

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	13.979.366,18D	2.587.602,61	2.515.046,64	14.051.922,15D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.394.141,63D	2.505.390,16	2.515.046,64	3.384.485,15D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.168.750,10D	2.504.635,00	2.512.443,20	3.160.941,90D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.168.750,10D	2.504.635,00	2.512.443,20	3.160.941,90D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.168.750,10D	2.504.635,00	2.512.443,20	3.160.941,90D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.168.750,10D	2.504.635,00	2.512.443,20	3.160.941,90D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.084.260,06D	763.373,36	1.173.088,88	674.544,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	811.256,36D	432.001,30	952.331,80	290.925,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	23.017,36D	5.617,51	23.351,10	5.283,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	16.185,83D	1.186,81	16.618,31	754,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	20.858,22D	0,00	13.559,79	7.298,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	557.458,16D	399.761,85	771.859,66	185.360,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	89.282,61D	65,42	89.348,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	26.173,56D	1.117,84	0,00	27.291,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	35.194,84D	20.129,52	4.651,08	50.673,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	11.578,03D	96,33	15,60	11.658,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	31.507,75D	4.026,02	32.928,23	2.605,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	273.003,70D	331.372,06	220.757,08	383.618,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	9.729,94D	3.644,74	35,62	13.339,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	11.506,03D	14.459,97	146,50	25.819,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	2.592,95D	20,86	0,00	2.613,81D
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	3.303,55D	26,31	0,00	3.329,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	0,00	621,05	0,00	621,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	3.298,31D	124.610,25	116.077,24	11.831,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	2.918,28D	4.788,61	2.843,26	4.863,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	39.755,23D	244,38	34.929,45	5.070,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	101.496,85D	816,51	0,00	102.313,36D
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 NOFMA SPBFI	8.871,76D	24,90	8.896,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.34202-5/PAC II QUADRA	14.552,39D	151.183,29	0,00	165.735,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	9.691,61D	71,02	0,00	9.762,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASIGD-SUAS	1.352,10D	2,14	1.354,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF	7.015,63D	28,08	7.043,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC. EVENTUAL	3.027,37D	24,35	0,00	3.051,72D
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	24.489,02D	197,00	0,00	24.686,02D
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	26.684,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	2.650,44D	26,02	0,00	2.676,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL CC.37923-9 GSUAS FNAS	0,00	943,55	199,60	743,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BANCO BRASIL CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	0,00	8.214,11	1.389,90	6.824,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.BRASIL CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	0,00	21.424,92	21.155,98	268,94D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	596.486,77D	12.701,04	2.028,16	607.159,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	211.331,09D	1.360,72	0,00	212.691,81D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	211.331,09D	1.360,72	0,00	212.691,81D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	385.155,68D	11.340,32	2.028,16	394.467,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	6.476,23D	10.047,80	2.028,16	14.495,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/C 647075-5	30.668,17D	0,00	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	46,19	0,00	22.630,14D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/C. 647.109-3	191.581,65D	1.239,00	0,00	192.820,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/C.647097-6-PAV. NADIR G CALOMENO	133.845,68D	7,33	0,00	133.853,01D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.488.003,27D	1.728.560,60	1.337.326,16	1.879.237,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	609.897,48D	1.672.769,39	1.224.895,00	1.057.771,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	58.263,48D	1.235,69	766,98	58.732,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	12.113,50D	112.334,69	117.633,06	6.815,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	35.579,30D	58.885,16	55.932,15	38.532,31D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	78.823,60D	70.316,31	140.074,04	9.065,87D
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	291.732,98D	89.351,02	152.420,38	228.663,62D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	36.796,47D	102.037,94	130.000,00	8.834,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	0,00	563.979,97	0,00	563.979,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	47.863,52D	163.829,18	196.622,39	15.070,31D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	39.310,58D	501.354,64	430.168,00	110.497,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	9.414,05D	9.444,79	1.278,00	17.580,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	878.105,79D	55.791,21	112.431,16	821.465,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	30,78D	0,35	0,10	31,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,74D	0,00	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	38.041,63D	1.811,96	0,00	39.853,59D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B BRASIL - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	32.618,86D	260,25	5.904,71	26.974,40D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B BRASIL - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	11.827,36D	78,19	113,01	11.792,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	4.600,67D	37,01	0,00	4.637,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	21.698,44D	174,56	0,00	21.873,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	B BRASIL - 5643-X-MAC	549,56D	2,79	300,00	252,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	4.306,70D	33,25	294,00	4.045,95D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B BRASIL - 795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	11.488,93D	1.661,23	1.305,00	11.845,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	176.689,85D	33.588,04	32.434,19	177.843,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	15.222,35D	1.570,28	4.773,12	12.019,51D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	11.756,87D	94,58	0,00	11.851,45D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	5.463,58D	43,96	0,00	5.507,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	40.466,62D	751,14	81,00	41.136,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	19.147,93D	154,04	0,00	19.301,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	41.120,81D	7.755,67	28.082,03	20.794,45D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	98.633,66D	2.486,92	0,00	101.120,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	18.293,02D	2.367,87	144,00	20.516,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000028 (0)	P	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	8.755,50D	70,32	0,00	8.825,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000029 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.5723-1 ESTRADAS E RUAS	172,05D	1,39	0,00	173,44D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000031 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5773-8 PAVIM.	