	258,90C	0,00	211,35	470,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Remuneração Transf. Convênios Assist. Social	167,34C	0,00	0,00	167,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Remuneração Impostos Saúde	856,20C	0,00	58,65	914,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Remuneração Programa Bolsa Família-Suas	0,41C	0,00	0,64	1,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Remuneração Convênios Saúde	511,33C	0,00	738,48	1.249,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rendim. Recursos do Piso Básico Fixo - CRAS	0,00	0,00	171,72	171,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Remuneração Atenção Básica	1.870,25C	0,00	1.324,69	3.194,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Rem. Rec. do Índice de Gestao Desc. do SUAS	4,21C	0,00	6,73	10,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Remuneração M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar	3,54C	0,00	4,12	7,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Remuneração Vigilância em Saúde	1.284,24C	0,00	94,09	1.378,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	148,45C	0,00	102,52	250,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	22,80C	0,00	0,00	22,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Remuneração Assist. Farmácia Básica	32,00C	0,00	49,53	81,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	98,97C	0,00	68,34	167,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	0,00	0,00	141,74	141,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Remuneração Convênio Educação	1.083,22C	0,00	123,84	1.207,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Remuneração Salário Educação	99,15C	0,00	170,11	269,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Remuneração PNAE	27,70C	0,00	27,16	54,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Remuneração PNATE	20,34C	0,00	10,10	30,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Remuneração CIDE	7,67C	0,00	0,00	7,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000255 (0)	O		Remuneração COSIP	408,56C	0,00	387,60	796,16C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 12/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000256 (0)	O		Remuneração Convênios	2.140,31C	0,00	3.695,42	5.835,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.000257 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Militar	178,82C	0,00	27,94	206,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000258 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	102,60C	0,00	100,97	203,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000259 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	78,09C	0,00	52,33	130,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000262 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	3.899,52C	0,00	4.567,59	8.467,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.000460 (0)	O		Piso de Atenção Básica - PAB	7.737,33C	0,00	7.737,33	15.474,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0)	O		F.P.M. - Ordinário	209.767,48C	0,00	214.131,97	423.899,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		F.P.M. - Educação	191.787,41C	0,00	195.777,79	387.565,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSFodonto	4.460,00C	0,00	0,00	4.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0)	O		F.P.M. - Saude	197.780,78C	0,00	201.895,85	399.676,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0)	O		Prog Saúde Família - PSF\Agentes Comunitarios PACS	14.196,00C	0,00	0,00	14.196,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000464 (0)	O		Farmácia Básica	3.125,46C	0,00	0,00	3.125,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000465 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	1.454,17C	0,00	331,73	1.785,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000465 (0)	O		Epidemia e Controle de Doenças - ECD	2.985,50C	0,00	1.214,00	4.199,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	605,91C	0,00	138,22	744,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		Vigilância Sanitária	1.224,80C	0,00	0,00	1.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	363,54C	0,00	82,93	446,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso Qualid. - PMAQ	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000469 (0)	O		Piso Básico Variavel - SCFV	8.875,00C	0,00	0,00	8.875,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000470 (0)	O		Piso Básico Fixo\ CRAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000471 (0)	O		IGD - Bolsa Família	0,00	0,00	887,76	887,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (0)	O		IGD - SUAS	583,63C	0,00	0,00	583,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.000474 (0)	O		Programa Média e Alta Complexidade	450,00C	0,00	3.366,39	3.816,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.000480 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.250,40C	0,00	5.658,65	11.909,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.000488 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	27.195,53C	0,00	22.705,60	49.901,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000490 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	5.206,00C	0,00	0,00	5.206,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000491 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	3.599,13C	0,00	0,00	3.599,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000499 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	178.864,88C	0,00	159.450,53	338.315,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000500 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	74.527,07C	0,00	66.437,75	140.964,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000501 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	44.716,22C	0,00	39.862,62	84.578,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000502 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	7.903,24C	0,00	5.675,75	13.578,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000502 (0)	O		Serviço de Proteção Social Básica	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000503 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	3.293,04C	0,00	2.364,89	5.657,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.000504 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	1.975,81C	0,00	1.418,97	3.394,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.000505 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	3.733,06C	0,00	2.220,93	5.953,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000506 (0)	O		Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	1.241,25C	0,00	0,00	1.241,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.000506 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	1.555,45C	0,00	925,39	