

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	13.548.685,90D	1.961.611,58	1.656.538,32	13.853.759,16D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.965.581,11D	1.952.236,58	1.656.538,32	3.261.279,37D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.736.457,32D	1.951.641,58	1.652.211,06	3.035.887,84D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.736.457,32D	1.951.641,58	1.652.211,06	3.035.887,84D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.736.457,32D	1.951.641,58	1.652.211,06	3.035.887,84D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.736.457,32D	1.951.641,58	1.652.211,06	3.035.887,84D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	778.502,04D	884.782,27	579.069,97	1.084.214,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	554.853,71D	678.408,72	422.693,67	810.568,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	22.036,84D	1.083,97	3,13	23.117,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	15.325,43D	1.281,02	420,62	16.185,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	25.908,69D	0,00	5.259,99	20.648,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	313.236,54D	656.418,03	412.764,41	556.890,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	88.668,89D	613,72	0,00	89.282,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	25.220,87D	952,69	0,00	26.173,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	24.322,43D	13.681,41	2.809,00	35.194,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	11.492,30D	80,53	5,20	11.567,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	28.641,72D	4.297,35	1.431,32	31.507,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	223.648,33D	206.373,55	156.376,30	273.645,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	5.109,11D	4.617,82	45,79	9.681,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	13.023,49D	24.754,99	25.704,45	12.074,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	2.575,13D	17,82	0,00	2.592,95D
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	3.248,39D	22,49	0,00	3.270,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	54,40D	0,21	54,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	321,48D	130.368,11	127.391,28	3.298,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	4.330,13D	27,62	1.284,12	3.073,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	3.729,54D	36.025,69	0,00	39.755,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	100.799,17D	697,68	0,00	101.496,85D
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 NOFMASPBFI	10.704,07D	63,74	1.896,05	8.871,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.34202-5/PAC II QUADRA	14.452,36D	100,03	0,00	14.552,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	283,16D	9.408,45	0,00	9.691,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASIGD-SUAS	1.342,81D	9,29	0,00	1.352,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF	6.967,40D	48,23	0,00	7.015,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC. EVENTUAL	3.006,56D	20,81	0,00	3.027,37D
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	24.320,68D	168,34	0,00	24.489,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B BRASIL C/C.33.486-3 - SCFV	26.684,92D	0,00	0,00	26.684,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	2.628,21D	22,23	0,00	2.650,44D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	463.107,56D	2.583,61	1.857,14	463.834,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	209.916,01D	1.415,08	0,00	211.331,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	209.916,01D	1.415,08	0,00	211.331,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	253.191,55D	1.168,53	1.857,14	252.502,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	5.510,26D	965,97	0,00	6.476,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/C 647075-5	30.469,79D	198,38	0,00	30.668,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/C. 647.095-0	22.583,95D	0,00	0,00	22.583,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/C. 647.109-3	191.577,47D	4,18	0,00	191.581,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/C.647097-6-PAV. NADIR G CALOMENO	3.050,08D	0,00	1.857,14	1.192,94D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.494.847,72D	1.064.275,70	1.071.283,95	1.487.839,47D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	655.026,37D	981.539,17	1.026.823,41	609.742,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	9.568,86D	48.694,62	0,00	58.263,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	72.952,48D	96.814,65	157.653,63	12.113,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	23.095,32D	58.663,80	46.179,82	35.579,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	2.252,75D	140.312,79	63.741,94	78.823,60D
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	190.522,96D	103.405,70	2.195,68	291.732,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	116.752,85D	140.043,62	220.000,00	36.796,47D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	110.157,43D	117.058,44	179.352,35	47.863,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	120.711,03D	276.090,19	357.645,99	39.155,23D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	9.012,69D	455,36	54,00	9.414,05D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	839.821,35D	82.736,53	44.460,54	878.097,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	30,57D	0,21	0,00	30,78D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,73D	0,01	0,00	0,74D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	36.288,95D	1.752,68	0,00	38.041,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B BRASIL - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	22.534,06D	10.084,80	0,00	32.618,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B BRASIL - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	3.532,20D	8.295,16	0,00	11.827,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	4.569,05D	31,62	0,00	4.600,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	21.549,29D	149,15	0,00	21.698,44D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	B BRASIL - 5643-X-MAC	22,53D	3.407,03	2.880,00	549,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	3.435,46D	6.474,46	5.603,22	4.306,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B BRASIL - 795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	9.848,93D	1.640,00	0,00	11.488,93D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	166.571,53D	33.355,26	23.236,94	176.689,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	17.022,73D	108,55	1.908,93	15.222,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	11.676,06D	80,81	0,00	11.756,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	5.426,03D	37,55	0,00	5.463,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	39.815,06D	741,56	90,00	40.466,62D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	19.016,31D	131,62	0,00	19.147,93D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	40.544,11D	7.776,70	7.200,00	41.120,81D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	97.579,91D	4.433,75	3.388,45	98.625,21D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	17.014,64D	1.431,38	153,00	18.293,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000028 (0)	P	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	8.695,42D	60,08	0,00	8.755,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000029 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.5723-1 ESTRADAS E RUAS	170,87D	1,18	0,00	172,05D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000031 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5773-8 PAVIM.	73.399,91D	705,25	0,00	74.105,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000032 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5774-6 AVENIDA	240.136,61D	2.031,21	0,00	242.167,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000033 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5720-7	940,39D	6,51	0,00	946,90D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.216,13D	0,00	4.327,26	14.888,87D