74.105,16D	462,04	39.000,00	35.567,20D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000032 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5774-6 AVENIDA	242.167,82D	2.377,75	0,00	244.545,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000033 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5720-7	946,90D	7,62	0,00	954,52D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.888,87D	160,16	2.603,44	12.445,59D
1.1.2.5			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	14.888,87D	160,16	2.603,44	12.445,59D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	14.888,87D	160,16	2.603,44	12.445,59D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.029,20D	595,00	0,00	2.624,20D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.434,20D	0,00	0,00	1.434,20D
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	595,00D	595,00	0,00	1.190,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	595,00D	595,00	0,00	1.190,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.585.224,55D	82.212,45	0,00	10.667.437,00D
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	9.870.361,60D	82.212,45	0,00	9.952.574,05D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.826.264,45D	8.283,00	0,00	3.834.547,45D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.826.264,45D	8.283,00	0,00	3.834.547,45D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.119.091,24D	598,00	0,00	1.119.689,24D
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	2.679,00D	0,00	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	99.356,34D	598,00	0,00	99.954,34D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.356,34D	598,00	0,00	99.954,34D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	407.790,46D	3.347,00	0,00	411.137,46D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	407.790,46D	3.347,00	0,00	411.137,46D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	407.790,46D	3.347,00	0,00	411.137,46D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	527.751,30D	0,00	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	437.157,83D	0,00	0,00	437.157,83D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	60.901,45D	4.338,00	0,00	65.239,45D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	60.901,45D	4.338,00	0,00	65.239,45D
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	6.044.097,15D	73.929,45	0,00	6.118.026,60D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.044.097,15D	73.929,45	0,00	6.118.026,60D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.222.648,86D	34.929,45	0,00	4.257.578,31D
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	34.929,45	0,00	161.043,17D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	1.504.140,19D	39.000,00	0,00	1.543.140,19D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	1.226.804,71D	39.000,00	0,00	1.265.804,71D
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

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.231.421,40C	1.282.821,30	1.333.721,03	13.282.321,13C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	265.898,64C	1.282.821,30	1.333.721,03	316.798,37C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	7.281,54C	595.050,91	587.769,37	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	476.525,85	476.525,85	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	476.525,85	476.525,85	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	476.525,85	476.525,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	476.525,85	476.525,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000030 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	21.875,19	21.875,19	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	10.715,80	10.715,80	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.715,80	10.715,80	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	10.715,80	10.715,80	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.281,54C	107.809,26	100.527,72	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.281,54C	107.809,26	100.527,72	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	7.281,54C	106.632,32	99.350,78	0,00D
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.281,54C	106.632,32	99.350,78	0,00D
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	26.978,16	26.978,16	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.176,94	1.176,94	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.176,94	1.176,94	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	87.634,99C	2.355,32	1.177,66	86.457,33C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	87.634,99C	2.355,32	1.177,66	86.457,33C
2.1.2.3.4 (0)	P	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	6.256,08C	1.177,66	0,00	5.078,42C
2.1.2.3.4 (0)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.177,66	1.177,66	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	141.417,55C	521.325,86	602.776,87	222.868,56C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	141.417,55C	521.325,86	602.776,87	222.868,56C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	141.417,55C	521.325,86	602.776,87	222.868,56C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	141.417,55C	521.325,86	602.776,87	222.868,56C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	141.417,55C	521.325,86	602.776,87	222.868,56C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	138.198,54C	45.220,80	45.369,80	138.347,54C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000380 (0)	P	F	CLIN SERRA - CLINICA DE IMAGEM LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000382 (0)	P	F	ODARLAN MAPELLI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000384 (0)	P	F	ALEX SANDRO INHAIA DE ALMEIDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000386 (0)	P	F	ZANI GOTER	0,00	131,00	131,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000413 (0)	P	F	SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000417 (0)	P	F	ALCIBIADES LOPES - ME	0,00	2.101,90	2.101,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	P	F	ADRIANA DOLBERTH DOS SANTOS	0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000425 (0)	P	F	COLUMBIA EXTINTORES LTDA. ME	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000427 (0)	P	F	RICARDO LIMA DA SILVA	0,00	2.992,00	2.992,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000428 (0)	P	F	DINAMICA PAPELARIA LTDA ME	0,00	60,90	60,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000429 (0)	P	F	COMERCIAL IZADORA LTDA EPP	0,00	186,71	186,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000431 (0)	P	F	ELIEL MARAFIGO DE SOUZA	0,00	1.953,48	1.953,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0)	P	F	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCO LTD	0,00	284,65	284,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000435 (0)	P	F	RONALDO FRANCA DE SOUZA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000438 (0)	P	F	SERRALHERIA E FUNILARIA PESSOA LTDA	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000439 (0)	P	F	SERIGRAFI - IMPRESSOS DIG E SINAL LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00

