

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.104.000,45D	2.290.406,85	2.297.793,89	14.096.613,41D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.101.340,65D	2.202.217,71	2.297.793,89	3.005.764,47D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.881.823,22D	2.201.340,26	2.294.814,00	2.788.349,48D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.881.823,22D	2.201.340,26	2.294.814,00	2.788.349,48D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.881.823,22D	2.201.340,26	2.294.814,00	2.788.349,48D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.881.823,22D	2.201.340,26	2.294.814,00	2.788.349,48D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	434.515,87D	846.865,83	853.444,57	427.937,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	11.655,31D	3.620,36	0,00	15.275,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	1.514,15D	1.186,51	1.190,62	1.510,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	18.591,40D	209,52	7.465,20	11.335,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	84.468,88D	628.239,92	701.935,66	10.773,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	34,10D	2.251,45	803,33	1.482,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	1.627,10D	2.164,35	535,00	3.256,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	1.637,23D	17.956,19	8.873,75	10.719,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	12.672,64D	105,81	13,00	12.765,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	4.297,07D	4.695,96	1.628,28	7.364,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	298.017,99D	186.435,76	130.999,73	353.454,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	16.908,12D	4.134,30	2.231,82	18.810,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	40.296,61D	14.318,20	0,00	54.614,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	6.175,25D	3.626,44	35,54	9.766,15D
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	7.481,60D	56,90	0,00	7.538,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	1.246,13D	630,09	0,00	1.876,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	47.559,23D	135.100,99	94.459,32	88.200,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	5.331,99D	4.747,60	10.054,23	25,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	5.104,96D	32,88	0,00	5.137,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	86.956,03D	601,55	14.242,00	73.315,58D
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.34202-5/PAC II QUADRA	16.290,49D	124,44	0,00	16.414,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	9.833,63D	75,12	0,00	9.908,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC. EVENTUAL	3.073,92D	23,48	0,00	3.097,40D
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	24.865,55D	189,94	0,00	25.055,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	2.700,30D	25,29	0,00	2.725,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL CC.37923-9 GSUAS FNAS	0,00	1.755,88	768,89	986,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BANCO BRASIL CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	6.873,91D	2.931,27	290,55	9.514,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.BRASIL CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	17.252,95D	18.061,39	8.917,38	26.396,96D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	657.763,93D	13.724,88	373,57	671.115,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	214.052,86D	1.479,06	0,00	215.531,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	83.348,21D	10.819,91	373,57	93.794,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/C 647075-5	31.077,76D	190,39	0,00	31.268,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/C. 647.109-3	195.415,85D	1.227,48	0,00	196.643,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/C.647097-6-PAV. NADIR G CALOMENO	133.869,25D	8,04	0,00	133.877,29D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.789.543,42D	1.340.749,55	1.440.995,86	1.689.297,11D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	944.283,92D	1.282.296,14	1.393.276,05	833.304,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	59.159,31D	451,90	0,00	59.611,21D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	4.375,24D	144.942,73	145.115,08	4.202,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	44.062,43D	58.862,41	42.780,21	60.144,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	6.473,87D	135.078,25	130.672,16	10.879,96D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	175.551,47D	88.824,73	224.663,93	39.712,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	29.350,31D	136.885,33	164.000,00	2.235,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	568.081,40D	4.339,45	0,00	572.420,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	14.512,86D	214.335,40	193.126,99	35.721,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	19.797,15D	497.077,05	492.719,68	24.154,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	22.919,88D	1.498,89	198,00	24.220,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	845.259,50D	58.453,41	47.719,81	855.993,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	31,25D	0,24	0,00	31,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,75D	0,00	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	41.165,36D	1.752,45	14.885,44	28.032,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B BRASIL - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	27.170,56D	3.670,09	0,00	30.840,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B BRASIL - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	11.873,33D	1.455,14	0,00	13.328,47D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	5.759,60D	44,00	0,00	5.803,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	23.120,25D	176,61	0,00	23.296,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	B BRASIL - 5643-X-MAC	2.110,63D	16,13	0,00	2.126,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	4.075,38D	3.385,56	1.029,67	6.431,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B BRASIL - 795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	4.934,70D	1.609,59	667,20	5.877,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	189.045,18D	22.615,86	30.634,50	181.026,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	13.423,30D	4.096,77	296,00	17.224,07D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	11.937,64D	91,19	0,00	12.028,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	5.547,59D	42,38	0,00	5.589,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	41.664,13D	840,69	90,00	42.414,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	19.442,34D	148,51	0,00	19.590,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	20.994,41D	7.708,73	0,00	28.703,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	101.934,24D	5.386,69	0,00	107.320,93D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	23.517,13D	2.738,75	117,00	26.138,88D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000028 (0)	P	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	8.889,90D	67,79	0,00	8.957,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000031 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5773-8 PAVIM.	35.786,60D	273,36	0,00	36.059,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000032 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5774-6 AVENIDA	246.723,58D	2.310,56	0,00	249.034,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000033 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5720-7	6.111,65D	22,32	0,00	6.133,97D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.229,77D	331,99	2.979,89	4.581,87D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.229,77D	331,99	2.979,89	4.581,87D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	7.229,77D	331,99	2.979,89	4.581,87D
1.1.5			ESTOQUES	208.473,46D	0,00	0,00	208.473,46D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	208.473,46D	0,00	0,00	208.473,46D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	208.473,46D	0,00	0,00	208.473,46D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	203.188,42D	0,00	0,00	203.188,42D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	203.188,42D	0,00	0,00	203.188,42D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.285,04D	0,00	0,00	5.285,04D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.285,04D	0,00	0,00	5.285,04D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.814,20D	545,46	0,00	4.359,66D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.434,20D	320,46	0,00	1.754,66D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.434,20D	320,46	0,00	1.754,66D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.380,00D	225,00	0,00	2.605,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.380,00D	225,00	0,00	2.605,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.002.659,80D	88.189,14	0,00	11.090.848,94D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	10.287.796,85D	88.189,14	0,00	10.375.985,99D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.876.864,43D	21.211,87	0,00	3.898.076,30D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.876.864,43D	21.211,87	0,00	3.898.076,30D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.132.610,02D	6.269,87	0,00	1.138.879,89D
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	5.870,87	0,00	62.915,31D