2.480,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000507 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	933,27C	0,00	555,23	1.488,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000508 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	23,12C	0,00	57,55	80,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.000519 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 60 %	76.740,93C	0,00	70.872,81	147.613,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000520 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 40 %	51.160,61C	0,00	47.248,58	98.409,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.000565 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	13,46C	0,00	0,00	13,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000566 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	5,61C	0,00	0,00	5,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000567 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	3,36C	0,00	0,00	3,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000569 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	87,47C	0,00	62,88	150,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000570 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	36,46C	0,00	26,20	62,66C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 13/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000571 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	21,87C	0,00	15,72	37,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000574 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	2,85C	0,00	0,98	3,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000575 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	25,31C	0,00	0,16	25,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000659 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	243,37C	0,00	190,48	433,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000660 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	101,41C	0,00	79,37	180,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000661 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	60,81C	0,00	47,62	108,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000663 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	148,29C	0,00	28,11	176,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000664 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	61,79C	0,00	11,72	73,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000665 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	37,07C	0,00	7,03	44,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000671 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	135,84C	0,00	392,69	528,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000672 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	543,86C	0,00	187,70	731,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000795 (0)	O		Convênio Transito Prefeitura	400,97C	0,00	50,26	451,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000828 (0)	O		Outras Restituicoes	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000874 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	239,22C	0,00	194,40	433,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000875 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	99,69C	0,00	81,02	180,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000876 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	59,81C	0,00	48,60	108,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000878 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	154,13C	0,00	7,99	162,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000879 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	64,22C	0,00	3,33	67,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000880 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	38,53C	0,00	2,00	40,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000887 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	933,47C	0,00	788,63	1.722,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000974 (0)	O		Receitas Diversas	1.174,90C	0,00	0,00	1.174,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001001 (0)	O		Receitas Diversas	524,65C	0,00	7.110,06	7.634,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001051 (0)	O		Convênio Ação 1101	0,00	0,00	95.712,00	95.712,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001080 (0)	O		Convênio Educação Ação 1105	150.358,05C	0,00	0,00	150.358,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001085 (0)	O		Convênio da União - Ação 1107	22.117,97C	0,00	0,00	22.117,97C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	183.852,05D	178.253,93	0,00	362.105,98D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	183.852,05D	178.253,93	0,00	362.105,98D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	183.852,05D	178.253,93	0,00	362.105,98D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	119.867,10D	122.361,09	0,00	242.228,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	484,72D	110,57	0,00	595,29D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	59.621,54D	53.150,10	0,00	112.771,64D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	2.634,35D	1.891,87	0,00	4.526,22D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	1.244,34D	740,30	0,00	1.984,64D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.173.742,51C	4.505.427,71	4.904.021,23	14.572.336,03C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.173.742,51C	4.505.427,71	4.904.021,23	14.572.336,03C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.105.217,28C	2.819.220,10	407.059,52	10.693.056,70C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	151.601,00C	0,00	1.540.800,00	1.692.401,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	151.601,00C	0,00	1.540.800,00	1.692.401,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	916.924,23C	1.686.207,61	2.956.161,71	2.186.878,33C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	425.229,95C	832.005,54	1.286.585,10	879.809,51C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.097,17	1.097,17	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	77.213,24C	852.997,50	823.646,94	47.862,68C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	414.481,04C	107,40	844.832,50	1.259.206,14C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	450.601,23C	66.642,04	66.642,04	450.601,23C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.431,78C	44.545,00	44.545,00	197.431,78C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 14/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	108.666,64C	22.490,00	0,00	86.176,64C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.055,00	22.055,00	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	88.765,14C	0,00	22.055,00	