

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.256.290,10D	1.968.901,48	1.915.974,33	14.309.217,25D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.862.267,71D	1.774.015,72	1.915.974,33	2.720.309,10D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.702.740,46D	1.771.459,38	1.908.420,34	2.565.779,50D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.702.740,46D	1.771.459,38	1.908.420,34	2.565.779,50D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.702.740,46D	1.771.459,38	1.908.420,34	2.565.779,50D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.702.740,46D	1.771.459,38	1.908.420,34	2.565.779,50D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	433.882,97D	595.176,70	607.358,65	421.701,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	88.473,71D	437.193,96	423.544,45	102.123,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	8.376,21D	7.505,83	5.399,66	10.482,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	2.846,11D	1.196,75	548,31	3.494,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	1.582,90D	20.000,00	7.103,54	14.479,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	38.082,78D	379.666,93	375.662,76	42.086,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	34,83D	4.018,19	1.437,15	2.615,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	1.855,60D	2.258,33	2.248,57	1.865,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	13.558,08D	17.526,74	22.962,86	8.121,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	14.500,78D	830,59	10,40	15.320,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	7.636,42D	4.190,60	8.171,20	3.655,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	345.409,26D	157.982,74	183.814,20	319.577,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	22.982,55D	5.360,73	51,76	28.291,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	24.207,24D	14.259,88	38.051,53	415,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	6.585,61D	50,67	0,00	6.636,28D
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	12.778,78D	98,31	0,00	12.877,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	866,92D	624,43	1.110,03	381,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	93.294,95D	131.437,98	135.270,52	89.462,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	3.269,15D	4.777,25	4.531,87	3.514,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	5.244,60D	38,40	0,00	5.283,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	41.877,83D	322,16	0,00	42.199,99D
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	16.815,12D	129,36	0,00	16.944,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	18.589,45D	143,00	0,00	18.732,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	589,16D	4,53	0,00	593,69D
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	24.926,51D	191,76	0,00	25.118,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	2.806,70D	26,28	0,00	2.832,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL CC.37923-9 GSUAS FNAS	2.149,53D	16,53	0,00	2.166,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BANCO BRASIL CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	14.095,11D	108,43	0,00	14.203,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B. BRASIL CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	54.262,73D	393,04	4.798,49	49.857,28D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	519.448,16D	34.232,66	1.511,30	552.169,52D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	220.021,39D	1.422,63	0,00	221.444,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	220.021,39D	1.422,63	0,00	221.444,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	299.426,77D	32.810,03	1.511,30	330.725,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	37.812,22D	6.354,44	117,00	44.049,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/C 647075-5	31.922,88D	26.450,68	0,00	58.373,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/C. 647.109-3	200.778,66D	4,91	0,00	200.783,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/C.647097-6-PAV. NADIR G CALOMENO	28.913,01D	0,00	1.394,30	27.518,71D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.749.409,33D	1.142.050,02	1.299.550,39	1.591.908,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	815.602,60D	1.048.194,60	1.049.705,64	814.091,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	61.064,52D	469,77	0,00	61.534,29D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	12.990,41D	162.732,25	152.769,51	22.953,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	94.606,93D	59.242,05	46.974,20	106.874,78D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	1.306,49D	106.247,26	107.171,52	382,23D
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	2.048,68D	111.403,93	113.104,24	348,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	1.798,41D	103.527,22	105.136,95	188,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	586.376,38D	4.510,98	0,00	590.887,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	14.922,80D	163.359,40	147.529,45	30.752,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	40.487,98D	336.701,74	377.019,77	169,95D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	933.806,73D	93.855,42	249.844,75	777.817,40D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	32,26D	0,25	0,00	32,51D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,77D	0,01	0,00	0,78D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A. NORTE- CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	9.770,42D	1.908,85	0,00	11.679,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B BRASIL - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	26.052,97D	197,63	449,58	25.801,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B BRASIL - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	14.998,97D	106,22	0,00	15.105,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A. NORTE- CONV.TRANS. FUNPOM-19.046-1	7.607,22D	850,94	2.021,03	6.437,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A. NORTE- CONV.TRANS. FUNPOC-19.047-0	20.579,38D	958,80	0,00	21.538,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	B BRASIL - 5643-X-MAC	2.178,61D	16,76	0,00	2.195,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	99,22D	0,65	45,00	54,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B BRASIL - 795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	3.416,46D	1.599,88	0,00	5.016,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	219.652,52D	60.978,72	41.953,12	238.678,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	21.945,50D	5.075,72	178,89	26.842,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	94.012,53D	412,78	77.125,14	17.300,17D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	5.726,25D	44,05	0,00	5.770,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	44.739,20D	1.173,66	180,00	45.732,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	20.068,48D	154,38	0,00	20.222,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	31.082,10D	8.256,24	7.560,00	31.778,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	120.377,41D	8.509,86	8.844,37	120.042,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	27.355,92D	1.412,33	27,00	28.741,25D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000028 (0)	P	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	9.175,72D	70,47	0,00	9.246,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000031 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5773-8 PAVIM.	