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	112.875,12D	399,00	0,00	113.274,12D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	112.875,12D	399,00	0,00	113.274,12D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	426.099,26D	0,00	0,00	426.099,26D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	426.099,26D	0,00	0,00	426.099,26D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	426.099,26D	0,00	0,00	426.099,26D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	541.346,70D	14.942,00	0,00	556.288,70D
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	450.753,23D	14.942,00	0,00	465.695,23D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	66.078,45D	0,00	0,00	66.078,45D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	66.078,45D	0,00	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	6.410.932,42D	66.977,27	0,00	6.477.909,69D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.410.932,42D	66.977,27	0,00	6.477.909,69D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.488.252,51D	0,00	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	123.049,33D	0,00	0,00	123.049,33D
1.2.3.2.1.01.08 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	84.678,23D	0,00	0,00	84.678,23D
1.2.3.2.1.01.11 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	226.722,99D	0,00	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	16.782,67	0,00	121.094,07D
1.2.3.2.1.04.04 (0)	P	P	CASAS	51.040,40D	16.782,67	0,00	67.823,07D
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	1.605.371,81D	50.000,00	0,00	1.655.371,81D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Maio

Página: 4/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	1.265.804,71D	50.000,00	0,00	1.315.804,71D
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	254.567,10D	0,00	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	194,60	0,00	77.729,16D
1.2.3.2.1.99.03 (0)	P	P	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	0,00	194,60	0,00	194,60D
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**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.407.290,58C	1.338.489,86	1.233.731,22	13.302.531,94C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	441.767,82C	1.338.489,86	1.233.731,22	337.009,18C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	576.999,83	578.890,08	1.890,25C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	470.912,61	471.062,86	150,25C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	470.912,61	471.062,86	150,25C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	470.912,61	471.062,86	150,25C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	470.912,61	471.062,86	150,25C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	CONSTANCIA PEREIRA THIBES	0,00	3.609,39	3.609,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000009 (0)	P	F	ROSILMA MUNIZ COELHO	0,00	40.427,01	40.427,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000010 (0)	P	F	JANE NEVES BETIOL	0,00	9.784,95	9.784,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000011 (0)	P	F	SILVIO GRANEMANN CALOMENO	0,00	8.436,75	8.436,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000016 (0)	P	F	JULIANO SÉRGIO LOPES	0,00	9.678,58	9.678,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000017 (0)	P	F	FRANCIELE ALVES DA CRUZ	0,00	352,31	352,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000022 (0)	P	F	DHIESSIKA SRA GUIOLPHI	0,00	16.639,51	16.639,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000026 (0)	P	F	GRAZIELE NUNES	0,00	496,03	496,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000027 (0)	P	F	CRISTIANE DE SOUZA	0,00	62,16	62,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000029 (0)	P	F	LILIANE FREITAS DE ALMEIDA SILVA	0,00	6.086,85	6.086,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000031 (0)	P	F	CLAUDIA IORANA DA SILVA	0,00	992,10	992,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000032 (0)	P	F	ARIELLA NATALIA TABORDA BAIL	0,00	124,34	124,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000033 (0)	P	F	MARIELE FATIMA DA SILVA	0,00	22,44	172,69	150,25C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000034 (0)	P	F	ELIZANDRA APARECIDA DE SOUZA	0,00	255,59	255,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000035 (0)	P	F	ROBERTA RODRIGUES OZORIO	0,00	62,16	62,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000036 (0)	P	F	RAQUEL APARECIDA BAROA	0,00	55,25	55,25	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	6.735,20	8.475,20	1.740,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.735,20	8.475,20	1.740,00C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	6.735,20	8.475,20	1.740,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	JACIRA DE LIMA LUTZ	0,00	2.009,47	2.009,47	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	ZELIA MAZZOTTI BORELLA	0,00	4.665,28	4.665,28	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	BELA LUNI COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME	0,00	60,45	60,45	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000012 (0)	P	F	MEMORIAL PARQUE DAS ARAUCARIAS LTDA ME	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	99.352,02	99.352,02	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	99.352,02	99.352,02	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	98.272,68	98.272,68	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	98.272,68	98.272,68	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000003 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	64.374,77	64.374,77	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.079,34	1.079,34	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	85.277,40C	2.370,98	1.185,49	84.091,91C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	85.277,40C	2.370,98	1.185,49	84.091,91C
2.1.2.3.4 (0)	P	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	3.898,49C	1.185,49	0,00	2.713,00C
2.1.2.3.4 (0)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.185,49	1.185,49	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	344.551,18C	612.062,43	508.809,64	241.298,39C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	344.551,18C	612.062,43	508.809,64	241.298,39C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	344.551,18C	612.062,43	508.809,64	241.298,39C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	344.551,18C	612.062,43	508.809,64	241.298,39C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	344.551,18C	612.062,43	508.809,64	241.298,39C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	138.167,54C	0,00	0,00	138.167,54C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 6/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000193 (0)	P	F	WILLIAN WERNER DE MORAES	720,00C	90,00	0,00	630,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000194 (0)	P	F	YARA GODOY	720,00C	90,00	0,00	630,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000200 (0)	P	F	RENOVADORA DE PNEUS FOGAÇA LTDA	9.190,40C	11.690,55	2.500,15	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000215 (0)	P	F	ALCIBIADES LOPES - ME	1.355,40C	1.899,00	543,60	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000218 (0)	P	F	FLORES TRANSPORTES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000220 (0)	P	F	VP PNEUS LTDA - ME	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000244 (0)	P	F	ALEX SANDRO ALVES	900,00C	90,00	0,00	810,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000245 (0)	P	F	ALINE ANTUNES	720,00C	90,00	0,00	630,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000247 (0)	P	F	LUCAS DA SILVA FRANCA	810,00C	180,00	0,00	630,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000248 (0)	P	F	SILMARA FRANÇA DA ROCHA	720,00C	90,00	0,00	630,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000249 (0)	P	F	STEPHANIE SUELEN PEREIRA	720,00C	90,00	0,00	630,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000250 (0)	P	F	TAIS DA SILVA RIBEIRO	900,00C	90,00	0,00	810,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000254 (0)	P	F	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	485,00C	1.974,00	1.489,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000257 (0)	P	F	INSTITUTO BARRIGA VERDE - IOBV	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000261 (0)	P	F	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA LGS	0,00	1.029,67	1.029,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000270 (0)	P	F	GIANCARLO ALMEIDA SCHVEITZER	80,00C	80,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000273 (0)	P	F	LIGA DESPORTIVA DA REGIAO DE FRAIBURGO	6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000274 (0)	P	F	THUANY CRISTINA COELHO	0,00	0,00	900,00	900,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000279 (0)	P	F	ODILON ROCHA	330,00C	715,00	385,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000281 (0)	P	F	JOELMA PASQUALI	5,00C	475,00	555,00	85,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000285 (0)	P	F	UNIPLAC - UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATAR	637,04C	637,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000300 (0)	P	F	ALCIR RODRIGO KUSTER	0,00	0,00	55,00	55,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000302 (0)	P	F	T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	4.749,37C	4.749,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000314 (0)	P	F	FABIANA ROSA GOETTEN	720,00C	90,00	0,00	630,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000350 (0)	P	F	COMERCIAL ELETRON LUX LTDA.	