110.820,14C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	435,00	435,00C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	435,00	435,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	253.169,45C	22.097,04	22.097,04	253.169,45C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	104.221,00C	22.097,04	0,00	82.123,96C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	148.948,45C	0,00	22.097,04	171.045,49C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	6.076.955,19D	4.004.844,98	178.253,93	9.903.546,24D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	1.227.915,03	0,00	1.227.915,03D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.227.915,03	0,00	1.227.915,03D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.227.915,03	0,00	1.227.915,03D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.227.915,03	0,00	1.227.915,03D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.227.915,03	0,00	1.227.915,03D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		CLACIR ALVES PEREIRA ME	0,00	28.804,12	0,00	28.804,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		LENILDA ALVES DE LIMA	0,00	13.270,00	0,00	13.270,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		CESCA & CIA LTDA	0,00	1.021.710,10	0,00	1.021.710,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		LOREDI MARLI LIMA EPP	0,00	72.844,15	0,00	72.844,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (0)	C		COMERCIAL DE FRUTAS VERDURAS E TRANSPORTES HORN LT	0,00	16.484,15	0,00	16.484,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (0)	C		SF EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	20.941,00	0,00	20.941,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (0)	C		RICARL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	11.190,11	0,00	11.190,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (0)	C		SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	0,00	33.248,50	0,00	33.248,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (0)	C		BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	4.276,65	0,00	4.276,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (0)	C		CLACIR ALVES PEREIRA ME	0,00	5.146,25	0,00	5.146,25D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.298.190,65D	2.770.167,95	178.253,93	7.890.104,67D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.298.190,65D	2.770.167,95	178.253,93	7.890.104,67D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.298.190,65D	2.770.167,95	178.253,93	7.890.104,67D
7.3			DÍVIDA ATIVA	772.533,54D	0,00	0,00	772.533,54D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	772.533,54D	0,00	0,00	772.533,54D
7.9			OUTROS CONTROLES	6.231,00D	6.762,00	0,00	12.993,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.231,00D	6.762,00	0,00	12.993,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.231,00D	6.762,00	0,00	12.993,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.231,00D	6.762,00	0,00	12.993,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 16/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	6.076.955,19C	4.795.005,52	8.621.596,57	9.903.546,24C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	1.227.915,03	1.227.915,03C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	1.227.915,03	1.227.915,03C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.227.915,03	1.227.915,03C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.227.915,03	1.227.915,03C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	1.227.915,03	1.227.915,03C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	1.227.915,03	1.227.915,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		CLACIR ALVES PEREIRA ME	0,00	0,00	28.804,12	28.804,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		LENILDA ALVES DE LIMA	0,00	0,00	13.270,00	13.270,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		CESCA & CIA LTDA	0,00	0,00	1.021.710,10	1.021.710,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		LOREDI MARLI LIMA EPP	0,00	0,00	72.844,15	72.844,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		COMERCIAL DE FRUTAS VERDURAS E TRANSPORTES HORN LT	0,00	0,00	16.484,15	16.484,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (0)	C		SF EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	20.941,00	20.941,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (0)	C		RICARL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	0,00	11.190,11	11.190,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (0)	C		SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	0,00	0,00	33.248,50	33.248,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	0,00	4.276,65	4.276,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		CLACIR ALVES PEREIRA ME	0,00	0,00	5.146,25	5.146,25C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.298.190,65C	4.792.934,83	7.384.848,85	7.890.104,67C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.298.190,65C	4.792.934,83	7.384.848,85	7.890.104,67C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.298.190,65C	4.792.934,83	7.384.848,85	7.890.104,67C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.730.450,87C	2.870.616,07	2.779.068,95	1.638.903,75C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.730.450,87C	2.870.616,07	2.779.068,95	1.638.903,75C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	533.896,59C	854.495,54	1.286.585,10	965.986,15C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	265.942,33C	1.067.823,22	945.602,85	143.721,96C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	181.434,24C	897.149,54	845.701,94	129.986,64C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	84.358,05C	170.673,68	99.900,91	13.585,28C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	150,04C	0,00	0,00	150,04C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.767.900,86C	0,00	2.373.591,95	5.141.492,81C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	772.533,54C	2.070,69	2.070,69	772.533,54C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	772.533,54C	2.070,69	2.070,69	772.533,54C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	769.612,03C	2.070,69	0,00	767.541,34C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.921,51C	0,00	2.070,69	4.992,20C
8.9			OUTROS CONTROLES	6.231,00C	0,00	6.762,00	12.993,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.231,00C	0,00	6.762,00	12.993,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	6.231,00C	0,00	6.762,00	12.993,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 17/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.231,00C	0,00	6.762,00	12.993,00C
			TOTAL:	0,00	20.278.977,30	20.278.977,30	0,00C

PONTE ALTA DO NORTE, 02/06/2015

SILVIO GRANEMANN CALOMENO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
TESOUREIRA

LEONILDO JONAS GUIOLPHI PASQUALI
CONTROLADOR INTERNO