

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.051.922,15D	2.173.071,92	2.120.993,62	14.104.000,45D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.384.485,15D	1.837.849,12	2.120.993,62	3.101.340,65D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.160.941,90D	1.836.370,31	2.115.488,99	2.881.823,22D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.160.941,90D	1.836.370,31	2.115.488,99	2.881.823,22D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.160.941,90D	1.836.370,31	2.115.488,99	2.881.823,22D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.160.941,90D	1.836.370,31	2.115.488,99	2.881.823,22D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	674.544,54D	712.297,35	952.326,02	434.515,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	290.925,86D	520.865,12	675.293,10	136.497,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	5.283,77D	6.401,06	29,52	11.655,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	754,33D	1.180,44	420,62	1.514,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	7.298,43D	20.000,00	8.707,03	18.591,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	185.360,35D	472.903,98	573.795,45	84.468,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	0,00	53,10	19,00	34,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	27.291,40D	1.335,70	27.000,00	1.627,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	50.673,28D	13.838,58	62.874,63	1.637,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	11.658,76D	1.026,88	13,00	12.672,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	2.605,54D	4.125,38	2.433,85	4.297,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	383.618,68D	191.432,23	277.032,92	298.017,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	13.339,06D	3.604,09	35,03	16.908,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	25.819,50D	14.477,11	0,00	40.296,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	2.613,81D	3.596,98	35,54	6.175,25D
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	3.329,86D	4.193,25	41,51	7.481,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	621,05D	625,08	0,00	1.246,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	11.831,32D	130.788,25	95.060,34	47.559,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	4.863,63D	4.785,89	4.317,53	5.331,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	5.070,16D	34,80	0,00	5.104,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	102.313,36D	744,05	16.101,38	86.956,03D
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.34.202-5/PAC II QUADRA	165.735,68D	912,86	150.358,05	16.290,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	9.762,63D	71,00	0,00	9.833,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	3.051,72D	22,20	0,00	3.073,92D
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	24.686,02D	179,53	0,00	24.865,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	2.676,46D	23,84	0,00	2.700,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL CC.37923-9 GSUAS FNAS	743,95D	4,06	748,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BANCO BRASIL CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	6.824,21D	49,70	0,00	6.873,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B. BRASIL CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	268,94D	27.319,54	10.335,53	17.252,95D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	607.159,65D	88.768,77	38.164,49	657.763,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	212.691,81D	1.361,05	0,00	214.052,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	212.691,81D	1.361,05	0,00	214.052,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	394.467,84D	87.407,72	38.164,49	443.711,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	14.495,87D	84.386,69	15.534,35	83.348,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/C 647075-5	30.668,17D	409,59	0,00	31.077,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/C. 647.095-0	22.630,14D	0,00	22.630,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/C. 647.109-3	192.820,65D	2.595,20	0,00	195.415,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/C.647097-6-PAV. NADIR G CALOMENO	133.853,01D	16,24	0,00	133.869,25D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.879.237,71D	1.035.304,19	1.124.998,48	1.789.543,42D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.057.771,87D	885.102,24	998.590,19	944.283,92D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	58.732,19D	427,12	0,00	59.159,31D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	6.815,13D	119.250,28	121.690,17	4.375,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	38.532,31D	58.786,23	53.256,11	44.062,43D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	9.065,87D	18.663,16	21.255,16	6.473,87D
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	228.663,62D	88.970,64	142.082,79	175.551,47D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	8.834,41D	114.471,62	93.955,72	29.350,31D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	563.979,97D	4.101,43	0,00	568.081,40D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	15.070,31D	189.960,97	190.518,42	14.512,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	110.497,22D	284.411,75	375.111,82	19.797,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	17.580,84D	6.059,04	720,00	22.919,88D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	821.465,84D	150.201,95	126.408,29	845.259,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	31,03D	0,22	0,00	31,25D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,74D	0,01	0,00	0,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	39.853,59D	1.784,22	472,45	41.165,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B BRASIL - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	26.974,40D	196,16	0,00	27.170,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B BRASIL - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	11.792,54D	80,79	0,00	11.873,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	4.637,68D	1.121,92	0,00	5.759,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	21.873,00D	1.247,25	0,00	23.120,25D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	B BRASIL - 5643-X-MAC	252,35D	6.406,30	4.548,02	2.110,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	4.045,95D	29,43	0,00	4.075,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B BRASIL - 795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	11.845,16D	86,14	6.996,60	4.934,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	177.843,70D	33.481,03	22.279,55	189.045,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	12.019,51D	2.068,79	665,00	13.423,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	11.851,45D	86,19	0,00	11.937,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	5.507,54D	40,05	0,00	5.547,59D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	41.136,76D	590,37	63,00	41.664,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	19.301,97D	140,37	0,00	19.442,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	20.794,45D	7.699,96	7.500,00	20.994,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	101.120,58D	4.072,11	3.258,45	101.934,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	20.516,89D	3.135,24	135,00	23.517,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000028 (0)	P	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	8.825,82D	64,08	0,00	8.889,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000029 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.5723-1 ESTRADAS E RUAS	173,44D	0,63	174,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000031 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5773-8 PAVIM.	35.567,20D	219,40	0,00	35.786,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000032 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5774-6 AVENIDA	244.545,57D	2.178,01	0,00	246.723,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000033 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5720-7	954,52D	85.473,28	80.316,15	6.111,65D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.445,59D	288,81	5.504,63	7.229,77D