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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0)	P	F	BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	10,00	10,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000443 (0)	P	F	REGINA TERESINHA SEBBEM RODRIGUES ME	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	270,58	270,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	CAD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000451 (0)	P	F	CELIANA BONET DA SILVA & CIA LTDA ME	0,00	5.904,71	5.904,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000452 (0)	P	F	A. CASTILHO & CIA LTDA ME	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000473 (0)	P	F	ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA - EPP	0,00	4.794,00	4.794,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000475 (0)	P	F	ECT - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR.	0,00	103,27	103,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000482 (0)	P	F	ALEX SANDRO INHAIA DE ALMEIDA	0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000483 (0)	P	F	JUGUI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L	0,00	471,20	4.712,00	4.240,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000490 (0)	P	F	AUTO VIDROS DUQUE LTDA	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.660,83	16.130,83	1.470,00C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	14.660,83	16.130,83	1.470,00C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	14.660,83	16.130,83	1.470,00C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	14.660,83	16.130,83	1.470,00C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000009 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.879,45	1.879,45	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000017 (0)	P	F	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.564,56C	149.428,38	125.866,30	6.002,48C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	29.564,56C	143.092,26	119.530,18	6.002,48C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.564,56C	143.092,26	119.530,18	6.002,48C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	29.048,35C	142.956,06	118.808,82	4.901,11C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	5.303,36C	48.774,77	44.567,51	1.096,10C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	3.950,96C	45.612,61	41.661,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	3.950,96C	32.600,20	28.649,24	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	9.545,87	9.545,87	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	1.352,40C	3.162,16	2.905,86	1.096,10C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.087,30C	1.853,11	1.853,11	1.087,30C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	265,10C	1.309,05	1.052,75	8,80C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	730,03C	15.930,87	16.286,66	1.085,82C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	577,62C	0,00	373,86	951,48C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	7.104,13	7.104,13	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	172,81	172,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	134,34C	6.449,87	6.449,87	134,34C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	18,07C	2.204,06	2.185,99	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	998,28C	2.650,26	2.529,76	877,78C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	877,78C	1.926,45	1.926,45	877,78C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	120,50C	723,81	603,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.016,68C	75.600,16	55.424,89	1.841,41C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	2.837,29C	11.896,82	9.059,53	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	3.779,31	3.779,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	0,00	5.902,56	5.902,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	1.288,52C	2.396,35	1.107,83	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	6.461,42C	30.336,53	23.875,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	7.795,92C	15.862,94	8.067,02	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	136,20	136,20	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	136,20	136,20	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	0,00	136,20	136,20	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	0,00	136,20	136,20	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	516,21C	0,00	585,16	1.101,37C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	516,21C	0,00	585,16	1.101,37C
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 LIQUIDO	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

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.417.709,06D	1.506.640,37	309,40	3.924.040,03D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.146.195,05D	582.640,44	0,00	1.728.835,49D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	948.555,25D	482.112,72	0,00	1.430.667,97D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	948.555,25D	482.112,72	0,00	1.430.667,97D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	948.555,25D	482.112,72	0,00	1.430.667,97D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	948.555,25D	476.525,85	0,00	1.425.081,10D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	948.555,25D	476.525,85	0,00	1.425.081,10D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.586,87	0,00	5.586,87D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	197.639,80D	100.527,72	0,00	298.167,52D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	195.586,90D	99.350,78	0,00	294.937,68D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	195.586,90D	99.350,78	0,00	294.937,68D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	195.586,90D	99.350,78	0,00	294.937,68D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.052,90D	1.176,94	0,00	3.229,84D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.052,90D	1.176,94	0,00	3.229,84D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	2.052,90D	1.176,94	0,00	3.229,84D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.705,16D	6.674,75	0,00	19.379,91D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.073,70D	4.665,28	0,00	13.738,98D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	9.073,70D	4.665,28	0,00	13.738,98D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.073,70D	4.665,28	0,00	13.738,98D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	9.073,70D	4.665,28	0,00	13.738,98D