1.1.2.5			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	19.216,13D	0,00	4.327,26	14.888,87D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	19.216,13D	0,00	4.327,26	14.888,87D
1.1.5			ESTOQUES	208.473,46D	0,00	0,00	208.473,46D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	208.473,46D	0,00	0,00	208.473,46D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	208.473,46D	0,00	0,00	208.473,46D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	203.188,42D	0,00	0,00	203.188,42D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	203.188,42D	0,00	0,00	203.188,42D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.285,04D	0,00	0,00	5.285,04D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.285,04D	0,00	0,00	5.285,04D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.434,20D	595,00	0,00	2.029,20D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.434,20D	0,00	0,00	1.434,20D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.434,20D	0,00	0,00	1.434,20D
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	10.583.104,79D	9.375,00	0,00	10.592.479,79D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	714.862,95D	0,00	0,00	714.862,95D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	714.862,95D	0,00	0,00	714.862,95D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	714.862,95D	0,00	0,00	714.862,95D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	714.862,95D	0,00	0,00	714.862,95D
1.2.3			IMOBILIZADO	9.868.241,84D	9.375,00	0,00	9.877.616,84D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.816.889,45D	9.375,00	0,00	3.826.264,45D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.816.889,45D	9.375,00	0,00	3.826.264,45D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.110.850,24D	8.241,00	0,00	1.119.091,24D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	694,50D	0,00	0,00	694,50D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	57.044,44D	0,00	0,00	57.044,44D
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
1.2.3.1.1.01.08 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.200,00D	479,00	0,00	2.679,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	934.940,00D	0,00	0,00	934.940,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	91.594,34D	7.762,00	0,00	99.356,34D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	91.594,34D	7.762,00	0,00	99.356,34D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	407.790,46D	0,00	0,00	407.790,46D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	407.790,46D	0,00	0,00	407.790,46D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	407.790,46D	0,00	0,00	407.790,46D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	526.617,30D	1.134,00	0,00	527.751,30D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	89.806,47D	0,00	0,00	89.806,47D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	787,00D	0,00	0,00	787,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	436.023,83D	1.134,00	0,00	437.157,83D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	60.901,45D	0,00	0,00	60.901,45D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	60.901,45D	0,00	0,00	60.901,45D
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	6.051.352,39D	0,00	0,00	6.051.352,39D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.051.352,39D	0,00	0,00	6.051.352,39D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.222.648,86D	0,00	0,00	4.222.648,86D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	3.510.224,85D	0,00	0,00	3.510.224,85D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	3.510.224,85D	0,00	0,00	3.510.224,85D
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
1.2.3.2.1.01.05 (0)	P	P	ARMAZÉNS/GALPÕES	42.733,18D	0,00	0,00	42.733,18D
1.2.3.2.1.01.11 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	126.113,72D	0,00	0,00	126.113,72D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	69.558,41D	0,00	0,00	69.558,41D
1.2.3.2.1.01.98 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	209.422,29D	0,00	0,00	209.422,29D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	104.311,40D	0,00	0,00	104.311,40D
1.2.3.2.1.04.04 (0)	P	P	CASAS	51.040,40D	0,00	0,00	51.040,40D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 4/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	10.537,82D	0,00	0,00	10.537,82D
1.2.3.2.1.04.09 (0)	P	P	GALPÕES	42.733,18D	0,00	0,00	42.733,18D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	1.511.395,43D	0,00	0,00	1.511.395,43D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	1.234.059,95D	0,00	0,00	1.234.059,95D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	192.335,48D	0,00	0,00	192.335,48D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	135.462,14D	0,00	0,00	135.462,14D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	135.462,14D	0,00	0,00	135.462,14D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	135.462,14D	0,00	0,00	135.462,14D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	77.534,56D	0,00	0,00	77.534,56D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	77.534,56D	0,00	0,00	77.534,56D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.097.437,89C	929.494,67	937.871,16	13.105.814,38C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	131.915,13C	929.494,67	937.871,16	140.291,62C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	10.280,04C	605.501,61	602.503,11	7.281,54C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	488.116,82	488.116,82	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	488.116,82	488.116,82	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	488.116,82	488.116,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	488.116,82	488.116,82	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	13.263,43	13.263,43	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.263,43	13.263,43	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	13.263,43	13.263,43	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.280,04C	104.121,36	101.122,86	7.281,54C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	10.280,04C	104.121,36	101.122,86	7.281,54C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	10.280,04C	103.104,70	100.106,20	7.281,54C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.280,04C	103.104,70	100.106,20	7.281,54C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.128,65	7.128,65	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	28.154,46	28.154,46	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.016,66	1.016,66	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.016,66	1.016,66	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	88.810,88C	2.351,78	1.175,89	87.634,99C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	88.810,88C	2.351,78	1.175,89	87.634,99C