1.1.2.5			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	12.445,59D	288,81	5.504,63	7.229,77D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	12.445,59D	288,81	5.504,63	7.229,77D
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	2.624,20D	1.190,00	0,00	3.814,20D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.434,20D	0,00	0,00	1.434,20D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/21

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	1.190,00D	1.190,00	0,00	2.380,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.190,00D	1.190,00	0,00	2.380,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.667.437,00D	335.222,80	0,00	11.002.659,80D
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	9.952.574,05D	335.222,80	0,00	10.287.796,85D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.834.547,45D	42.316,98	0,00	3.876.864,43D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.834.547,45D	42.316,98	0,00	3.876.864,43D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.119.689,24D	12.920,78	0,00	1.132.610,02D
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	99.954,34D	12.920,78	0,00	112.875,12D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.954,34D	12.920,78	0,00	112.875,12D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	411.137,46D	14.961,80	0,00	426.099,26D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	411.137,46D	14.961,80	0,00	426.099,26D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	411.137,46D	14.961,80	0,00	426.099,26D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	527.751,30D	13.595,40	0,00	541.346,70D
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	13.595,40	0,00	450.753,23D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	65.239,45D	839,00	0,00	66.078,45D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	65.239,45D	839,00	0,00	66.078,45D
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	6.118.026,60D	292.905,82	0,00	6.410.932,42D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.118.026,60D	292.905,82	0,00	6.410.932,42D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.257.578,31D	230.674,20	0,00	4.488.252,51D
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	80.316,15	0,00	123.049,33D
1.2.3.2.1.01.08 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	0,00	84.678,23	0,00	84.678,23D
1.2.3.2.1.01.11 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	161.043,17D	65.679,82	0,00	226.722,99D
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

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
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	1.543.140,19D	62.231,62	0,00	1.605.371,81D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	1.265.804,71D	0,00	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	62.231,62	0,00	254.567,10D
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

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.282.321,13C	1.447.877,64	1.572.847,09	13.407.290,58C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	316.798,37C	1.447.877,64	1.572.847,09	441.767,82C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	551.349,49	551.349,49	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	442.196,26	442.196,26	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	442.196,26	442.196,26	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	442.196,26	442.196,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	442.196,26	442.196,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000030 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	5.354,69	5.354,69	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	14.944,44	14.944,44	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.944,44	14.944,44	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	14.944,44	14.944,44	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000008 (0)	P	F	SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	0,00	2,20	2,20	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	94.208,79	94.208,79	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	94.208,79	94.208,79	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	93.162,44	93.162,44	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	93.162,44	93.162,44	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.131,20	7.131,20	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	22.198,33	22.198,33	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.046,35	1.046,35	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.046,35	1.046,35	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	86.457,33C	2.359,86	1.179,93	85.277,40C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	86.457,33C	2.359,86	1.179,93	85.277,40C
2.1.2.3.4 (0)	P	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	5.078,42C	1.179,93	0,00	3.898,49C
2.1.2.3.4 (0)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.179,93	1.179,93	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	222.868,56C	772.401,68	894.084,30	344.551,18C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	222.868,56C	772.401,68	894.084,30	344.551,18C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	222.868,56C	772.401,68	894.084,30	344.551,18C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	222.868,56C	772.401,68	894.084,30	344.551,18C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	222.868,56C	772.401,68	894.084,30	344.551,18C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	138.347,54C	855,00	675,00	138.167,54C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000381 (0)	P	F	SANDRO VILMAR PIRES - ME	0,00	13.029,80	13.029,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000382 (0)	P	F	ODARLAN MAPELLI	1.500,00C	739,56	0,00	760,44C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000390 (0)	P	F	JOÃO BENTO DA SILVA NETO - ME	0,00	770,00	770,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000397 (0)	P	F	MARCELLY DE ABREU MUGESKI	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000420 (0)	P	F	GUILHERME FRANÇA MOREIRA - ME	0,00	3.762,00	3.762,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000422 (0)	P	F	ALTO VALE DE MINERACAO LTDA	0,00	768,15	768,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	P	F	ADRIANA DOLBERTH DOS SANTOS	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000427 (0)	P	F	RICARDO LIMA DA SILVA	0,00	272,00	272,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000440 (0)	P	F	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	0,00	54,91	54,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0)	P	F	BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	47,28	47,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	338,25	338,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	11.588,82	11.588,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	CAD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000483 (0)	P	F	