3.2.2			PENSÕES	3.631,46D	2.009,47	0,00	5.640,93D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	3.631,46D	2.009,47	0,00	5.640,93D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.631,46D	2.009,47	0,00	5.640,93D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	3.631,46D	2.009,47	0,00	5.640,93D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	278.996,17D	434.885,39	309,40	713.572,16D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	111.035,10D	171.314,29	0,00	282.349,39D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	91.397,30D	149.132,90	0,00	240.530,20D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	91.397,30D	149.132,90	0,00	240.530,20D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.464,54D	20.875,71	0,00	32.340,25D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	78,38D	278,38	0,00	356,76D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	6.574,20D	26.296,44	0,00	32.870,64D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	5.543,75	0,00	5.543,75D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20.217,00D	5.602,10	0,00	25.819,10D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.228,16D	13.796,53	0,00	21.024,69D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.429,15D	5.963,20	0,00	7.392,35D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	265,00D	1.070,58	0,00	1.335,58D
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	6.198,08D	11.423,23	0,00	17.621,31D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.800,00D	6.264,53	0,00	10.064,53D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.012,60D	170,16	0,00	3.182,76D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	167,20D	582,10	0,00	749,30D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	15,00	0,00	15,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	252,00D	199,60	0,00	451,60D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.876,50D	2.984,71	0,00	4.861,21D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.876,50D	2.984,71	0,00	4.861,21D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	232,08D	0,00	0,00	232,08D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	3.433,60D	12.253,81	0,00	15.687,41D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.788,75D	17.592,15	0,00	35.380,90D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	29,90D	0,00	0,00	29,90D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	8,70	0,00	8,70D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	4.361,06D	355,29	0,00	4.716,35D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.979,12D	17.856,93	0,00	20.836,05D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	19.637,80D	22.181,39	0,00	41.819,19D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	19.637,80D	22.181,39	0,00	41.819,19D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.037,80D	14.741,39	0,00	26.779,19D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.600,00D	7.440,00	0,00	15.040,00D
3.3.2			SERVIÇOS	167.961,07D	263.571,10	309,40	431.222,77D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.322,16D	12.644,56	178,40	19.788,32D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.322,16D	12.644,56	178,40	19.788,32D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.322,16D	12.644,56	178,40	19.788,32D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.322,16D	12.644,56	178,40	19.788,32D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.439,84D	14.333,80	131,00	27.642,64D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.439,84D	14.333,80	131,00	27.642,64D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	901,52	131,00	770,52D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	1.960,00D	980,00	0,00	2.940,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.729,84D	12.452,28	0,00	20.182,12D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	147.199,07D	236.592,74	0,00	383.791,81D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	147.199,07D	236.592,74	0,00	383.791,81D
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	10.393,22D	6.622,02	0,00	17.015,24D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.699,01D	27.752,22	0,00	48.451,23D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	90,00D	645,00	0,00	735,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.068,91D	8.085,07	0,00	15.153,98D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	522,30D	1.524,50	0,00	2.046,80D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	19.283,87D	11.054,08	0,00	30.337,95D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.720,34D	7.574,02	0,00	14.294,36D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	34.111,37D	60.694,37	0,00	94.805,74D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.394,20D	4.119,25	0,00	7.513,45D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	73,50	0,00	73,50D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.299,00D	3.652,00	0,00	4.951,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.743,50D	19.607,36	0,00	29.350,86D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8,84	0,00	8,84D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.473,35D	45.080,51	0,00	76.553,86D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	948.962,64D	395.506,15	0,00	1.344.468,79D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	565.069,13D	212.280,01	0,00	777.349,14D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	565.069,13D	212.280,01	0,00	777.349,14D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	565.069,13D	212.280,01	0,00	777.349,14D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	399.651,62D	153.980,01	0,00	553.631,63D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA FIA	48.417,51D	0,00	0,00	48.417,51D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	117.000,00D	58.300,00	0,00	175.300,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	364.844,39D	164.333,02	0,00	529.177,41D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	364.844,39D	164.333,02	0,00	529.177,41D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	364.844,39D	164.333,02	0,00	529.177,41D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.588,00D	12.557,00	0,00	21.145,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.588,00D	12.557,00	0,00	21.145,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	8.588,00D	12.557,00	0,00	21.145,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	8.588,00D	12.557,00	0,00	21.145,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.461,12D	6.336,12	0,00	16.797,24D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	10.461,12D	6.336,12	0,00	16.797,24D
3.7			TRIBUTÁRIAS	27.982,52D	20.171,88	0,00	48.154,40D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.339,04D	4.115,88	0,00	9.454,92D