2.1.2.3.4 (0)	P	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	7.431,97C	1.175,89	0,00	6.256,08C
2.1.2.3.4 (0)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.175,89	1.175,89	0,00
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	16.960,54C	213.669,65	214.484,72	17.775,61C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.960,54C	213.669,65	214.484,72	17.775,61C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	16.960,54C	213.669,65	214.484,72	17.775,61C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	16.960,54C	213.669,65	214.484,72	17.775,61C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16.960,54C	213.669,65	214.484,72	17.775,61C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	15.485,60C	9.086,92	8.157,92	14.556,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000397 (0)	P	F	MARCELLY DE ABREU MUGESKI	0,00	55,00	55,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000399 (0)	P	F	FERNANDA LISBOA DE ALMEIDA	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000400 (0)	P	F	SHOPFISIO COMÉRCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0,00	531,74	531,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000401 (0)	P	F	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	0,00	73,50	73,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000409 (0)	P	F	INDUSTRIA DE MALHAS CRISTOFOLI LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000412 (0)	P	F	REUNIDAS S.A. TRANSP. COLETIVOS	0,00	515,29	515,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000420 (0)	P	F	GUILHERME FRANÇA MOREIRA - ME	0,00	7.762,00	7.762,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	P	F	ADRIANA DOLBERTH DOS SANTOS	0,00	55,00	55,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	55,00	55,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.046,64C	10.209,80	5.163,16	0,00C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	5.046,64C	10.209,80	5.163,16	0,00C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	5.046,64C	10.209,80	5.163,16	0,00C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	5.046,64C	10.209,80	5.163,16	0,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.817,03C	97.761,83	114.544,28	27.599,48C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	10.817,03C	91.425,71	108.208,16	27.599,48C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.817,03C	91.425,71	108.208,16	27.599,48C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	10.664,62C	91.357,61	107.776,26	27.083,27C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 6/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02			INSS	5.764,42C	43.805,95	42.257,59	4.216,06C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	4.835,85C	41.415,84	40.530,95	3.950,96C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	4.835,85C	28.435,00	27.550,11	3.950,96C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	9.514,30	9.514,30	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	0,00	3.466,54	3.466,54	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	928,57C	2.390,11	1.726,64	265,10C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	928,57C	1.752,76	824,19	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	637,35	902,45	265,10C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	338,10C	17.016,99	17.408,92	730,03C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	203,76C	0,00	373,86	577,62C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	9.113,36	9.113,36	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	178,10	178,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	134,34C	7.280,35	7.280,35	134,34C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	445,18	463,25	18,07C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	928,57C	1.617,79	809,72	120,50C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	928,57C	1.447,72	519,15	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	170,07	290,57	120,50C
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.633,53C	28.916,88	47.300,03	22.016,68C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	5.850,83	8.688,12	2.837,29C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	3.974,72	3.974,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	0,00	5.912,86	5.912,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	0,00	0,00	1.288,52	1.288,52C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	9.544,94	16.006,36	6.461,42C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	0,00	7.795,92	7.795,92C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	68,10	68,10	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	68,10	68,10	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	0,00	68,10	68,10	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	0,00	68,10	68,10	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	152,41C	0,00	363,80	516,21C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152,41C	0,00	363,80	516,21C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.336,12	6.336,12	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.336,12	6.336,12	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	6.336,12	6.336,12	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.965.522,76C	0,00	0,00	12.965.522,76C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	12.965.522,76C	0,00	0,00	12.965.522,76C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.965.522,76C	0,00	0,00	12.965.522,76C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.051.731,37C	0,00	0,00	5.051.731,37C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.051.731,37C	0,00	0,00	5.051.731,37C
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.133.822,53C	0,00	0,00	6.133.822,53C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.133.822,53C	0,00	0,00	6.133.822,53C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.779.968,86C	0,00	0,00	1.779.968,86C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.779.968,86C	0,00	0,00	1.779.968,86C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.105.172,15D	1.312.130,75	0,00	2.417.302,90D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	556.955,37D	589.239,68	0,00	1.146.195,05D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	460.438,43D	488.116,82	0,00	948.555,25D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	460.438,43D	488.116,82	0,00	948.555,25D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	460.438,43D	488.116,82	0,00	948.555,25D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	460.438,43D	488.116,82	0,00	948.555,25D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	460.438,43D	488.116,82	0,00	948.555,25D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	96.516,94D	101.122,86	0,00	197.639,80D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	95.480,70D	100.106,20	0,00	195.586,90D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	95.480,70D	100.106,20	0,00	195.586,90D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	95.480,70D	100.106,20	0,00	195.586,90D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.036,24D	1.016,66	0,00	2.052,90D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.036,24D	1.016,66	0,00	2.052,90D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	1.036,24D	1.016,66	0,00	2.052,90D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.031,22D	6.673,94	0,00	12.705,16D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.215,49D	4.858,21	0,00	9.073,70D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	4.215,49D	4.858,21	0,00	9.073,70D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.215,49D	4.858,21	0,00	9.073,70D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	4.215,49D	4.858,21	0,00	9.073,70D