JUGUI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L	4.240,80C	4.240,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000494 (0)	P	F	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	146,40	146,40	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 6/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000496 (0)	P	F	GUSTAVAO STEFANE MICHALTCHUK ME	0,00	56,92	56,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000497 (0)	P	F	JOÃO BENTO DA SILVA NETO - ME	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000500 (0)	P	F	ANDREW GOETTEN	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000501 (0)	P	F	ANDREW GOETTEN	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000502 (0)	P	F	LUCIANO MENEGAT COLOMBELI	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000506 (0)	P	F	KLEBER MACHADO & CIA LTDA	0,00	590,26	590,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000522 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.470,00C	8.809,65	9.656,85	2.317,20C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.470,00C	8.809,65	9.656,85	2.317,20C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	1.470,00C	8.809,65	9.656,85	2.317,20C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.470,00C	8.809,65	9.656,85	2.317,20C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000009 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.049,55	1.049,55	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000017 (0)	P	F	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.002,48C	112.956,96	116.576,52	9.622,04C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	6.002,48C	106.620,84	110.240,40	9.622,04C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.002,48C	106.620,84	110.240,40	9.622,04C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	4.901,11C	106.620,84	109.754,17	8.034,44C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.096,10C	43.464,44	44.335,08	1.966,74C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	0,00	40.242,06	40.242,06	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	28.020,67	28.020,67	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	8.753,88	8.753,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	0,00	3.467,51	3.467,51	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	1.096,10C	3.222,38	4.093,02	1.966,74C
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	3.179,71	3.520,82	1.428,41C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	8,80C	42,67	572,20	538,33C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.085,82C	12.064,42	12.422,62	1.444,02C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	951,48C	0,00	373,86	1.325,34C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	2.873,15	2.873,15	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	256,45	368,56	112,11C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	134,34C	6.766,03	6.631,69	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	2.168,79	2.175,36	6,57C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	877,78C	2.123,47	2.534,91	1.289,22C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	877,78C	1.267,42	1.670,98	1.281,34C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	856,05	863,93	7,88C
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.841,41C	48.968,51	50.461,56	3.334,46C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	8.698,24	8.698,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	3.405,91	3.405,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	0,00	6.190,16	6.190,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	0,00	1.048,35	1.048,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	20.089,25	20.089,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	7.695,19	7.695,19	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.101,37C	0,00	486,23	1.587,60C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.101,37C	0,00	486,23	1.587,60C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 7/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.924.040,03D	1.550.415,15	2.249,00	5.472.206,18D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.728.835,49D	537.405,05	0,00	2.266.240,54D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.430.667,97D	443.196,26	0,00	1.873.864,23D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.430.667,97D	443.196,26	0,00	1.873.864,23D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.430.667,97D	443.196,26	0,00	1.873.864,23D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.425.081,10D	442.196,26	0,00	1.867.277,36D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.425.081,10D	442.196,26	0,00	1.867.277,36D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	5.586,87D	1.000,00	0,00	6.586,87D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	298.167,52D	94.208,79	0,00	392.376,31D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	294.937,68D	93.162,44	0,00	388.100,12D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	294.937,68D	93.162,44	0,00	388.100,12D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	294.937,68D	93.162,44	0,00	388.100,12D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.229,84D	1.046,35	0,00	4.276,19D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.229,84D	1.046,35	0,00	4.276,19D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	3.229,84D	1.046,35	0,00	4.276,19D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.379,91D	10.074,75	0,00	29.454,66D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.738,98D	8.065,28	0,00	21.804,26D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	13.738,98D	8.065,28	0,00	21.804,26D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.738,98D	8.065,28	0,00	21.804,26D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	13.738,98D	4.665,28	0,00	18.404,26D
3.2.2			PENSÕES	5.640,93D	2.009,47	0,00	7.650,40D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	5.640,93D	2.009,47	0,00	7.650,40D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.640,93D	2.009,47	0,00	7.650,40D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	5.640,93D	2.009,47	0,00	7.650,40D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	713.572,16D	505.082,65	2.249,00	1.216.405,81D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	282.349,39D	229.954,94	0,00	512.304,33D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	240.530,20D	193.630,13	0,00	434.160,33D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	240.530,20D	193.630,13	0,00	434.160,33D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.340,25D	71.409,54	0,00	103.749,79D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	356,76D	0,00	0,00	356,76D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	32.870,64D	15.283,82	0,00	48.154,46D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.543,75D	350,00	0,00	5.893,75D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25.819,10D	0,00	0,00	25.819,10D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.024,69D	10.577,42	0,00	31.602,11D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.392,35D	3.856,68	0,00	11.249,03D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.335,58D	79,00	0,00	1.414,58D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,98D	90,00	0,00	99,98D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.621,31D	6.047,83	0,00	23.669,14D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.064,53D	747,00	0,00	10.811,53D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.182,76D	971,08	0,00	4.153,84D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	749,30D	480,60	0,00	1.229,90D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,00D	0,00	0,00	15,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	451,60D	0,00	0,00	451,60D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.861,21D	0,00	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	15.687,41D	4.718,29	0,00	20.405,70D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35.380,90D	15.939,05	0,00	51.319,95D