3.7.1.2			TAXAS	5.339,04D	4.115,88	0,00	9.454,92D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.339,04D	4.115,88	0,00	9.454,92D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.339,04D	4.115,88	0,00	9.454,92D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	22.643,48D	16.056,00	0,00	38.699,48D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.972,87D	9.305,20	0,00	26.278,07D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.046,64D	5.264,15	0,00	10.310,79D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	5.046,64D	5.264,15	0,00	10.310,79D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.926,23D	4.041,05	0,00	15.967,28D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	11.926,23D	4.041,05	0,00	15.967,28D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.670,61D	6.750,80	0,00	12.421,41D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.670,61D	6.750,80	0,00	12.421,41D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.670,61D	6.750,80	0,00	12.421,41D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.867,52D	66.761,76	0,00	69.629,28D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.9.4			INCENTIVOS	2.867,52D	59.761,76	0,00	62.629,28D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	2.867,52D	59.761,76	0,00	62.629,28D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.867,52D	59.761,76	0,00	62.629,28D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	2.867,52D	59.761,76	0,00	62.629,28D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.165.653,84C	1.960,30	1.529.947,51	4.693.641,05C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	201.777,00C	764,14	114.471,12	315.483,98C
4.1.1			IMPOSTOS	193.727,43C	764,14	94.143,27	287.106,56C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	31.712,50C	764,14	20.341,87	51.290,23C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	31.712,50C	764,14	20.341,87	51.290,23C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	162.014,93C	0,00	73.801,40	235.816,33C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	162.014,93C	0,00	73.801,40	235.816,33C
4.1.2			TAXAS	7.085,18C	0,00	19.904,84	26.990,02C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.675,37C	0,00	10.797,37	14.472,74C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.675,37C	0,00	10.797,37	14.472,74C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.409,81C	0,00	9.107,47	12.517,28C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.409,81C	0,00	9.107,47	12.517,28C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	964,39C	0,00	423,01	1.387,40C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	964,39C	0,00	423,01	1.387,40C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	964,39C	0,00	423,01	1.387,40C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	5.676,47C	0,00	2.486,92	8.163,39C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.676,47C	0,00	2.486,92	8.163,39C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	5.676,47C	0,00	2.486,92	8.163,39C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	400,00C	0,00	9.380,00	9.780,00C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400,00C	0,00	9.380,00	9.780,00C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	400,00C	0,00	9.380,00	9.780,00C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	400,00C	0,00	9.380,00	9.780,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.615,68C	0,00	24.349,31	63.964,99C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	494,44C	0,00	1.056,75	1.551,19C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	494,44C	0,00	1.056,75	1.551,19C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	494,44C	0,00	1.056,75	1.551,19C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	39.121,24C	0,00	23.292,56	62.413,80C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.121,24C	0,00	23.292,56	62.413,80C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	39.121,24C	0,00	23.292,56	62.413,80C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.867.610,10C	0,00	1.225.960,72	4.093.570,82C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	564.663,14C	0,00	212.280,01	776.943,15C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	564.663,14C	0,00	212.280,01	776.943,15C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	564.663,14C	0,00	212.280,01	776.943,15C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.302.946,96C	0,00	1.013.680,71	3.316.627,67C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.023.382,00C	0,00	889.329,46	2.912.711,46C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.356.100,31C	0,00	465.555,19	1.821.655,50C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	667.281,69C	0,00	423.774,27	1.091.055,96C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.458,00C	0,00	0,00	6.458,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	6.458,00C	0,00	0,00	6.458,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	273.106,96C	0,00	124.351,25	397.458,21C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	273.106,96C	0,00	124.351,25	397.458,21C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.574,59C	1.196,16	153.299,44	202.677,87C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.574,59C	1.196,16	153.299,44	202.677,87C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	50.574,59C	1.196,16	153.299,44	202.677,87C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	50.574,59C	1.196,16	153.299,44	202.677,87C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 12/20

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	50.574,59C	1.196,16	153.299,44	202.677,87C

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	332.858,05	1.500,00	29.826.881,79D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	28.906.000,00D	332.858,05	1.500,00	29.237.358,05D
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	332.858,05	1.500,00	14.784.358,05D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.453.000,00D	332.858,05	1.500,00	14.784.358,05D
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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	331.358,05	0,00	331.358,05D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	331.358,05	0,00	331.358,05D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 14/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.495.523,74C	5.371.493,06	5.702.851,11	29.826.881,79C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.906.000,00C	5.280.902,46	5.612.260,51	29.237.358,05C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.453.000,00C	1.486.724,42	1.486.724,42	14.453.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	12.209.968,78C	1.320.270,94	166.453,48	11.056.151,32C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.607.875,61C	0,00	1.320.270,94	3.928.146,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.000289 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	346,23C	0,00	468,96	815,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.000993 (0)	O		Receitas Diversas	0,22C	0,00	0,00	0,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001152 (0)	O		I.P.T.U. - Ordinário	0,00	0,00	2.358,20	2.358,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001153 (0)	O		I.P.T.U. - Educação	0,00	0,00	982,61	982,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001154 (0)	O		I.P.T.U. - Saude	0,00	0,00	589,55	589,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001162 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	17.340,88C	0,00	9.558,50	26.899,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001163 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	7.225,39C	0,00	3.982,74	11.208,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001164 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	4.335,23C	0,00	2.389,63	6.724,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001171 (0)	O		I.T.B.I. - Ordinário	1.686,60C	0,00	288,38	1.974,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001172 (0)	O		I.T.B.I. - Educação	702,75C	0,00	120,16	822,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001173 (0)	O		I.T.B.I. - Saude	421,65C	0,00	72,10	493,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001187 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60%	97.208,89C	0,00	44.280,77	141.489,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001188 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	40.503,78C	0,00	18.450,39	58.954,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001189 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	24.302,26C	0,00	11.070,24	35.372,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001205 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	998,71C	0,00	4.031,00	5.029,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001217 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	2.661,39C	0,00	6.748,90	9.410,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001221 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	15,27C	0,00	17,47	32,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001247 (0)	O		Taxa de Cemitérios	1.033,80C	0,00	344,61	1.378,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001249 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	2.568,09	2.568,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001250 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.376,01C	0,00	6.194,77	8.570,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001254 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	964,39C	0,00	423,01	1.387,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001318 (0)	O		Remuneração Transf. Convênios Assist. Social	429,00C	0,00	247,37	676,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001319 (0)	O		Remuneração Programa Bolsa Família-Suas	92,23C	0,00	64,92	157,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001320 (0)	O		Remuneração PBF/CRAS	126,89C	0,00	91,43	218,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001322 (0)	O		Rem. Rec. do Índice de Gestao Desc. do SUAS	18,96C	0,00	10,32	29,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001343 (0)	O		Remuneração Convênios Saúde	2.191,31C	0,00	1.353,47	3.544,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001344 (0)	O		Remuneração Atenção Básica	2.747,88C	0,00	1.522,71	4.270,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001345 (0)	O		Remuneração M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar	526,79C	0,00	209,73	736,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001346 (0)	O		Remuneração Vigilância em Saúde	203,72C	0,00	106,22	309,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001347 (0)	O		Remuneração Assist. Farmácia Básica	140,54C	0,00	98,50	239,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001350 (0)	O		cof. assist. farmacêutica básica	21,88C	0,00	78,19	100,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001351 (0)	O		cof. atenção básica	184,80C	0,00	260,25	445,05C
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.	1.033,82C	0,00	708,93	1.742,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001364 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	5.676,47C	0,00	2.486,92	8.163,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001390 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	420,15C	0,00	155,40	575,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001391 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	280,10C	0,00	103,60	383,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001394 (0)	O		Remuneração Convênio Educação	373,14C	0,00	999,83	1.372,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001395 (0)	O		Remuneração Salário Educação	144,15C	0,00	164,77	308,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001397 (0)	O		Remuneração PNAE	56,10C	0,00	52,61	108,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001398 (0)	O		Remuneração PNATE	0,21C	0,00	4,06	4,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001400 (0)	O		Remuneração CIDE	36,54C	0,00	0,00	36,54C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 15/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001402 (0)	O		Remuneração COSIP	1.366,42C	0,00	0,00	1.366,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.001403 (0)	O		Remuneração Convênios	9.896,24C	0,00	4.141,32	14.037,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.001404 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Militar	329,21C	0,00	353,97	683,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.001405 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	304,33C	0,00	174,56	478,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.001406 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	163,36C	0,00	96,33	259,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.001409 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	17.664,38C	0,00	11.825,11	29.489,49C
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	1.227,73	2.657,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.001552 (0)	O		IGD - SUAS	0,00	0,00	583,63	583,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.001567 (0)	O		Piso de Atenção Básica - PAB	23.211,99C	0,00	7.737,33	30.949,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.001568 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001569 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF\odont	4.460,00C	0,00	2.230,00	6.690,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001570 (0)	O		Prog Saúde Família - PSF\Agentes Comunitarios PACS	14.196,00C	0,00	7.098,00	21.294,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001571 (0)	O		Farmácia Básica	4.688,19C	0,00	1.562,73	6.250,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.001572 (0)	O		Epidemia e Controle de Doenças - ECD	6.216,88C	0,00	1.216,88	7.433,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.001573 (0)	O		Vigilância Sanitária	6.433,76C	0,00	247,18	6.680,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.001574 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso Qualid. - PMAQ	33.000,00C	0,00	11.000,00	44.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001581 (0)	O		Programa Média e Alta Complexidade	3.394,28C	0,00	48,73	3.443,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.001606 (0)	O		Outros Serviços	400,00C	0,00	9.380,00	9.780,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001608 (0)	O		F.P.M. - Ordinário	411.194,17C	0,00	82.838,57	494.032,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.001609 (0)	O		F.P.M. - Educação	375.948,93C	0,00	75.738,13	451.687,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.001610 (0)	O		F.P.M. - Saude	387.697,35C	0,00	78.104,94	465.802,29C
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	96.021,13	96.735,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.001613 (0)	O		Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	8.273,28C	0,00	0,00	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	40.008,80	40.306,59C