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000351 (0)	P	F	FASEG LTDA -ME	3.756,37C	3.756,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000352 (0)	P	F	COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES DE TAIÓ - COOPE	1.321,90C	1.321,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000356 (0)	P	F	TRACMAQ -TRATOR PECAS LTDA	0,00	148,00	148,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000358 (0)	P	F	ELETROCENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIR	0,00	302,30	302,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000360 (0)	P	F	JUNIOR CESAR DOS SANTOS	720,00C	90,00	0,00	630,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000361 (0)	P	F	HALAN CRISTIAN FERNANDES	900,00C	90,00	0,00	810,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000366 (0)	P	F	HILARIO FABRIS	0,00	0,00	3.200,90	3.200,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000369 (0)	P	F	MARCO HAMILTON KLEIN ME	0,00	178,00	178,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000373 (0)	P	F	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA FILIAL	0,00	794,40	866,82	72,42C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000378 (0)	P	F	VERONICA MARIA FERNANDES	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000382 (0)	P	F	ODARLAN MAPELLI	760,44C	760,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000389 (0)	P	F	PEFON CONSTRUÇÕES LTDA EPP	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	0,00	5.237,11	5.422,72	185,61C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000405 (0)	P	F	FARMACIA SUL BRASIL LTDA EPP	0,00	4.375,53	4.375,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	38.870,72C	51.839,41	14.875,57	1.906,88C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000417 (0)	P	F	ALCIBIADES LOPES - ME	0,00	437,40	521,40	84,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000421 (0)	P	F	VANIR PIRES DA CRUZ	2.071,80C	2.071,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000427 (0)	P	F	RICARDO LIMA DA SILVA	0,00	1.496,00	2.992,00	1.496,00C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000432 (0)	P	F	IVO BIASIBETTI	0,00	0,00	109,00	109,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0)	P	F	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD	0,00	229,78	229,78	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000449 (0)	P	F	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD	80,50C	207,60	461,74	334,64C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000453 (0)	P	F	EJC CAMINHOS E ACESSORIOS	0,00	348,00	348,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000454 (0)	P	F	ABIQUEILA AMARAL PEREIRA	720,00C	90,00	0,00	630,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000455 (0)	P	F	ARIELLA NATALIA TABORDA BAIL	810,00C	90,00	0,00	720,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000456 (0)	P	F	DANIELA MENDES OLIVIO	810,00C	90,00	0,00	720,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000457 (0)	P	F	EDUARDO AUGUSTO DOS SANTOS ZANCO	810,00C	90,00	0,00	720,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000458 (0)	P	F	FABIANA DE SOUZA BATISTA	720,00C	90,00	0,00	630,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000459 (0)	P	F	GISELE FERNANDES FERREIRA	810,00C	0,00	0,00	810,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000460 (0)	P	F	GUILHERME ROBERT BARCELOS	810,00C	90,00	0,00	720,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000461 (0)	P	F	JOCIANE DA ROCHA GOMES	810,00C	90,00	0,00	720,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000462 (0)	P	F	LARISSA GOETTEN GOMES	720,00C	90,00	0,00	630,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000463 (0)	P	F	LEONARDO LOHN BARCELOS	720,00C	90,00	0,00	630,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000464 (0)	P	F	LUIS HENRIQUE FERNANDES	720,00C	90,00	0,00	630,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000465 (0)	P	F	MATHEUS LOURENÇO	810,00C	0,00	0,00	810,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000466 (0)	P	F	NILCEIA DA SILVA DO PRADO	810,00C	90,00	0,00	720,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000467 (0)	P	F	ROSANGELA FATIMA DA ROCHA	810,00C	90,00	0,00	720,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000468 (0)	P	F	SINTIA TAMARA DO OLIVEIRA	720,00C	90,00	0,00	630,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000469 (0)	P	F	TUANE CRISTINA MORAIS PORTES	810,00C	90,00	0,00	720,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000470 (0)	P	F	ALINE RENATA FRANÇA BARCELOS	720,00C	90,00	0,00	630,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000474 (0)	P	F	JGF COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	41.075,00	61.900,00	20.825,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000477 (0)	P	F	MARIA OSVALDINA FARIAS	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000478 (0)	P	F	IRONITA MAURICIO DE ARAUJO SOZO	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000479 (0)	P	F	POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000480 (0)	P	F	SOUZA SELL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.360,00C	1.890,00	530,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000503 (0)	P	F	CLAUDIA CATARINA LIMA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000508 (0)	P	F	SIMONI ELOIZE GASPAR	900,00C	90,00	0,00	810,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000512 (0)	P	F	ANDERSON JOSE PALUDO ME	2.220,00C	2.220,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000513 (0)	P	F	ELBA APARECIDA SAMPAIO - ME	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000515 (0)	P	F	DISBRAPLAC LTDA ME	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000516 (0)	P	F	SÉRGIO TALAMINI JÚNIOR	310,00C	2.248,00	1.938,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000517 (0)	P	F	SCHUMANN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	2.887,20C	2.887,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	139,00	577,20	438,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000519 (0)	P	F	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	0,00	81,28	81,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000521 (0)	P	F	DRJ RAIOCOMUNICAÇÃO LTDA	0,00	3.201,04	3.201,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000523 (0)	P	F	DILVANE MARTENDAL MOCELIN HERMES	1.175,00C	1.175,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000526 (0)	P	F	VP AUTO CENTER EIRELI - ME	715,00C	3.040,40	9.604,60	7.279,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000527 (0)	P	F	PEDRO JOSE OLIVIO	703,00C	703,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000528 (0)	P	F	PROFAN BRASIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME	6.840,40C	6.840,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000529 (0)	P	F	CLACIR ALVES PEREIRA	40,24C	40,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000530 (0)	P	F	IRAN LUIZ BEZUTTI	700,00C	700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000531 (0)	P	F	MAPEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.591,52	1.591,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	MOVEIS KAUENE LTDA - ME - MOVEIS KAUENE	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000535 (0)	P	F	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR/SC	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000537 (0)	P	F	ALEX SANDRO INHAIA DE ALMEIDA	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000539 (0)	P	F	CASA GLOBAL MATE DE CONSTR. EPP	0,00	187,50	187,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000540 (0)	P	F	TRANSPORTES CAMARGO & MENEGAZZO LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000541 (0)	P	F	AVALIAR PSICOLOGIA EIRELI EPP	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000542 (0)	P	F	CRISTIANO FRANCISCO PONTES	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000545 (0)	P	F	VITAE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS LTDA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000546 (0)	P	F	DAINATAN SUELEN SANTOS	0,00	90,00	720,00	630,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000547 (0)	P	F	MARLI SIQUEIRA DOS SANTOS	0,00	90,00	720,00	630,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000548 (0)	P	F	WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA ME	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000549 (0)	P	F	INPUT SERVICE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000550 (0)	P	F	NELVIA DARC ALVES COSTA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000551 (0)	P	F	SILVIA APOLINARIO	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000552 (0)	P	F	EDIONARA APARECIDA ROCHA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000553 (0)	P	F	LURDES APARECIDA KLUGE	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000554 (0)	P	F	DIVIVIDROS DIVISORIAS LTDA	0,00	4.583,00	4.583,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000555 (0)	P	F	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	303,60	303,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000556 (0)	P	F	VAGNER MOLIN	0,00	0,00	190,00	190,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000559 (0)	P	F	NILTON RAMOS	0,00	0,00	55,00	55,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.317,20C	15.066,70	12.809,50	60,00C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.317,20C	15.066,70	12.809,50	60,00C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	2.317,20C	15.066,70	12.809,50	60,00C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.317,20C	15.066,70	12.809,50	60,00C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000005 (0)	P	F	