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	8,70D	2.220,00	0,00	2.228,70D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	4.716,35D	1.604,99	0,00	6.321,34D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	116,00	0,00	116,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.836,05D	59.138,83	0,00	79.974,88D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	41.819,19D	36.324,81	0,00	78.144,00D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	41.819,19D	36.324,81	0,00	78.144,00D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.779,19D	28.674,81	0,00	55.454,00D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.040,00D	7.650,00	0,00	22.690,00D
3.3.2			SERVIÇOS	431.222,77D	275.127,71	2.249,00	704.101,48D
3.3.2.1			DIÁRIAS	19.788,32D	11.652,10	0,00	31.440,42D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.788,32D	11.652,10	0,00	31.440,42D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	19.788,32D	11.652,10	0,00	31.440,42D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	19.788,32D	11.652,10	0,00	31.440,42D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.642,64D	11.515,68	0,00	39.158,32D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.642,64D	11.515,68	0,00	39.158,32D
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	1.880,00	0,00	2.480,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00D	1.880,00	0,00	2.480,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	770,52D	0,00	0,00	770,52D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	20.182,12D	9.635,68	0,00	29.817,80D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	383.791,81D	251.959,93	2.249,00	633.502,74D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	383.791,81D	251.959,93	2.249,00	633.502,74D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	840,00D	2.265,00	0,00	3.105,00D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	17.015,24D	6.312,50	0,00	23.327,74D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	48.451,23D	56.208,98	0,00	104.660,21D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	735,00D	8.299,30	0,00	9.034,30D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	15.153,98D	11.895,07	0,00	27.049,05D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.046,80D	1.725,50	0,00	3.772,30D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	30.337,95D	10.817,08	0,00	41.155,03D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.294,36D	5.986,13	0,00	20.280,49D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	805,00	0,00	805,00D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.600,00D	15.000,00	0,00	30.600,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	700,00	0,00	700,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 10/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.500,00D	2.450,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	94.805,74D	41.135,13	0,00	135.940,87D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.513,45D	3.958,65	0,00	11.472,10D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	73,50D	9.913,00	0,00	9.986,50D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.951,00D	2.319,80	0,00	7.270,80D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.350,86D	6.621,75	0,00	35.972,61D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8,84D	1.500,00	0,00	1.508,84D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	76.553,86D	64.047,04	2.249,00	138.351,90D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.344.468,79D	454.294,31	0,00	1.798.763,10D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	777.349,14D	294.498,91	0,00	1.071.848,05D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	777.349,14D	294.498,91	0,00	1.071.848,05D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	777.349,14D	294.498,91	0,00	1.071.848,05D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	553.631,63D	216.198,91	0,00	769.830,54D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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	175.300,00D	58.300,00	0,00	233.600,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	529.177,41D	130.902,28	0,00	660.079,69D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	529.177,41D	130.902,28	0,00	660.079,69D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	529.177,41D	130.902,28	0,00	660.079,69D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.145,00D	22.557,00	0,00	43.702,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.145,00D	22.557,00	0,00	43.702,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	21.145,00D	22.557,00	0,00	43.702,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	21.145,00D	7.557,00	0,00	28.702,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.797,24D	6.336,12	0,00	23.133,36D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	16.797,24D	6.336,12	0,00	23.133,36D
3.7			TRIBUTÁRIAS	48.154,40D	14.524,34	0,00	62.678,74D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.454,92D	910,00	0,00	10.364,92D
3.7.1.2			TAXAS	9.454,92D	910,00	0,00	10.364,92D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	9.454,92D	910,00	0,00	10.364,92D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.454,92D	910,00	0,00	10.364,92D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	38.699,48D	13.614,34	0,00	52.313,82D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.278,07D	9.370,01	0,00	35.648,08D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.310,79D	4.502,52	0,00	14.813,31D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	10.310,79D	4.502,52	0,00	14.813,31D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	15.967,28D	4.867,49	0,00	20.834,77D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	15.967,28D	4.867,49	0,00	20.834,77D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	12.421,41D	4.244,33	0,00	16.665,74D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.421,41D	4.244,33	0,00	16.665,74D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.421,41D	4.244,33	0,00	16.665,74D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.629,28D	29.034,05	0,00	98.663,33D
3.9.1			PREMIAÇÕES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 11/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.4			INCENTIVOS	62.629,28D	7.214,08	0,00	69.843,36D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	62.629,28D	7.214,08	0,00	69.843,36D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.629,28D	7.214,08	0,00	69.843,36D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	62.629,28D	7.214,08	0,00	69.843,36D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	21.819,97	0,00	21.819,97D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.819,97	0,00	21.819,97D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.819,97	0,00	21.819,97D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.693.641,05C	14.791,25	1.490.066,25	6.168.916,05C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	315.483,98C	6.822,74	181.594,32	490.255,56C