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	24.005,28	24.183,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.001615 (0)	O		Cofinanciamento Atenção Básica	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001627 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	9.260,48C	0,00	3.562,99	12.823,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.001635 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	38.028,16C	0,00	14.295,20	52.323,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.001637 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	4.302,00C	0,00	4.736,00	9.038,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001638 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	0,00	616,99	616,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.001640 (0)	O		LC 87/96 - Ordinário	1.409,94C	0,00	704,97	2.114,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.001641 (0)	O		LC 87/96 - Educação	587,48C	0,00	293,74	881,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.001642 (0)	O		LC 87/96 - Saúde	352,48C	0,00	176,24	528,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.001646 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	366.510,73C	0,00	227.984,83	594.495,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.001647 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	152.712,86C	0,00	94.993,72	247.706,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.001648 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	91.627,73C	0,00	56.996,24	148.623,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.001649 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	15.363,15C	0,00	23.884,08	39.247,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.001650 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	6.401,36C	0,00	9.951,73	16.353,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.001651 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	3.840,83C	0,00	5.971,01	9.811,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.001652 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	5.630,85C	0,00	2.395,59	8.026,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.001653 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	2.346,19C	0,00	998,17	3.344,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.001654 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	1.407,70C	0,00	598,90	2.006,60C
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 %	163.864,19C	0,00	74.610,74	238.474,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.001667 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 40 %	109.242,77C	0,00	49.740,51	158.983,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.001676 (0)	O		Convênio Transporte Escolar	6.458,00C	0,00	0,00	6.458,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 16/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0001709 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	0,00	0,00	212,24	212,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001715 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	0,00	0,00	9,61	9,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001716 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	291,44C	0,00	315,77	607,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001717 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	121,48C	0,00	131,61	253,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001718 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	72,89C	0,00	78,96	151,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001721 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	7,46C	0,00	1,03	8,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001722 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1,17C	0,00	307,53	308,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001806 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	535,95C	0,00	187,88	723,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001807 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	223,34C	0,00	78,27	301,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001808 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	133,99C	0,00	46,98	180,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001817 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	46,89C	0,00	0,00	46,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001818 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	504,95C	0,00	337,90	842,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001819 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.146,52C	0,00	339,94	1.486,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002021 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	984,28C	0,00	350,60	1.334,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002022 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	397,43C	0,00	146,11	543,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002023 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	238,44C	0,00	87,66	326,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002033 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	0,00	0,00	247,70	247,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002034 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	2.673,12C	0,00	780,40	3.453,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002148 (0)	O		Receitas Diversas	14.574,37C	0,00	2.941,39	17.515,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002158 (0)	O		Convênio Ação 1101	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002231 (0)	O		Convênio da União - Ação 1103	0,00	0,00	150.358,05	150.358,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002292 (0)	O		MAC-Teto M.Brasil Sem Miséria	15.097,07C	0,00	7.500,00	22.597,07C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	364.844,39D	166.453,48	0,00	531.297,87D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	364.844,39D	164.333,02	0,00	529.177,41D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	364.844,39D	164.333,02	0,00	529.177,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	234.968,02D	47.336,31	0,00	282.304,33D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	238,23D	32.007,03	0,00	32.245,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	469,98D	234,99	0,00	704,97D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	122.170,26D	75.994,88	0,00	198.165,14D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	5.120,97D	7.961,29	0,00	13.082,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	1.876,93D	798,52	0,00	2.675,45D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2.120,46	0,00	2.120,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000017 (0)	O		IPTU - ORDINARIOS	0,00	458,45	0,00	458,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000018 (0)	O		IPTU -EDUCACAO	0,00	191,07	0,00	191,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000019 (0)	O		IPTU - SAUDE	0,00	114,62	0,00	114,62D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000026 (0)	O		TX DE FISCAAL. DA VIG. SANITARIA	0,00	10,25	0,00	10,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000027 (0)	O		TX. DE FUNC. ESTAB. COM. IND. E SERVICOS	0,00	10,24	0,00	10,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000030 (0)	O		TX. DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	494,50	0,00	494,50D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000035 (0)	O		MULTAS/JUROS TX. FISC. VIG. SANITARIA	0,00	2,26	0,00	