3.2.2			PENSÕES	1.815,73D	1.815,73	0,00	3.631,46D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.815,73D	1.815,73	0,00	3.631,46D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.815,73D	1.815,73	0,00	3.631,46D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	1.815,73D	1.815,73	0,00	3.631,46D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	78.027,25D	200.968,92	0,00	278.996,17D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.208,38D	92.826,72	0,00	111.035,10D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	14.041,68D	77.355,62	0,00	91.397,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.041,68D	77.355,62	0,00	91.397,30D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	11.464,54	0,00	11.464,54D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	78,38	0,00	78,38D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	726,90D	5.847,30	0,00	6.574,20D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	20.217,00	0,00	20.217,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	594,69D	6.633,47	0,00	7.228,16D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	198,00D	1.231,15	0,00	1.429,15D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	265,00	0,00	265,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,98D	0,00	0,00	9,98D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.075,70D	5.122,38	0,00	6.198,08D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.534,60D	1.478,00	0,00	3.012,60D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,00D	107,20	0,00	167,20D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	252,00	0,00	252,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.876,50	0,00	1.876,50D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	232,08	0,00	232,08D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	3.217,10D	216,50	0,00	3.433,60D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.299,85D	13.488,90	0,00	17.788,75D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	29,90D	0,00	0,00	29,90D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	2.062,38D	2.298,68	0,00	4.361,06D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	232,58D	2.746,54	0,00	2.979,12D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.166,70D	15.471,10	0,00	19.637,80D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	4.166,70D	15.471,10	0,00	19.637,80D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.166,70D	7.871,10	0,00	12.037,80D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
3.3.2			SERVIÇOS	59.818,87D	108.142,20	0,00	167.961,07D
3.3.2.1			DIÁRIAS	2.985,00D	4.337,16	0,00	7.322,16D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.985,00D	4.337,16	0,00	7.322,16D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.985,00D	4.337,16	0,00	7.322,16D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.985,00D	4.337,16	0,00	7.322,16D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.952,76D	10.487,08	0,00	13.439,84D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.952,76D	10.487,08	0,00	13.439,84D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	980,00D	980,00	0,00	1.960,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.972,76D	5.757,08	0,00	7.729,84D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.881,11D	93.317,96	0,00	147.199,07D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	53.881,11D	93.317,96	0,00	147.199,07D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	840,00D	0,00	0,00	840,00D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	4.442,27D	5.950,95	0,00	10.393,22D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.894,96D	16.804,05	0,00	20.699,01D
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.	1.230,20D	5.838,71	0,00	7.068,91D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	132,00D	390,30	0,00	522,30D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	8.727,27D	10.556,60	0,00	19.283,87D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.873,53D	4.846,81	0,00	6.720,34D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	22.353,11D	11.758,26	0,00	34.111,37D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.462,85D	1.931,35	0,00	3.394,20D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.400,00D	7.343,50	0,00	9.743,50D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.479,92D	24.993,43	0,00	31.473,35D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	447.049,72D	501.506,76	0,00	948.556,48D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	260.468,39D	304.600,74	0,00	565.069,13D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	260.468,39D	304.600,74	0,00	565.069,13D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	260.468,39D	304.600,74	0,00	565.069,13D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	201.768,39D	197.883,23	0,00	399.651,62D
3.5.1.1.2.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA FIA	0,00	48.417,51	0,00	48.417,51D
3.5.1.1.2.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	58.700,00D	58.300,00	0,00	117.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	175.425,33D	189.012,90	0,00	364.438,23D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	175.425,33D	189.012,90	0,00	364.438,23D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	175.425,33D	189.012,90	0,00	364.438,23D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.031,00D	1.557,00	0,00	8.588,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.031,00D	1.557,00	0,00	8.588,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	7.031,00D	1.557,00	0,00	8.588,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	7.031,00D	1.557,00	0,00	8.588,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.125,00D	6.336,12	0,00	10.461,12D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.125,00D	6.336,12	0,00	10.461,12D
3.7			TRIBUTÁRIAS	16.229,87D	11.752,65	0,00	27.982,52D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.066,54D	2.272,50	0,00	5.339,04D
3.7.1.2			TAXAS	3.066,54D	2.272,50	0,00	5.339,04D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.066,54D	2.272,50	0,00	5.339,04D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.066,54D	2.272,50	0,00	5.339,04D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	13.163,33D	9.480,15	0,00	22.643,48D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.383,38D	6.589,49	0,00	16.972,87D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.046,64D	0,00	0,00	5.046,64D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	5.046,64D	0,00	0,00	5.046,64D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.336,74D	6.589,49	0,00	11.926,23D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	5.336,74D	6.589,49	0,00	11.926,23D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.779,95D	2.890,66	0,00	5.670,61D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.779,95D	2.890,66	0,00	5.670,61D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.779,95D	2.890,66	0,00	5.670,61D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	878,72D	1.988,80	0,00	2.867,52D