CONS. REG. ENGENHARIA E ARQUITETURA SC	0,00	148,74	148,74	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000007 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	60,00	60,00C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000009 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	784,60	784,60	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000010 (0)	P	F	P.A.S.E.P.	0,00	4.820,63	4.820,63	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000011 (0)	P	F	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000013 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.048,68	1.048,68	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.622,04C	131.989,92	132.036,51	9.668,63C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	9.622,04C	125.653,80	125.700,39	9.668,63C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.622,04C	125.653,80	125.700,39	9.668,63C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	8.034,44C	125.432,47	124.916,65	7.518,62C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.966,74C	44.355,43	43.309,14	920,45C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	0,00	41.511,75	41.511,75	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	28.267,75	28.267,75	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	9.776,49	9.776,49	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	1.966,74C	2.843,68	1.797,39	920,45C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.428,41C	1.591,87	1.041,24	877,78C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	538,33C	1.251,81	756,15	42,67C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.444,02C	16.654,77	16.927,35	1.716,60C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	1.325,34C	0,00	373,86	1.699,20C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	6.635,24	6.635,24	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	112,11C	306,01	204,73	10,83C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	7.101,93	7.101,93	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	6,57C	2.611,59	2.611,59	6,57C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.289,22C	2.380,80	2.438,33	1.346,75C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.281,34C	1.608,21	1.665,74	1.338,87C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	7,88C	772,59	772,59	7,88C



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	11.910,52	11.910,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	11.910,52	11.910,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.334,46C	50.130,95	50.331,31	3.534,82C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	8.395,83	8.395,83	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	6.657,41	6.657,41	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	20.991,55	20.991,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	6.297,44	6.297,44	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	221,33	221,33	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	221,33	221,33	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	0,00	221,33	221,33	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	0,00	221,33	221,33	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.587,60C	0,00	562,41	2.150,01C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.587,60C	0,00	562,41	2.150,01C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.336,12	6.336,12	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.336,12	6.336,12	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	6.336,12	6.336,12	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.965.522,76C	0,00	0,00	12.965.522,76C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	12.965.522,76C	0,00	0,00	12.965.522,76C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.965.522,76C	0,00	0,00	12.965.522,76C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.051.731,37C	0,00	0,00	5.051.731,37C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.051.731,37C	0,00	0,00	5.051.731,37C
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.133.822,53C	0,00	0,00	6.133.822,53C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.133.822,53C	0,00	0,00	6.133.822,53C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.779.968,86C	0,00	0,00	1.779.968,86C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.779.968,86C	0,00	0,00	1.779.968,86C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 10/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.472.206,18D	1.501.478,93	0,00	6.973.685,11D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.266.240,54D	570.414,88	0,00	2.836.655,42D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.873.864,23D	471.062,86	0,00	2.344.927,09D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.873.864,23D	469.978,36	0,00	2.343.842,59D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.873.864,23D	469.978,36	0,00	2.343.842,59D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.867.277,36D	469.978,36	0,00	2.337.255,72D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.867.277,36D	469.978,36	0,00	2.337.255,72D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	6.586,87D	0,00	0,00	6.586,87D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.084,50	0,00	1.084,50D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	1.084,50	0,00	1.084,50D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.084,50	0,00	1.084,50D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	1.084,50	0,00	1.084,50D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	392.376,31D	99.352,02	0,00	491.728,33D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	388.100,12D	98.272,68	0,00	486.372,80D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	388.100,12D	98.272,68	0,00	486.372,80D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	388.100,12D	98.272,68	0,00	486.372,80D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.276,19D	1.079,34	0,00	5.355,53D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.276,19D	1.079,34	0,00	5.355,53D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	4.276,19D	1.079,34	0,00	5.355,53D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.054,66D	8.475,20	0,00	34.529,86D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.404,26D	4.665,28	0,00	23.069,54D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	18.404,26D	4.665,28	0,00	23.069,54D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.404,26D	4.665,28	0,00	23.069,54D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	18.404,26D	4.665,28	0,00	23.069,54D
3.2.2			PENSÕES	7.650,40D	2.009,47	0,00	9.659,87D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	7.650,40D	2.009,47	0,00	9.659,87D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.650,40D	2.009,47	0,00	9.659,87D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	7.650,40D	2.009,47	0,00	9.659,87D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.800,45	0,00	1.800,45D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.800,45	0,00	1.800,45D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	1.800,45	0,00	1.800,45D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.219.805,81D	411.328,04	0,00	1.631.133,85D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	512.304,33D	139.990,18	0,00	652.294,51D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	434.160,33D	117.778,79	0,00	551.939,12D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	434.160,33D	117.778,79	0,00	551.939,12D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	103.749,79D	19.491,08	0,00	123.240,87D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	356,76D	995,93	0,00	1.352,69D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	48.154,46D	7.742,90	0,00	55.897,36D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.893,75D	0,00	0,00	5.893,75D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25.819,10D	3.297,90	0,00	29.117,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.602,11D	10.857,25	0,00	42.459,36D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.249,03D	2.582,00	0,00	13.831,03D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.414,58D	78,00	0,00	1.492,58D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	99,98D	407,10	0,00	507,08D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	23.669,14D	9.600,43	0,00	33.269,57D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.811,53D	282,10	0,00	11.093,63D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	4.153,84D	2.924,02	0,00	7.077,86D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	2.636,50	0,00	2.636,50D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.229,90D	1.103,30	0,00	2.333,20D
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	4.242,31	0,00	4.693,91D
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	20.405,70D	5.415,80	0,00	25.821,50D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51.319,95D	21.194,26	0,00	72.514,21D
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	2.228,70D	0,00	0,00	2.228,70D
3.3.1.1.1.45 (0)	P		MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	18,70	0,00	18,70D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	6.321,34D	5.493,01	0,00	11.814,35D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	116,00D	3.112,00	0,00	3.228,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79.974,88D	16.304,20	0,00	96.279,08D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	78.144,00D	22.211,39	0,00	100.355,39D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	78.144,00D	22.211,39	0,00	100.355,39D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.454,00D	21.851,39	0,00	77.305,39D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.690,00D	360,00	0,00	23.050,00D