4.1.1			IMPOSTOS	287.106,56C	6.822,74	130.024,52	410.308,34C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	51.290,23C	6.822,74	50.723,57	95.191,06C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	51.290,23C	6.822,74	50.723,57	95.191,06C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	235.816,33C	0,00	79.300,95	315.117,28C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	235.816,33C	0,00	79.300,95	315.117,28C
4.1.2			TAXAS	26.990,02C	0,00	51.280,13	78.270,15C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	14.472,74C	0,00	1.334,29	15.807,03C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	14.472,74C	0,00	1.334,29	15.807,03C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.517,28C	0,00	49.945,84	62.463,12C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	12.517,28C	0,00	49.945,84	62.463,12C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.387,40C	0,00	289,67	1.677,07C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	1.387,40C	0,00	289,67	1.677,07C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	1.387,40C	0,00	289,67	1.677,07C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	8.163,39C	0,00	3.340,07	11.503,46C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	8.163,39C	0,00	3.340,07	11.503,46C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	8.163,39C	0,00	3.340,07	11.503,46C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.780,00C	0,00	6.000,00	15.780,00C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.780,00C	0,00	6.000,00	15.780,00C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	9.780,00C	0,00	6.000,00	15.780,00C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	9.780,00C	0,00	6.000,00	15.780,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	63.964,99C	0,00	24.291,20	88.256,19C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.551,19C	0,00	518,76	2.069,95C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.551,19C	0,00	518,76	2.069,95C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.551,19C	0,00	518,76	2.069,95C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	62.413,80C	0,00	23.772,44	86.186,24C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.413,80C	0,00	23.772,44	86.186,24C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	62.413,80C	0,00	23.772,44	86.186,24C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.093.570,82C	0,00	1.185.279,72	5.278.850,54C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	776.943,15C	0,00	294.498,91	1.071.442,06C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	776.943,15C	0,00	294.498,91	1.071.442,06C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	776.943,15C	0,00	294.498,91	1.071.442,06C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.316.627,67C	0,00	890.780,81	4.207.408,48C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.912.711,46C	0,00	760.411,40	3.673.122,86C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.821.655,50C	0,00	574.586,96	2.396.242,46C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.091.055,96C	0,00	185.824,44	1.276.880,40C
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	397.458,21C	0,00	130.369,41	527.827,62C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	397.458,21C	0,00	130.369,41	527.827,62C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	180,00	180,00C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	180,00	180,00C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180,00	180,00C
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	180,00	180,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 13/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	202.677,87C	7.968,51	89.380,94	284.090,30C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	202.677,87C	7.968,51	89.380,94	284.090,30C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.097,89	3.097,89C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.097,89	3.097,89C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	202.677,87C	7.968,51	86.283,05	280.992,41C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	202.677,87C	7.968,51	86.283,05	280.992,41C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	202.677,87C	7.968,51	86.283,05	280.992,41C

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	29.826.881,79D	83.329,68	0,00	29.910.211,47D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	29.237.358,05D	83.329,68	0,00	29.320.687,73D
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	14.784.358,05D	83.329,68	0,00	14.867.687,73D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.784.358,05D	83.329,68	0,00	14.867.687,73D
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	331.358,05D	83.329,68	0,00	414.687,73D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	331.358,05D	83.329,68	0,00	414.687,73D
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

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 15/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.826.881,79C	5.734.937,58	5.818.267,26	29.910.211,47C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.237.358,05C	5.733.407,58	5.816.737,26	29.320.687,73C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.453.000,00C	1.346.874,31	1.346.874,31	14.453.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	11.056.151,32C	1.200.891,97	145.982,34	10.001.241,69C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.928.146,55C	0,00	1.200.891,97	5.129.038,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000289 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	815,19C	0,00	427,34	1.242,53C
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	2.358,20C	0,00	23.050,01	25.408,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001153 (0)	O		I.P.T.U. - Educação	982,61C	0,00	9.604,21	10.586,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001154 (0)	O		I.P.T.U. - Saude	589,55C	0,00	5.762,52	6.352,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001162 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	26.899,38C	0,00	7.384,06	34.283,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001163 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	11.208,13C	0,00	3.076,74	14.284,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001164 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	6.724,86C	0,00	1.846,03	8.570,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001171 (0)	O		I.T.B.I. - Ordinário	1.974,98C	0,00	0,00	1.974,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001172 (0)	O		I.T.B.I. - Educação	822,91C	0,00	0,00	822,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001173 (0)	O		I.T.B.I. - Saude	493,75C	0,00	0,00	493,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001187 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60%	141.489,66C	0,00	47.580,57	189.070,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001188 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	58.954,17C	0,00	19.825,24	78.779,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001189 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	35.372,50C	0,00	11.895,14	47.267,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001205 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.029,71C	0,00	410,30	5.440,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001217 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	9.410,29C	0,00	923,99	10.334,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001221 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	32,74C	0,00	0,00	32,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001247 (0)	O		Taxa de Cemitérios	1.378,41C	0,00	344,60	1.723,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001249 