3.9.4			INCENTIVOS	878,72D	1.988,80	0,00	2.867,52D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	878,72D	1.988,80	0,00	2.867,52D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	878,72D	1.988,80	0,00	2.867,52D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	878,72D	1.988,80	0,00	2.867,52D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 10/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.556.420,16C	0,00	1.608.827,52	3.165.247,68C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	86.038,00C	0,00	115.739,00	201.777,00C
4.1.1			IMPOSTOS	84.583,56C	0,00	109.143,87	193.727,43C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	11.884,51C	0,00	19.827,99	31.712,50C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	11.884,51C	0,00	19.827,99	31.712,50C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	72.699,05C	0,00	89.315,88	162.014,93C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	72.699,05C	0,00	89.315,88	162.014,93C
4.1.2			TAXAS	947,31C	0,00	6.137,87	7.085,18C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	267,31C	0,00	3.408,06	3.675,37C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	267,31C	0,00	3.408,06	3.675,37C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	680,00C	0,00	2.729,81	3.409,81C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	680,00C	0,00	2.729,81	3.409,81C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	507,13C	0,00	457,26	964,39C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	507,13C	0,00	457,26	964,39C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	507,13C	0,00	457,26	964,39C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.913,35C	0,00	3.763,12	5.676,47C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.913,35C	0,00	3.763,12	5.676,47C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	1.913,35C	0,00	3.763,12	5.676,47C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	400,00	400,00C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	400,00	400,00C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	400,00	400,00C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	400,00	400,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.425,09C	0,00	18.784,43	39.209,52C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	443,77C	0,00	50,67	494,44C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	443,77C	0,00	50,67	494,44C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	443,77C	0,00	50,67	494,44C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	19.981,32C	0,00	18.733,76	38.715,08C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.981,32C	0,00	18.733,76	38.715,08C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.981,32C	0,00	18.733,76	38.715,08C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.445.264,26C	0,00	1.422.345,84	2.867.610,10C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	317.902,01C	0,00	246.761,13	564.663,14C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	317.902,01C	0,00	246.761,13	564.663,14C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	317.902,01C	0,00	246.761,13	564.663,14C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.127.362,25C	0,00	1.175.584,71	2.302.946,96C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	984.348,40C	0,00	1.039.033,60	2.023.382,00C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	628.040,99C	0,00	728.059,32	1.356.100,31C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	356.307,41C	0,00	310.974,28	667.281,69C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	6.458,00	6.458,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	6.458,00	6.458,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	143.013,85C	0,00	130.093,11	273.106,96C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	143.013,85C	0,00	130.093,11	273.106,96C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.779,46C	0,00	47.795,13	50.574,59C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.779,46C	0,00	47.795,13	50.574,59C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	2.779,46C	0,00	47.795,13	50.574,59C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.779,46C	0,00	47.795,13	50.574,59C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 11/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.779,46C	0,00	47.795,13	50.574,59C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.495.523,74D	0,00	0,00	29.495.523,74D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	28.906.000,00D	0,00	0,00	28.906.000,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	14.453.000,00D	0,00	0,00	14.453.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.453.000,00D	0,00	0,00	14.453.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	16.837.400,00D	0,00	0,00	16.837.400,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.384.400,00C	0,00	0,00	2.384.400,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.384.400,00C	0,00	0,00	2.384.400,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	2.384.400,00C	0,00	0,00	2.384.400,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	14.453.000,00D	0,00	0,00	14.453.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.453.000,00D	0,00	0,00	14.453.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	14.453.000,00D	0,00	0,00	14.453.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	14.453.000,00D	0,00	0,00	14.453.000,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	589.523,74D	0,00	0,00	589.523,74D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	471.892,60D	0,00	0,00	471.892,60D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	457.447,30D	0,00	0,00	457.447,30D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.445,30D	0,00	0,00	14.445,30D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	117.631,14D	0,00	0,00	117.631,14D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	35.507,18D	0,00	0,00	35.507,18D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.123,96D	0,00	0,00	82.123,96D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.495.523,74C	5.100.115,02	5.100.115,02	29.495.523,74C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.906.000,00C	5.082.870,18	5.082.870,18	28.906.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.453.000,00C	1.555.406,55	1.555.406,55	14.453.