3.3.2			SERVIÇOS	707.501,48D	271.337,86	0,00	978.839,34D
3.3.2.1			DIÁRIAS	31.440,42D	10.035,56	0,00	41.475,98D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.440,42D	10.035,56	0,00	41.475,98D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	31.440,42D	10.035,56	0,00	41.475,98D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	31.440,42D	10.035,56	0,00	41.475,98D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.158,32D	19.101,91	0,00	58.260,23D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.158,32D	19.101,91	0,00	58.260,23D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.753,25	0,00	1.753,25D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.480,00D	0,00	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	2.310,00	0,00	5.250,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	29.817,80D	7.558,66	0,00	37.376,46D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	636.902,74D	242.200,39	0,00	879.103,13D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	636.902,74D	242.200,39	0,00	879.103,13D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	3.105,00D	132,00	0,00	3.237,00D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	23.327,74D	6.869,50	0,00	30.197,24D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	104.660,21D	96.178,50	0,00	200.838,71D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	9.034,30D	49,30	0,00	9.083,60D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	9.034,30D	49,30	0,00	9.083,60D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	27.049,05D	19.134,71	0,00	46.183,76D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.772,30D	2.364,60	0,00	6.136,90D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	41.155,03D	9.783,60	0,00	50.938,63D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.280,49D	5.535,67	0,00	25.816,16D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	805,00D	216,00	0,00	1.021,00D
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	30.600,00D	0,00	0,00	30.600,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	1.560,00D	1.970,00	0,00	3.530,00D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.950,00D	500,00	0,00	5.450,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	135.940,87D	53.306,28	0,00	189.247,15D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.472,10D	9.377,18	0,00	20.849,28D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	885,77	0,00	885,77D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	9.986,50D	349,00	0,00	10.335,50D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.270,80D	2.442,00	0,00	9.712,80D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35.972,61D	15.143,50	0,00	51.116,11D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.508,84D	0,00	0,00	1.508,84D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	141.751,90D	16.662,78	0,00	158.414,68D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.798.763,10D	497.011,31	0,00	2.295.774,41D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.071.848,05D	297.379,84	0,00	1.369.227,89D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.071.848,05D	297.379,84	0,00	1.369.227,89D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.071.848,05D	297.379,84	0,00	1.369.227,89D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	769.830,54D	239.079,84	0,00	1.008.910,38D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	20.000,00D	0,00	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	233.600,00D	58.300,00	0,00	291.900,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	660.079,69D	185.988,35	0,00	846.068,04D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	660.079,69D	185.988,35	0,00	846.068,04D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	660.079,69D	185.988,35	0,00	846.068,04D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	43.702,00D	7.307,00	0,00	51.009,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	43.702,00D	7.307,00	0,00	51.009,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	43.702,00D	7.307,00	0,00	51.009,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	28.702,00D	7.307,00	0,00	36.009,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.133,36D	6.336,12	0,00	29.469,48D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	23.133,36D	6.336,12	0,00	29.469,48D
3.7			TRIBUTÁRIAS	62.678,74D	12.809,50	0,00	75.488,24D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.364,92D	631,34	0,00	10.996,26D
3.7.1.2			TAXAS	10.364,92D	631,34	0,00	10.996,26D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.364,92D	631,34	0,00	10.996,26D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.364,92D	631,34	0,00	10.996,26D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	52.313,82D	12.178,16	0,00	64.491,98D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.648,08D	4.820,63	0,00	40.468,71D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.813,31D	4.820,63	0,00	19.633,94D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	14.813,31D	4.820,63	0,00	19.633,94D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	20.834,77D	0,00	0,00	20.834,77D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	20.834,77D	0,00	0,00	20.834,77D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.665,74D	7.357,53	0,00	24.023,27D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.665,74D	7.357,53	0,00	24.023,27D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.665,74D	7.357,53	0,00	24.023,27D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	98.663,33D	1.440,00	0,00	100.103,33D
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
3.9.4			INCENTIVOS	69.843,36D	1.440,00	0,00	71.283,36D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	69.843,36D	1.440,00	0,00	71.283,36D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	69.843,36D	1.440,00	0,00	71.283,36D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	69.843,36D	1.440,00	0,00	71.283,36D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.819,97D	0,00	0,00	21.819,97D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.819,97D	0,00	0,00	21.819,97D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	21.819,97D	0,00	0,00	21.819,97D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 14/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.168.916,05C	124,43	1.598.974,96	7.767.766,58C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	490.255,56C	109,22	117.061,30	607.207,64C
4.1.1			IMPOSTOS	410.308,34C	41,50	104.988,41	515.255,25C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	95.191,06C	41,50	25.986,96	121.136,52C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	95.191,06C	41,50	25.986,96	121.136,52C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	315.117,28C	0,00	79.001,45	394.118,73C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	315.117,28C	0,00	79.001,45	394.118,73C
4.1.2			TAXAS	78.270,15C	67,72	11.559,08	89.761,51C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	15.807,03C	0,00	3.232,78	19.039,81C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	15.807,03C	0,00	3.232,78	19.039,81C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.463,12C	67,72	8.326,30	70.721,70C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	62.463,12C	67,72	8.326,30	70.721,70C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.677,07C	0,00	513,81	2.190,88C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	1.677,07C	0,00	513,81	2.190,88C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	1.677,07C	0,00	513,81	2.190,88C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	11.503,46C	0,00	4.591,42	16.094,88C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.503,46C	0,00	4.591,42	16.094,88C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	11.503,46C	0,00	4.591,42	16.094,88C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.780,00C	0,00	1.340,00	17.120,00C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.780,00C	0,00	1.340,00	17.120,00C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	15.780,00C	0,00	1.340,00	17.120,00C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	15.780,00C	0,00	1.340,00	17.120,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	88.256,19C	1,35	22.468,38	110.723,22C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.069,95C	1,35	520,10	2.588,70C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.069,95C	1,35	520,10	2.588,70C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.069,95C	1,35	520,10	2.588,70C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	86.186,24C	0,00	21.948,28	108.134,52C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	86.186,24C	0,00	21.948,28	108.134,52C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	86.186,24C	0,00	21.948,28	108.134,52C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.278.850,54C	0,00	1.453.513,86	6.732.364,40C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.071.442,06C	0,00	297.379,84	1.368.821,90C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.071.442,06C	0,00	297.379,84	1.368.821,90C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.071.442,06C	0,00	297.379,84	1.368.821,90C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.207.408,48C	0,00	1.156.134,02	5.363.542,50C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.673.122,86C	0,00	1.018.450,44	4.691.573,30C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.396.242,46C	0,00	714.226,77	3.110.469,23C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.276.880,40C	0,00	304.223,67	1.581.104,07C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.458,00C	0,00	3.339,00	9.797,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	6.458,00C	0,00	3.339,00	9.797,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	527.827,62C	0,00	134.344,58	662.172,20C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	527.827,62C	0,00	134.344,58	662.172,20C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	180,00C	0,00	0,00	180,00C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	180,00C	0,00	0,00	180,00C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	180,00C	0,00	0,00	180,00C