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	2.568,09C	0,00	15.761,09	18.329,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001250 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.570,78C	0,00	33.840,15	42.410,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001254 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	1.387,40C	0,00	289,67	1.677,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001317 (0)	O		Remun. Recursos do Piso Basico Variavel - SCFV	0,00	0,00	94,54	94,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001318 (0)	O		Remuneração Transf. Convênios Assist. Social	676,37C	0,00	225,57	901,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001319 (0)	O		Remuneração Programa Bolsa Familia-Suas	157,15C	0,00	49,70	206,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001320 (0)	O		Remuneração PBF/CRAS	218,32C	0,00	0,00	218,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001322 (0)	O		Rem. Rec. do Índice de Gestao Desc. do SUAS	29,28C	0,00	4,06	33,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001343 (0)	O		Remuneração Convênios Saúde	3.544,78C	0,00	1.045,46	4.590,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001344 (0)	O		Remuneração Atenção Básica	4.270,59C	0,00	0,00	4.270,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001345 (0)	O		Remuneração M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar	736,52C	0,00	213,08	949,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001346 (0)	O		Remuneração Vigilância em Saúde	309,94C	0,00	99,09	409,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001347 (0)	O		Remuneração Assist. Farmácia Básica	239,04C	0,00	86,14	325,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001350 (0)	O		cof. assist. farmacêutica básica	100,07C	0,00	80,79	180,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001351 (0)	O		cof. atenção básica	445,05C	0,00	196,16	641,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001352 (0)	O		Remuneração Recursos SUS/PMAQ	0,00	0,00	1.466,40	1.466,40C
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.	1.742,75C	0,00	308,85	2.051,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001364 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	8.163,39C	0,00	3.340,07	11.503,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001390 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	575,55C	0,00	251,30	826,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001391 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	383,70C	0,00	167,54	551,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001394 (0)	O		Remuneração Convênio Educação	1.372,97C	0,00	1.077,37	2.450,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001395 (0)	O		Remuneração Salário Educação	308,92C	0,00	243,49	552,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001397 (0)	O		Remuneração PNAE	108,71C	0,00	49,89	158,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 16/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001398 (0)	O		Remuneração PNATE	4,27C	0,00	8,09	12,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001400 (0)	O		Remuneração CIDE	36,54C	0,00	41,85	78,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001402 (0)	O		Remuneração COSIP	1.366,42C	0,00	732,04	2.098,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001403 (0)	O		Remuneração Convênios	14.037,56C	0,00	5.871,32	19.908,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001404 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Militar	683,18C	0,00	37,66	720,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001405 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	478,89C	0,00	162,99	641,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001406 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	259,69C	0,00	97,51	357,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001409 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	29.489,49C	0,00	10.734,21	40.223,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001549 (0)	O		Piso Básico Variavel - SCFV	0,00	0,00	21.225,00	21.225,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001550 (0)	O		Piso Básico Fixo\ CRAS	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001551 (0)	O		IGD - Bolsa Família	2.657,73C	0,00	0,00	2.657,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001552 (0)	O		IGD - SUAS	583,63C	0,00	0,00	583,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001567 (0)	O		Piso de Atenção Básica - PAB	30.949,32C	0,00	7.737,33	38.686,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001568 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001569 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSFodonto	6.690,00C	0,00	2.230,00	8.920,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001570 (0)	O		Prog Saúde Família - PSFAgentes Comunitarios PACS	21.294,00C	0,00	7.047,30	28.341,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001571 (0)	O		Farmácia Básica	6.250,92C	0,00	0,00	6.250,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001572 (0)	O		Epidemia e Controle de Doenças - ECD	7.433,76C	0,00	1.216,88	8.650,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001573 (0)	O		Vigilância Sanitária	6.680,94C	0,00	752,82	7.433,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001574 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso Qualid. - PMAQ	44.000,00C	0,00	11.000,00	55.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001581 (0)	O		Programa Média e Alta Complexidade	3.443,01C	0,00	6.393,18	9.836,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001606 (0)	O		Outros Serviços	9.780,00C	0,00	6.000,00	15.780,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001608 (0)	O		F.P.M. - Ordinário	494.032,74C	0,00	165.063,89	659.096,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001609 (0)	O		F.P.M. - Educação	451.687,06C	0,00	150.915,57	602.602,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001610 (0)	O		F.P.M. - Saude	465.802,29C	0,00	155.631,68	621.433,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001612 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	96.735,81C	0,00	31,85	96.767,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001613 (0)	O		Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	8.273,28C	0,00	0,00	8.273,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001613 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	40.306,59C	0,00	13,28	40.319,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001614 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	24.183,96C	0,00	7,97	24.191,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001615 (0)	O		Cofinanciamento Atenção Básica	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001627 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	12.823,47C	0,00	3.503,68	16.327,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001635 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	52.323,36C	0,00	14.233,62	66.556,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001637 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	9.038,00C	0,00	4.736,00	13.774,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001638 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	616,99C	0,00	616,99	1.233,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001640 (0)	O		LC 87/96 - Ordinário	2.114,91C	0,00	704,97	2.819,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001641 (0)	O		LC 87/96 - Educação	881,22C	0,00	293,74	