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	13.387.349,53C	1.366.393,65	189.012,90	12.209.968,78C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.241.075,80C	0,00	1.366.393,65	2.607.469,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.000289 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	68,91C	0,00	277,32	346,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.000993 (0)	O		Receitas Diversas	0,22C	0,00	0,00	0,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001162 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	7.130,70C	0,00	10.210,18	17.340,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001163 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	2.971,13C	0,00	4.254,26	7.225,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001164 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	1.782,68C	0,00	2.552,55	4.335,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001171 (0)	O		I.T.B.I. - Ordinario	0,00	0,00	1.686,60	1.686,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001172 (0)	O		I.T.B.I. - Educação	0,00	0,00	702,75	702,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001173 (0)	O		I.T.B.I. - Saude	0,00	0,00	421,65	421,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001187 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60%	43.619,41C	0,00	53.589,48	97.208,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001188 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	18.174,78C	0,00	22.329,00	40.503,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001189 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	10.904,86C	0,00	13.397,40	24.302,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001205 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	78,62C	0,00	920,09	998,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001217 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	188,69C	0,00	2.472,70	2.661,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001221 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	15,27	15,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001247 (0)	O		Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	1.033,80	1.033,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001250 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	680,00C	0,00	1.696,01	2.376,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001254 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	507,13C	0,00	457,26	964,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001318 (0)	O		Remuneração Transf. Convênios Assist. Social	217,62C	0,00	211,38	429,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001319 (0)	O		Remuneração Programa Bolsa Familia-Suas	44,00C	0,00	48,23	92,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001320 (0)	O		Remuneração PBF/CRAS	63,15C	0,00	63,74	126,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001322 (0)	O		Rem. Rec. do Índice de Gestao Desc. do SUAS	9,67C	0,00	9,29	18,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001343 (0)	O		Remuneração Convênios Saúde	1.217,96C	0,00	973,35	2.191,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001344 (0)	O		Remuneração Atenção Básica	1.457,95C	0,00	1.289,93	2.747,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001345 (0)	O		Remuneração M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar	237,34C	0,00	289,45	526,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001346 (0)	O		Remuneração Vigilância em Saúde	95,17C	0,00	108,55	203,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001347 (0)	O		Remuneração Assist. Farmácia Básica	63,27C	0,00	77,27	140,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001350 (0)	O		cof. assist. farmacêutica básica	0,00	0,00	21,88	21,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001351 (0)	O		cof. atenção básica	0,00	0,00	184,80	184,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001353 (0)	O		Remuneração SUS/ESTADO	22,86C	0,00	0,00	22,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001354 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	534,38C	0,00	499,44	1.033,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001364 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	1.913,35C	0,00	3.763,12	5.676,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001390 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	255,15C	0,00	165,00	420,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001391 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	170,10C	0,00	110,00	280,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001394 (0)	O		Remuneração Convênio Educação	194,61C	0,00	178,53	373,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001395 (0)	O		Remuneração Salário Educação	52,71C	0,00	91,44	144,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001397 (0)	O		Remuneração PNAE	28,48C	0,00	27,62	56,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001398 (0)	O		Remuneração PNATE	0,00	0,00	0,21	0,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001400 (0)	O		Remuneração CIDE	14,05C	0,00	22,49	36,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001402 (0)	O		Remuneração COSIP	695,79C	0,00	670,63	1.366,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001403 (0)	O		Remuneração Convênios	6.277,06C	0,00	3.619,18	9.896,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001404 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Militar	297,59C	0,00	31,62	329,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001405 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	155,18C	0,00	149,15	304,33C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 14/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001406 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	82,83C	0,00	80,53	163,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.001409 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	7.725,49C	0,00	9.532,73	17.258,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.001550 (0)	O		Piso Básico Fixo\ CRAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001551 (0)	O		IGD - Bolsa Família	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001567 (0)	O		Piso de Atenção Básica - PAB	15.474,66C	0,00	7.737,33	23.211,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.001568 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001569 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSFodonto	2.230,00C	0,00	2.230,00	4.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001570 (0)	O		Prog Saúde Família - PSFAgentes Comunitarios PACS	7.098,00C	0,00	7.098,00	14.196,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001571 (0)	O		Farmácia Básica	3.125,46C	0,00	1.562,73	4.688,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.001572 (0)	O		Epidemia e Controle de Doenças - ECD	6.216,88C	0,00	0,00	6.216,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.001573 (0)	O		Vigilância Sanitária	6.433,76C	0,00	0,00	6.433,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.001574 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso Qualid. - PMAQ	22.000,00C	0,00	11.000,00	33.