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	180,00C	0,00	0,00	180,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Maio

Página: 15/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	284.090,30C	13,86	0,00	284.076,44C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	284.090,30C	13,86	0,00	284.076,44C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.097,89C	0,00	0,00	3.097,89C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.097,89C	0,00	0,00	3.097,89C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	280.992,41C	13,86	0,00	280.978,55C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	280.992,41C	13,86	0,00	280.978,55C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	280.992,41C	13,86	0,00	280.978,55C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Maio

Página: 16/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.910.211,47D	72.000,00	37.000,00	29.945.211,47D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	29.320.687,73D	72.000,00	37.000,00	29.355.687,73D
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	14.867.687,73D	72.000,00	37.000,00	14.902.687,73D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.867.687,73D	62.000,00	37.000,00	14.892.687,73D
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	414.687,73D	35.000,00	0,00	449.687,73D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	414.687,73D	35.000,00	0,00	449.687,73D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	27.000,00	37.000,00	10.000,00C
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	589.523,74D	0,00	0,00	589.523,74D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	471.892,60D	0,00	0,00	471.892,60D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	457.447,30D	0,00	0,00	457.447,30D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.445,30D	0,00	0,00	14.445,30D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	117.631,14D	0,00	0,00	117.631,14D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	35.507,18D	0,00	0,00	35.507,18D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.123,96D	0,00	0,00	82.123,96D



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 17/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.910.211,47C	5.152.934,33	5.187.934,33	29.945.211,47C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.320.687,73C	5.152.934,33	5.187.934,33	29.355.687,73C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.453.000,00C	1.491.019,78	1.491.019,78	14.453.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	10.001.241,69C	1.304.575,01	186.444,77	8.883.111,45C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.129.038,52C	110,57	1.304.575,01	6.433.502,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.000289 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	1.242,53C	0,00	452,14	1.694,67C
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	25.408,21C	24,89	2.935,54	28.318,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001153 (0)	O		I.P.T.U. - Educação	10.586,82C	10,38	1.223,17	11.799,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001154 (0)	O		I.P.T.U. - Saude	6.352,07C	6,23	733,91	7.079,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001162 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	34.283,44C	0,00	9.861,30	44.144,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001163 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	14.284,87C	0,00	4.108,87	18.393,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001164 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	8.570,89C	0,00	2.465,32	11.036,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001171 (0)	O		I.T.B.I. - Ordinário	1.974,98C	0,00	2.795,31	4.770,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001172 (0)	O		I.T.B.I. - Educação	822,91C	0,00	1.164,71	1.987,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001173 (0)	O		I.T.B.I. - Saude	493,75C	0,00	698,83	1.192,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001187 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60%	189.070,23C	0,00	47.400,86	236.471,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001188 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	78.779,41C	0,00	19.750,38	98.529,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001189 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	47.267,64C	0,00	11.850,21	59.117,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001205 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.440,01C	0,00	370,23	5.810,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001217 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	10.334,28C	0,00	561,67	10.895,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001221 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	32,74C	0,00	26,66	59,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001232 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	2.274,22	2.274,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001247 (0)	O		Taxa de Cemitérios	1.723,01C	0,00	344,60	2.067,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001249 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	18.329,18C	46,69	2.018,52	20.301,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001250 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	42.410,93C	21,03	5.963,18	48.353,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001254 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	1.677,07C	0,00	513,81	2.190,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001317 (0)	O		Remun. Recursos do Piso Basico Variavel - SCFV	94,54C	0,00	0,00	94,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001318 (0)	O		Remuneração Transf. Convênios Assist. Social	901,94C	0,00	238,71	1.140,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001319 (0)	O		Remuneração Programa Bolsa Família-Suas	206,85C	0,00	71,27	278,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001320 (0)	O		Remuneração PBF/CRAS	218,32C	0,00	270,91	489,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001322 (0)	O		Rem. Rec. do Índice de Gestao Desc. do SUAS	33,34C	0,00	4,99	38,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001343 (0)	O		Remuneração Convênios Saúde	4.590,24C	0,00	916,51	5.506,75C
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	949,60C	0,00	176,13	1.125,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001346 (0)	O		Remuneração Vigilância em Saúde	409,03C	0,00	127,07	536,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001347 (0)	O		Remuneração Assist. Farmácia Básica	325,18C	0,00	46,86	372,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001350 (0)	O		cof. assist. farmacêutica básica	180,86C	0,00	76,26	257,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001351 (0)	O		cof. atenção básica	641,21C	0,00	220,09	861,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001352 (0)	O		Remuneração Recursos SUS/PMAQ	1.466,40C	0,00	1.499,83	2.966,23C
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.	2.051,60C	0,00	498,47	2.550,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001364 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	11.503,46C	0,00	4.591,42	16.094,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001390 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	826,85C	0,00	453,85	1.280,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001391 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	551,24C	0,00	302,56	853,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001394 (0)	O		Remuneração Convênio Educação	2.450,34C	0,00	313,91	2.764,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001395 (0)	O		Remuneração Salário Educação	552,41C	0,00	367,94	920,35C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 18/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001397 (0)	O		Remuneração PNAE	158,60C	0,00	11,60	170,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.001398 (0)	O		Remuneração PNATE	12,36C	0,00	13,10	25,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.001400 (0)	O		Remuneração CIDE	78,39C	0,00	56,90	135,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.001402 (0)	O		Remuneração COSIP	2.098,46C	0,00	795,27	2.893,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.001403 (0)	O		Remuneração Convênios	19.908,88C	0,00	4.032,15	23.941,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.001404 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Militar	720,84C	0,00	301,45	1.022,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.001405 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	641,88C	0,00	176,61	818,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.001406 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	357,20C	0,00	105,81	463,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.001409 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	40.223,70C	0,00	10.417,89	50.641,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.001549 (0)	O		Piso Básico Variável - SCFV	21.225,00C	0,00	6.000,00	27.225,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001550 (0)	O		Piso Básico Fixo\ CRAS	12.000,00C	0,00	13.430,00	25.