2,26D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000044 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	2,42	0,00	2,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000045 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ORDINARIOS	0,00	16,34	0,00	16,34D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000046 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EDUCACAO	0,00	6,82	0,00	6,82D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000047 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - SAUDE	0,00	4,09	0,00	4,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000053 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DIV. ATIVA CONTRIB. MELHORIAS	0,00	113,68	0,00	113,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000054 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DIV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	19,23	0,00	19,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000065 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Ordinaria	0,00	405,89	0,00	405,89D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000066 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Educação	0,00	169,14	0,00	169,14D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 17/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000067 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Saúde	0,00	101,46	0,00	101,46D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.453.000,00C	3.794.178,04	4.125.536,09	14.784.358,05C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.453.000,00C	3.794.178,04	4.125.536,09	14.784.358,05C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.251.255,18C	1.393.576,97	470.129,83	9.327.808,04C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.813.526,35C	129.842,12	30.000,00	1.713.684,23C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.813.526,35C	129.842,12	30.000,00	1.713.684,23C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.388.218,47C	2.270.758,95	3.625.406,26	3.742.865,78C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	912.529,12C	1.176.072,31	1.362.386,37	1.098.843,18C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.177,66	1.177,66	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.500,55C	1.093.330,58	1.168.821,05	85.991,02C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.465.188,80C	178,40	1.093.021,18	2.558.031,58C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	589.523,74C	90.590,60	90.590,60	589.523,74C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	471.892,60C	90.590,60	90.590,60	471.892,60C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	156.903,33C	45.369,80	0,00	111.533,53C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	123.641,94C	45.220,80	45.369,80	123.790,94C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	191.347,33C	0,00	45.220,80	236.568,13C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	9.861.489,68D	2.517.128,84	166.453,48	12.212.165,04D
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	8.989.021,11D	2.504.456,60	166.453,48	11.327.024,23D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.989.021,11D	2.504.456,60	166.453,48	11.327.024,23D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.989.021,11D	2.504.456,60	166.453,48	11.327.024,23D
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	105.453,08D	12.672,24	0,00	118.125,32D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.429,84D	0,00	0,00	78.429,84D
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
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000003 (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
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	23.396,40D	0,00	0,00	23.396,40D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.562,12D	6.336,12	0,00	22.898,24D
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	2.211,12D	2.211,12	0,00	4.422,24D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	10.461,12D	6.336,12	0,00	16.797,24D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	10.461,12D	6.336,12	0,00	16.797,24D
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

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	9.861.489,68C	5.225.079,98	7.575.755,34	12.212.165,04C
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	8.989.021,11C	5.215.980,26	7.553.983,38	11.327.024,23C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.989.021,11C	5.215.980,26	7.553.983,38	11.327.024,23C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.989.021,11C	5.215.980,26	7.553.983,38	11.327.024,23C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.839.675,09C	2.712.716,11	2.511.886,26	1.638.845,24C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.839.675,09C	2.712.716,11	2.511.886,26	1.638.845,24C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.069.432,45C	1.221.442,11	1.362.386,37	1.210.376,71C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	259.642,56C	1.281.643,64	1.333.721,03	311.719,95C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	230.078,00C	1.138.551,38	1.214.190,85	305.717,47C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	29.564,56C	143.092,26	119.530,18	6.002,48C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.820.271,01C	178,40	2.345.989,72	8.166.082,33C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	736.636,73C	2.763,60	2.763,60	736.636,73C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	736.636,73C	2.763,60	2.763,60	736.636,73C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	729.751,82C	2.603,44	160,16	727.308,54C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.884,91C	160,16	2.603,44	9.328,19C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	105.453,08C	6.336,12	19.008,36	118.125,32C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	78.429,84C	6.336,12	6.336,12	78.429,84C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	67.968,72C	6.336,12	0,00	61.632,60C
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
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	24.322,32C	2.211,12	0,00	22.111,20C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	17.550,00C	4.125,00	0,00	13.425,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	23.396,40C	0,00	0,00	23.396,40C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	10.461,12C	0,00	6.336,12	16.797,24C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	2.211,12C	0,00	2.211,12	4.422,24C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	8.250,00C	0,00	4.125,00	12.375,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	16.562,12C	0,00	6.336,12	22.898,24C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	16.562,12C	0,00	6.336,12	22.898,24C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	10.461,12C	0,00	6.336,12	16.797,24C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	10.461,12C	0,00	6.336,12	16.797,24C
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, TÍTI	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

Março

Página: 20/20

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	18.825.584,51	18.825.584,51	0,00

PONTE ALTA DO NORTE, 23/06/2016

SILVIO GRANEMANN CALOMENO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
TESOUREIRA

WILLIAM THIAGO BUSS
CONTROLADOR INTERNO