36.939,10D	284,17	0,00	37.223,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000032 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5774-6 AVENIDA	217.995,72D	1.843,05	111.460,62	108.378,15D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.167,51D	44,99	4.134,85	5.077,65D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.167,51D	44,99	4.134,85	5.077,65D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	9.167,51D	44,99	4.134,85	5.077,65D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58,32D	933,12	3.419,14	2.427,70C
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	58,32D	933,12	3.419,14	2.427,70C
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	58,32D	933,12	3.419,14	2.427,70C
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	58,32D	933,12	933,12	58,32D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	58,32D	933,12	933,12	58,32D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	58,32D	933,12	933,12	58,32D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	0,00	2.486,02	2.486,02C
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.486,02	2.486,02C
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	2.486,02	2.486,02C
1.1.5			ESTOQUES	101.328,87D	0,00	0,00	101.328,87D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	101.328,87D	0,00	0,00	101.328,87D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	101.328,87D	0,00	0,00	101.328,87D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	101.328,87D	0,00	0,00	101.328,87D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	101.328,87D	0,00	0,00	101.328,87D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	48.972,55D	1.578,23	0,00	50.550,78D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	44.582,55D	983,23	0,00	45.565,78D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	44.582,55D	983,23	0,00	45.565,78D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.390,00D	595,00	0,00	4.985,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.390,00D	595,00	0,00	4.985,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.394.022,39D	194.885,76	0,00	11.588.908,15D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	699.862,95D	0,00	0,00	699.862,95D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	699.862,95D	0,00	0,00	699.862,95D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	699.862,95D	0,00	0,00	699.862,95D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	699.862,95D	0,00	0,00	699.862,95D
1.2.3			IMOBILIZADO	10.694.159,44D	194.885,76	0,00	10.889.045,20D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.951.203,74D	83.425,14	0,00	4.034.628,88D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.951.203,74D	83.425,14	0,00	4.034.628,88D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.178.450,01D	0,00	0,00	1.178.450,01D
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	81.167,31D	0,00	0,00	81.167,31D
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	134.592,24D	0,00	0,00	134.592,24D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	134.592,24D	0,00	0,00	134.592,24D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	433.947,26D	6.300,00	0,00	440.247,26D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	433.947,26D	6.300,00	0,00	440.247,26D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	433.947,26D	6.300,00	0,00	440.247,26D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	561.139,02D	0,00	0,00	561.139,02D
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	470.545,55D	0,00	0,00	470.545,55D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	66.937,45D	0,00	0,00	66.937,45D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	66.937,45D	0,00	0,00	66.937,45D
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
1.2.3.1.1.07			BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	77.125,14	0,00	77.125,14D
1.2.3.1.1.07.01 (0)	P	P	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	0,00	77.125,14	0,00	77.125,14D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	6.742.955,70D	111.460,62	0,00	6.854.416,32D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.742.955,70D	111.460,62	0,00	6.854.416,32D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.494.266,03D	0,00	0,00	4.494.266,03D
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	129.062,85D	0,00	0,00	129.062,85D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 4/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	139.471,94D	0,00	0,00	139.471,94D
1.2.3.2.1.04.04 (0)	P	P	CASAS	86.200,94D	0,00	0,00	86.200,94D
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	1.896.026,43D	111.460,62	0,00	2.007.487,05D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	1.542.827,66D	0,00	0,00	1.542.827,66D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	85.000,00D	111.460,62	0,00	196.460,62D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	268.198,77D	0,00	0,00	268.198,77D
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	77.729,16D	0,00	0,00	77.729,16D
1.2.3.2.1.99.03 (0)	P	P	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	194,60D	0,00	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.121.781,93C	1.249.766,54	1.242.361,99	13.114.377,38C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	156.259,17C	1.249.766,54	1.242.361,99	148.854,62C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	567.095,81	567.125,86	30,05C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	447.142,95	447.173,00	30,05C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	447.142,95	447.173,00	30,05C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	447.142,95	447.173,00	30,05C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	447.142,95	447.173,00	30,05C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000030 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	6.321,29	6.321,29	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	17.351,58	17.351,58	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.351,58	17.351,58	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	17.351,58	17.351,58	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000013 (0)	P	F	LUISA ELENA AVILA SALMÓN	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	102.601,28	102.601,28	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	102.601,28	102.601,28	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	101.713,43	101.713,43	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	101.713,43	101.713,43	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.492,68	7.492,68	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	27.124,49	27.124,49	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	887,85	887,85	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	887,85	887,85	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	81.378,91C	1.191,13	1.191,13	81.378,91C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.2.3.4 (0)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.191,13	1.191,13	0,00