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001581 (0)	O		Programa Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	3.394,28	3.394,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.001606 (0)	O		Outros Serviços	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001608 (0)	O		F.P.M. - Ordinário	182.602,39C	0,00	228.591,78	411.194,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.001609 (0)	O		F.P.M. - Educação	166.950,74C	0,00	208.998,19	375.948,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.001610 (0)	O		F.P.M. - Saude	172.167,96C	0,00	215.529,39	387.697,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.001612 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	714,68C	0,00	0,00	714,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.001613 (0)	O		Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	0,00	0,00	8.273,28	8.273,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.001613 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	297,79C	0,00	0,00	297,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.001614 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	178,68C	0,00	0,00	178,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.001615 (0)	O		Cofinanciamento Atenção Básica	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001627 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	4.681,36C	0,00	4.579,12	9.260,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.001635 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	13.364,61C	0,00	24.663,55	38.028,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.001637 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	4.302,00C	0,00	0,00	4.302,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001640 (0)	O		LC 87/96 - Ordinário	704,97C	0,00	704,97	1.409,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.001641 (0)	O		LC 87/96 - Educação	293,74C	0,00	293,74	587,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.001642 (0)	O		LC 87/96 - Saúde	176,24C	0,00	176,24	352,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.001646 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	202.778,03C	0,00	163.732,70	366.510,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.001647 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	84.490,87C	0,00	68.221,99	152.712,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.001648 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	50.694,54C	0,00	40.933,19	91.627,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.001649 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	5.868,99C	0,00	9.494,16	15.363,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.001650 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	2.445,46C	0,00	3.955,90	6.401,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.001651 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	1.467,29C	0,00	2.373,54	3.840,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.001652 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	3.177,13C	0,00	2.453,72	5.630,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.001653 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	1.323,81C	0,00	1.022,38	2.346,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.001654 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	794,28C	0,00	613,42	1.407,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.001655 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	3.267,01C	0,00	0,00	3.267,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.001666 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 60 %	85.808,31C	0,00	78.055,88	163.864,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.001667 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 40 %	57.205,54C	0,00	52.037,23	109.242,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.001676 (0)	O		Convênio Transporte Escolar	0,00	0,00	6.458,00	6.458,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001716 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	265,26C	0,00	26,18	291,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.001717 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	110,54C	0,00	10,94	121,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.001718 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	66,32C	0,00	6,57	72,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.001721 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	0,48C	0,00	6,98	7,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.001722 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1,17C	0,00	0,00	1,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.001806 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	211,16C	0,00	324,79	535,95C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 15/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001807 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	88,00C	0,00	135,34	223,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001808 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	52,79C	0,00	81,20	133,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001817 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	0,00	0,00	46,89	46,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001818 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	329,73C	0,00	175,22	504,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001819 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	408,44C	0,00	738,08	1.146,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002021 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	288,45C	0,00	695,83	984,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002022 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	120,20C	0,00	277,23	397,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002023 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	72,11C	0,00	166,33	238,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002034 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	986,77C	0,00	1.686,35	2.673,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002148 (0)	O		Receitas Diversas	2.779,24C	0,00	11.795,13	14.574,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002158 (0)	O		Convênio Ação 1101	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002292 (0)	O		MAC-Teto M.Brasil Sem Miséria	7.597,07C	0,00	7.500,00	15.097,07C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	175.425,33D	189.012,90	0,00	364.438,23D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	175.425,33D	189.012,90	0,00	364.438,23D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	175.425,33D	189.012,90	0,00	364.438,23D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	104.344,19D	130.623,83	0,00	234.968,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	238,23D	0,00	0,00	238,23D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	234,99D	234,99	0,00	469,98D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	67.592,58D	54.171,52	0,00	121.764,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	1.956,31D	3.164,66	0,00	5.120,97D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	1.059,03D	817,90	0,00	1.876,93D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.453.000,00C	3.527.463,63	3.527.463,63	14.453.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.453.000,00C	3.527.463,63	3.527.463,63	14.453.000,00C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.112.210,19C	1.868.965,76	8.010,75	10.251.255,18C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	873.700,00C	6.677,65	946.504,00	1.813.526,35C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	873.700,00C	6.677,65	946.504,00	1.813.526,35C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.467.089,81C	1.651.820,22	2.572.948,88	2.388.218,47C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	805.650,30C	822.838,18	922.461,76	905.273,88C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.175,89	1.175,89	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.801,62C	827.806,15	821.505,08	10.500,55C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	644.637,89C	0,00	827.806,15	1.472.444,04C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	589.523,74C	17.244,84	17.244,84	589.523,74C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	471.892,60C	17.244,84	17.244,84	471.892,60C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	165.061,25C	8.157,92	0,00	156.903,33C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	929,00C	9.086,92	8.157,92	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	305.902,35C	0,00	9.086,92	314.989,27C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	117.631,14C	0,00	0,00	117.631,14C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	95.935,51C	0,00	0,00	95.935,51C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	21.695,63C	0,00	0,00	21.695,63C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 16/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	6.995.894,58D	1.964.313,82	189.012,90	8.771.195,50D