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001551 (0)	O		IGD - Bolsa Família	2.657,73C	0,00	1.430,00	4.087,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.001552 (0)	O		IGD - SUAS	583,63C	0,00	1.750,89	2.334,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.001567 (0)	O		Piso de Atenção Básica - PAB	38.686,65C	0,00	7.737,33	46.423,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.001568 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF	16.000,00C	0,00	4.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001569 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSFodonto	8.920,00C	0,00	2.230,00	11.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001570 (0)	O		Prog Saúde Família - PSFAgentes Comunitarios PACS	28.341,30C	0,00	7.148,70	35.490,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001571 (0)	O		Farmácia Básica	6.250,92C	0,00	1.562,73	7.813,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.001572 (0)	O		Epidemia e Controle de Doenças - ECD	8.650,64C	0,00	1.216,88	9.867,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.001573 (0)	O		Vigilância Sanitária	7.433,76C	0,00	2.752,82	10.186,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.001574 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso Qualid. - PMAQ	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001581 (0)	O		Programa Média e Alta Complexidade	9.836,19C	0,00	48,73	9.884,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.001606 (0)	O		Outros Serviços	15.780,00C	0,00	1.340,00	17.120,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001608 (0)	O		F.P.M. - Ordinário	659.096,63C	0,00	219.495,16	878.591,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.001609 (0)	O		F.P.M. - Educação	602.602,63C	0,00	200.681,27	803.283,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.001610 (0)	O		F.P.M. - Saude	621.433,97C	0,00	206.952,57	828.386,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.001612 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	96.767,66C	0,00	1.346,40	98.114,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.001613 (0)	O		Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	8.273,28C	0,00	1.378,88	9.652,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.001613 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	40.319,87C	0,00	561,00	40.880,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.001614 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	24.191,93C	0,00	336,59	24.528,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.001615 (0)	O		Cofinanciamento Atenção Básica	9.900,00C	0,00	3.450,00	13.350,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001627 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	16.327,15C	0,00	4.012,53	20.339,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.001635 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	66.556,98C	0,00	13.950,26	80.507,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.001637 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	13.774,00C	0,00	4.736,00	18.510,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001638 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	1.233,98C	0,00	616,99	1.850,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.001640 (0)	O		LC 87/96 - Ordinário	2.819,88C	0,00	704,97	3.524,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.001641 (0)	O		LC 87/96 - Educação	1.174,96C	0,00	293,74	1.468,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.001642 (0)	O		LC 87/96 - Saúde	704,96C	0,00	176,24	881,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.001644 (0)	O		FEX	3.554,97C	0,00	3.554,97	7.109,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.001646 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	692.957,18C	0,00	166.106,23	859.063,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.001647 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	288.732,32C	0,00	69.210,95	357.943,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.001648 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	173.239,43C	0,00	41.526,57	214.766,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001649 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	47.331,24C	0,00	10.739,26	58.070,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.001650 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	19.721,49C	0,00	4.474,68	24.196,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.001651 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	11.832,85C	0,00	2.684,84	14.517,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.001652 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	10.484,51C	0,00	2.791,36	13.275,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.001653 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	4.368,57C	0,00	1.163,06	5.531,63C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001654 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	2.621,12C	0,00	697,84	3.318,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001655 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	7.418,41C	0,00	0,00	7.418,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001666 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 60 %	316.696,58C	0,00	80.606,77	397.303,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001667 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 40 %	211.131,04C	0,00	53.737,81	264.868,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001676 (0)	O		Convênio Transporte Escolar	6.458,00C	0,00	3.339,00	9.797,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001704 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ Causas Mortis	3,45C	0,00	0,00	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.	287,04C	0,00	88,85	375,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	14,71C	0,34	44,25	58,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001713 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	6,14C	0,15	18,49	24,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001714 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	3,68C	0,09	11,10	14,69C
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	713,84C	0,00	70,97	784,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	297,56C	0,00	29,59	327,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001718 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	178,52C	0,00	17,74	196,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	8,97C	0,00	6,51	15,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001722 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	546,43C	0,77	232,60	778,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001806 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	1.190,42C	0,00	218,90	1.409,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001807 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	496,05C	0,00	91,21	587,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001808 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	297,63C	0,00	54,71	352,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001817 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx. Fisc. Vig. San.	183,82C	0,00	0,00	183,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001818 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	988,74C	0,00	433,11	1.421,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001819 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.503,68C	0,00	352,45	2.856,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001940 (0)	O		Convênio Polícia Militar	1.084,26C	0,00	0,00	1.084,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001941 (0)	O		Convênio Polícia Civil	1.084,26C	0,00	0,00	1.084,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001942 (0)	O		Convênio Transito Prefeitura	929,37C	0,00	0,00	929,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002021 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	1.963,61C	0,00	273,99	2.237,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002022 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	805,56C	0,00	114,19	919,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002023 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	483,31C	0,00	68,50	551,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002031 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	258,14C	0,00	0,00	258,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002033 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	444,68C	0,00	785,89	1.230,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002034 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	5.377,34C	0,00	586,94	5.964,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002148 (0)	O		Receitas Diversas	20.469,13C	0,00	0,00	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	83.329,68C	0,00	0,00	83.329,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002292 (0)	O		MAC-Teto M.Brasil Sem Miséria	30.097,07C	0,00	7.500,00	37.597,07C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	677.280,21D	186.334,20	0,00	863.614,41D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	660.079,69D	185.988,35	0,00	846.068,04D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	660.079,69D	185.988,35	0,00	846.068,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	376.626,53D	125.425,78	0,00	502.052,31D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	32.255,88D	448,79	0,00	32.704,67D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	939,96D	234,99	0,00	1.174,95D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	230.985,63D	55.368,65	0,00	286.354,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	15.776,89D	3.579,69	0,00	19.356,58D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	3.494,80D	930,45	0,00	4.425,25D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	17.200,52D	345,85	0,00	17.546,37D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000017 (0)	O		IPTU - ORDINARIOS	4.552,06D	0,00	0,00	4.552,06D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000018 (0)	O		IPTU - EDUCACAO	1.896,76D	0,00	0,00	1.896,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000019 (0)	O		IPTU - SAUDE	1.138,06D	0,00	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