1.174,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001642 (0)	O		LC 87/96 - Saúde	528,72C	0,00	176,24	704,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001644 (0)	O		FEX	0,00	0,00	3.554,97	3.554,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001646 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	594.495,56C	0,00	98.461,62	692.957,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001647 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	247.706,58C	0,00	41.025,74	288.732,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001648 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	148.623,97C	0,00	24.615,46	173.239,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001649 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	39.247,23C	0,00	8.084,01	47.331,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001650 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	16.353,09C	0,00	3.368,40	19.721,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001651 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	9.811,84C	0,00	2.021,01	11.832,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001652 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	8.026,44C	0,00	2.458,07	10.484,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001653 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	3.344,36C	0,00	1.024,21	4.368,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001654 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	2.006,60C	0,00	614,52	2.621,12C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 17/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001655 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	3.267,01C	0,00	4.151,40	7.418,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001666 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 60 %	238.474,93C	0,00	78.221,65	316.696,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001667 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 40 %	158.983,28C	0,00	52.147,76	211.131,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001676 (0)	O		Convênio Transporte Escolar	6.458,00C	0,00	0,00	6.458,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001704 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ Causas Mortis	0,00	0,00	3,45	3,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001709 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	212,24C	0,00	74,80	287,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	0,00	0,00	14,71	14,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001713 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0,00	0,00	6,14	6,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001714 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0,00	0,00	3,68	3,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001715 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	9,61C	0,00	0,00	9,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001716 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	607,21C	0,00	106,63	713,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	253,09C	0,00	44,47	297,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001718 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	151,85C	0,00	26,67	178,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	8,49C	0,00	0,48	8,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001722 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	308,70C	0,00	237,73	546,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001806 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	723,83C	0,00	466,59	1.190,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001807 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	301,61C	0,00	194,44	496,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001808 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	180,97C	0,00	116,66	297,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001817 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	46,89C	0,00	136,93	183,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001818 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	842,85C	0,00	145,89	988,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001819 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.486,46C	0,00	1.017,22	2.503,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001940 (0)	O		Convênio Polícia Militar	0,00	0,00	1.084,26	1.084,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001941 (0)	O		Convênio Polícia Civil	0,00	0,00	1.084,26	1.084,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001942 (0)	O		Convênio Transito Prefeitura	0,00	0,00	929,37	929,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002021 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	1.334,88C	0,00	628,73	1.963,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002022 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	543,54C	0,00	262,02	805,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002023 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	326,10C	0,00	157,21	483,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002031 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	0,00	0,00	258,14	258,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002033 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	247,70C	0,00	196,98	444,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002034 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	3.453,52C	0,00	1.923,82	5.377,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002148 (0)	O		Receitas Diversas	17.515,76C	0,00	2.953,37	20.469,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002158 (0)	O		Convênio Ação 1101	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002231 (0)	O		Convênio da União - Ação 1103	150.358,05C	0,00	0,00	150.358,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002250 (0)	O		Convênio do Estado - Ação 1111	0,00	0,00	83.329,68	83.329,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002292 (0)	O		MAC-Teto M.Brasil Sem Miséria	22.597,07C	0,00	7.500,00	30.097,07C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	531.297,87D	145.982,34	0,00	677.280,21D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	529.177,41D	130.902,28	0,00	660.079,69D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	529.177,41D	130.902,28	0,00	660.079,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	282.304,33D	94.322,20	0,00	376.626,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	32.245,26D	10,62	0,00	32.255,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	704,97D	234,99	0,00	939,96D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	198.165,14D	32.820,49	0,00	230.985,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	13.082,26D	2.694,63	0,00	15.776,89D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	2.675,45D	819,35	0,00	3.494,80D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2.120,46D	15.080,06	0,00	17.200,52D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000017 (0)	O		IPTU - ORDINARIOS	458,45D	4.093,61	0,00	4.552,06D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000018 (0)	O		IPTU -EDUCACAO	191,07D	1.705,69	0,00	1.896,76D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 18/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000019 (0)	O		IPTU - SAUDE	114,62D	1.023,44	0,00	1.138,06D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000026 (0)	O		TX DE FISCAAL. DA VIG. SANITARIA	10,25D	0,00	0,00	10,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000027 (0)	O		TX. DE FUNC. ESTAB. COM. IND. E SERVICOS	10,24D	0,00	0,00	10,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000030 (0)	O		TX. DE LIMPEZA PUBLICA	494,50D	2.797,63	0,00	3.292,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000035 (0)	O		MULTAS/JUROS TX. FISC. VIG. SANITARIA	2,26D	0,00	0,00	2,26D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000036 (0)	O		MULTAS JUROS DE MORA S/ IPTU - ORDINARIOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000037 (0)	O		MULTAS JUROS DE MORA S/ IPTU - EDUCACAO	0,00	0,01	0,00	0,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000044 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2,42D	1,52	0,00	3,94D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000045 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ORDINARIOS	16,34D	81,31	0,00	97,65D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000046 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EDUCACAO	6,82D	33,89	0,00	40,71D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000047 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - SAUDE	4,09D	20,34	0,00	24,43D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000053 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DIV. ATIVA CONTRIB. MELHORIAS	113,68D	46,43	0,00	160,11D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000054 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DIV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	19,23D	105,20	0,00	124,43D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000063 (0)	O		REC. DA DIVIDA ATIVA CONTRIB. DE MELHORIAS	0,00	1,64	0,00	1,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000065 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Ordinaria	405,89D	3.101,58	0,00	3.507,47D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000066 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Educação	169,14D	1.292,34	0,00	1.461,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000067 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Saúde	101,46D	775,42	0,00	876,88D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.784.358,05C	4.386.533,27	4.469.862,95	14.867.687,73C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.784.358,05C	4.386.533,27	4.469.862,95	14.867.687,73C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.327.808,04C	1.529.158,20	138.371,26	7.937.021,10C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.713.684,23C	45.565,41	15.000,00	1.683.118,82C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.713.684,23C	45.565,41	15.000,00	1.683.118,82C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	3.742.865,78C	2.811.809,66	4.316.491,69	5.247.547,81C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.098.843,18C	1.471.407,86	1.516.407,20	1.143.842,52C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.179,93	1.179,93	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	85.991,02C	1.339.221,87	1.461.931,69	208.700,84C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.558.031,58C	0,00	1.336.972,87	3.895.004,45C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	589.523,74C	1.530,00	1.530,00	589.523,74C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	471.892,60C	1.350,00	1.350,00	471.892,60C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	111.533,53C	675,00	0,00	110.858,53C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	123.790,94C	675,00	675,00	123.790,94C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	236.568,13C	0,00	675,00	237.243,13C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	117.631,14C	180,00	180,00	117.631,14C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	95.935,51C	180,00	0,00	95.755,51C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	21.695,63C	0,00	0,00	21.695,63C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	180,00	180,00C

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	12.212.165,04D	1.849.042,55	145.982,34	13.915.225,25D
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	11.327.024,23D	1.836.370,31	145.982,34	13.017.412,20D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.327.024,23D	1.836.370,31	145.982,34	13.017.412,20D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.327.024,23D	1.836.370,31	145.982,34	13.017.412,20D
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	118.125,32D	12.672,24	0,00	130.797,56D
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	22.898,24D	6.336,12	0,00	29.234,36D
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	4.422,24D	2.211,12	0,00	6.633,36D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	16.797,24D	6.336,12	0,00	23.133,36D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	16.797,24D	6.336,12	0,00	23.133,36D
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

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	12.212.165,04C	5.226.529,01	6.929.589,22	13.915.225,25C
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	11.327.024,23C	5.214.399,45	6.904.787,42	13.017.412,20C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.327.024,23C	5.214.399,45	6.904.787,42	13.017.412,20C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.327.024,23C	5.214.399,45	6.904.787,42	13.017.412,20C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.638.845,24C	2.295.618,88	1.846.026,48	1.189.252,84C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.638.845,24C	2.295.618,88	1.846.026,48	1.189.252,84C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.210.376,71C	1.472.082,86	1.516.407,20	1.254.701,05C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	311.719,95C	1.446.697,71	1.572.847,09	437.869,33C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	305.717,47C	1.340.076,87	1.462.606,69	428.247,29C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.002,48C	106.620,84	110.240,40	9.622,04C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.166.082,33C	0,00	1.969.506,65	10.135.588,98C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	736.636,73C	5.793,44	5.793,44	736.636,73C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	736.636,73C	5.793,44	5.793,44	736.636,73C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	727.308,54C	5.504,63	288,81	722.092,72C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.328,19C	288,81	5.504,63	14.544,01C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	118.125,32C	6.336,12	19.008,36	130.797,56C
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	61.632,60C	6.336,12	0,00	55.296,48C
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	22.111,20C	2.211,12	0,00	19.900,08C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	13.425,00C	4.125,00	0,00	9.300,00C
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	16.797,24C	0,00	6.336,12	23.133,36C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	4.422,24C	0,00	2.211,12	6.633,36C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	12.375,00C	0,00	4.125,00	16.500,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	22.898,24C	0,00	6.336,12	29.234,36C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	22.898,24C	0,00	6.336,12	29.234,36C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	16.797,24C	0,00	6.336,12	23.133,36C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	16.797,24C	0,00	6.336,12	23.133,36C
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

Abril

Página: 21/21

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	18.079.994,78	18.079.994,78	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