7.1			ATOS POTENCIAIS	12.075,76D	0,00	0,00	12.075,76D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.075,76D	0,00	0,00	12.075,76D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.075,76D	0,00	0,00	12.075,76D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.075,76D	0,00	0,00	12.075,76D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.075,76D	0,00	0,00	12.075,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		LOREDI MARLI LIMA EPP	8.915,91D	0,00	0,00	8.915,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (0)	C		BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	2.230,85D	0,00	0,00	2.230,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (0)	C		PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	929,00D	0,00	0,00	929,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.109.994,65D	1.951.641,58	189.012,90	7.872.623,33D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.109.994,65D	1.951.641,58	189.012,90	7.872.623,33D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.109.994,65D	1.951.641,58	189.012,90	7.872.623,33D
7.3			DÍVIDA ATIVA	736.636,73D	0,00	0,00	736.636,73D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	736.636,73D	0,00	0,00	736.636,73D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	118.884,44D	12.672,24	0,00	131.556,68D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	104.533,44D	0,00	0,00	104.533,44D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	26.533,44D	0,00	0,00	26.533,44D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	25.800,00D	0,00	0,00	25.800,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.226,00D	6.336,12	0,00	16.562,12D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO COINCO	6.101,00D	0,00	0,00	6.101,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	0,00	2.211,12	0,00	2.211,12D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	4.125,00D	6.336,12	0,00	10.461,12D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	4.125,00D	6.336,12	0,00	10.461,12D
7.9			OUTROS CONTROLES	18.303,00D	0,00	0,00	18.303,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.303,00D	0,00	0,00	18.303,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.303,00D	0,00	0,00	18.303,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	18.303,00D	0,00	0,00	18.303,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 17/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	6.995.894,58C	3.524.540,46	5.299.841,38	8.771.195,50C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.075,76C	0,00	0,00	12.075,76C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.075,76C	0,00	0,00	12.075,76C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.075,76C	0,00	0,00	12.075,76C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.075,76C	0,00	0,00	12.075,76C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.075,76C	0,00	0,00	12.075,76C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	12.075,76C	0,00	0,00	12.075,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		LOREDI MARLI LIMA EPP	8.915,91C	0,00	0,00	8.915,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	2.230,85C	0,00	0,00	2.230,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (0)	C		PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	929,00C	0,00	0,00	929,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.109.994,65C	3.513.877,08	5.276.505,76	7.872.623,33C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.109.994,65C	3.513.877,08	5.276.505,76	7.872.623,33C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.109.994,65C	3.513.877,08	5.276.505,76	7.872.623,33C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.652.857,16C	1.754.562,20	1.952.974,68	1.851.269,64C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.652.857,16C	1.754.562,20	1.952.974,68	1.851.269,64C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	970.711,55C	830.996,10	922.461,76	1.062.177,21C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	124.483,16C	928.318,78	937.871,16	134.035,54C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	113.666,13C	836.893,07	829.663,00	106.436,06C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.817,03C	91.425,71	108.208,16	27.599,48C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.361.942,78C	0,00	1.463.198,16	4.825.140,94C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	736.636,73C	4.327,26	4.327,26	736.636,73C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	736.636,73C	4.327,26	4.327,26	736.636,73C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	734.079,08C	4.327,26	0,00	729.751,82C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	2.557,65C	0,00	4.327,26	6.884,91C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	118.884,44C	6.336,12	19.008,36	131.556,68C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	104.533,44C	6.336,12	6.336,12	104.533,44C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	100.408,44C	6.336,12	0,00	94.072,32C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	49.500,00C	0,00	0,00	49.500,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	26.533,44C	2.211,12	0,00	24.322,32C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	21.675,00C	4.125,00	0,00	17.550,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	4.125,00C	0,00	6.336,12	10.461,12C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	0,00	0,00	2.211,12	2.211,12C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	4.125,00C	0,00	4.125,00	8.250,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	10.226,00C	0,00	6.336,12	16.562,12C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	10.226,00C	0,00	6.336,12	16.562,12C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	4.125,00C	0,00	6.336,12	10.461,12C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	4.125,00C	0,00	6.336,12	10.461,12C
8.9			OUTROS CONTROLES	18.303,00C	0,00	0,00	18.303,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.303,00C	0,00	0,00	18.303,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	18.303,00C	0,00	0,00	18.303,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 18/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	18.303,00C	0,00	0,00	18.303,00C
			TOTAL:	0,00	14.792.206,30	14.792.206,30	0,00

PONTE ALTA DO NORTE, 28/03/2016

SILVIO GRANEMANN CALOMENO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
TESOUREIRA

WILLIAM THIAGO BUSS
CONTROLADOR INTERNO