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000028 (0)	O		TX. DE LIC. PARA EXEC. DE OBRAS	0,00	9,51	0,00	9,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000030 (0)	O		TX. DE LIMPEZA PUBLICA	3.292,13D	0,00	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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000037 (0)	O		MULTAS JUROS DE MORA S/ IPTU - EDUCACAO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000044 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3,94D	1,38	0,00	5,32D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000045 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ORDINARIOS	97,65D	22,57	0,00	120,22D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000046 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EDUCACAO	40,71D	9,40	0,00	50,11D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000047 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - SAUDE	24,43D	5,63	0,00	30,06D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000053 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DIV. ATIVA CONTRIB. MELHORIAS	160,11D	257,26	0,00	417,37D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000054 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DIV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	124,43D	37,13	0,00	161,56D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000063 (0)	O		REC. DA DIVIDA ATIVA CONTRIB. DE MELHORIAS	1,64D	0,00	0,00	1,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000065 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Ordinaria	3.507,47D	1,78	0,00	3.509,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000066 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Educação	1.461,48D	0,74	0,00	1.462,22D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000067 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Saúde	876,88D	0,45	0,00	877,33D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.867.687,73C	3.661.914,55	3.696.914,55	14.902.687,73C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.867.687,73C	3.661.914,55	3.696.914,55	14.902.687,73C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.937.021,10C	1.187.054,21	225.993,45	6.975.960,34C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.683.118,82C	133.676,85	0,00	1.549.441,97C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.683.118,82C	133.676,85	0,00	1.549.441,97C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	5.247.547,81C	2.341.183,49	3.470.921,10	6.377.285,42C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.143.842,52C	1.128.347,43	1.150.054,21	1.165.549,30C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.185,49	1.185,49	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	208.700,84C	1.211.650,57	1.108.030,83	105.081,10C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.895.004,45C	0,00	1.211.650,57	5.106.655,02C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	589.523,74C	0,00	0,00	589.523,74C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	471.892,60C	0,00	0,00	471.892,60C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	110.858,53C	0,00	0,00	110.858,53C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	123.790,94C	0,00	0,00	123.790,94C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	237.243,13C	0,00	0,00	237.243,13C
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	95.755,51C	0,00	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	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	180,00C	0,00	0,00	180,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 21/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	13.915.225,25D	2.214.012,50	186.444,77	15.942.792,98D
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	13.017.412,20D	2.201.340,26	186.444,77	15.032.307,69D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.017.412,20D	2.201.340,26	186.444,77	15.032.307,69D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.017.412,20D	2.201.340,26	186.444,77	15.032.307,69D
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	130.797,56D	12.672,24	0,00	143.469,80D
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	29.234,36D	6.336,12	0,00	35.570,48D
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 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	16.500,00D	4.125,00	0,00	20.625,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	23.133,36D	6.336,12	0,00	29.469,48D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	23.133,36D	6.336,12	0,00	29.469,48D
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**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 22/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	13.915.225,25C	4.708.564,03	6.736.131,76	15.942.792,98C
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	13.017.412,20C	4.698.916,03	6.713.811,52	15.032.307,69C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.017.412,20C	4.698.916,03	6.713.811,52	15.032.307,69C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.017.412,20C	4.698.916,03	6.713.811,52	15.032.307,69C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.189.252,84C	2.233.264,23	2.221.656,86	1.177.645,47C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.189.252,84C	2.233.264,23	2.221.656,86	1.177.645,47C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.254.701,05C	1.128.347,43	1.150.054,21	1.276.407,83C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	437.869,33C	1.337.304,37	1.233.731,22	334.296,18C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	428.247,29C	1.211.650,57	1.108.030,83	324.627,55C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.622,04C	125.653,80	125.700,39	9.668,63C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.135.588,98C	0,00	2.108.369,23	12.243.958,21C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	736.636,73C	3.311,88	3.311,88	736.636,73C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	736.636,73C	3.311,88	3.311,88	736.636,73C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	722.092,72C	2.979,89	331,99	719.444,82C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	14.544,01C	331,99	2.979,89	17.191,91C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	130.797,56C	6.336,12	19.008,36	143.469,80C
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	55.296,48C	6.336,12	0,00	48.960,36C
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	19.900,08C	2.211,12	0,00	17.688,96C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	9.300,00C	4.125,00	0,00	5.175,00C
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	23.133,36C	0,00	6.336,12	29.469,48C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	6.633,36C	0,00	2.211,12	8.844,48C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	16.500,00C	0,00	4.125,00	20.625,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	29.234,36C	0,00	6.336,12	35.570,48C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	29.234,36C	0,00	6.336,12	35.570,48C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	23.133,36C	0,00	6.336,12	29.469,48C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	23.133,36C	0,00	6.336,12	29.469,48C
8.9			OUTROS CONTROLES	18.303,00C	0,00	0,00	18.303,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.303,00C	0,00	0,00	18.303,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	18.303,00C	0,00	0,00	18.303,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	18.303,00C	0,00	0,00	18.303,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000001 (0)	C		FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO	1.462,00C	0,00	0,00	1.462,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000002 (0)	C		AMURC ASSOC DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DO CONTESTADO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Maio

Página: 23/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM	5.841,00C	0,00	0,00	5.841,00C
TOTAL:				0,00	17.278.010,93	17.278.010,93	0,00C

PONTE ALTA DO NORTE, 28/07/2016

FRANCIELE KARINE SCARIOT  
PRESIDENTE

PAULO ROBERTO FERREIRA  
CONTADOR - GRC 18.439

WILLIAM THIAGO BUSS  
CONTROLADOR INTERNO