2.1.2.5.4 (0)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.191,13	1.191,13	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.919,95C	550.838,51	544.877,17	55.958,61C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	61.919,95C	550.838,51	544.877,17	55.958,61C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	61.919,95C	550.838,51	544.877,17	55.958,61C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	61.919,95C	550.838,51	544.877,17	55.958,61C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	61.919,95C	550.838,51	544.877,17	55.958,61C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	124,80	124,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000373 (0)	P	F	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA FILIAL	348,25C	348,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000375 (0)	P	F	ALCIBIADES LOPES - ME	0,00	68,20	68,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000413 (0)	P	F	SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	192,00C	192,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000427 (0)	P	F	RICARDO LIMA DA SILVA	2.176,00C	3.672,00	1.496,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0)	P	F	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD	152,88C	152,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	4.306,61	4.306,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000494 (0)	P	F	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000579 (0)	P	F	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (0)	P	F	S Q SUPERMERCADOS LTDA	0,00	242,62	242,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000632 (0)	P	F	RENOVADORA DE PNEUS FOGAÇA	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000640 (0)	P	F	CRISTHIAN ALEX ALMEIDA KLEIN CIA LTDA EPP	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000645 (0)	P	F	CLEUZA PIRES FRANÇA	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000646 (0)	P	F	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	0,00	15,00	15,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000647 (0)	P	F	DAGMAR APARECIDA BELLI MOREIRA	0,00	149,25	149,25	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.032,02	6.032,02	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	6.032,02	6.032,02	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	6.032,02	6.032,02	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	6.032,02	6.032,02	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.000002 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	296,80	296,80	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.000009 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	116,00	116,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.960,31C	124.609,07	123.135,81	11.487,05C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	12.960,31C	118.272,95	116.799,69	11.487,05C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.960,31C	118.272,95	116.799,69	11.487,05C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	8.097,30C	117.800,48	115.229,29	5.526,11C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	697,15C	44.562,94	43.865,79	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	0,00	39.750,08	39.750,08	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	26.807,81	26.807,81	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	9.330,81	9.330,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	0,00	3.611,46	3.611,46	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	697,15C	4.812,86	4.115,71	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	697,15C	3.677,44	2.980,29	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	1.135,42	1.135,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.794,89C	16.715,09	17.073,75	3.153,55C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	2.794,89C	0,00	358,66	3.153,55C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	7.978,34	7.978,34	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	308,02	308,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	6.398,53	6.398,53	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	2.030,20	2.030,20	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	697,15C	4.204,24	3.507,78	0,69C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	697,15C	3.647,45	2.950,99	0,69C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	556,79	556,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.908,11C	52.318,21	50.781,97	2.371,87C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	8.808,74	8.808,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	3.544,97	3.544,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	0,00	6.140,00	6.140,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	0,00	725,98	725,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	24.027,84	24.027,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	3.626,33	3.626,33	0,00
2.1.8.8.1.03			DEPÓSITOS JUDICIAIS	241,01C	0,00	241,01	482,02C
2.1.8.8.1.03.01			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	241,01C	0,00	241,01	482,02C
2.1.8.8.1.03.01.03 (0)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	241,01C	0,00	241,01	482,02C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	85,13C	472,47	387,34	0,00D
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	85,13C	472,47	387,34	0,00D
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	85,13C	472,47	387,34	0,00D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	85,13C	472,47	387,34	0,00D
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.536,87C	0,00	942,05	5.478,92C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.536,87C	0,00	942,05	5.478,92C
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

Setembro

Página: 7/22

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

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.598.790,08D	1.402.300,14	0,00	13.001.090,22D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.547.456,16D	549.774,28	0,00	5.097.230,44D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.749.340,88D	447.173,00	0,00	4.196.513,88D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.743.837,48D	446.143,73	0,00	4.189.981,21D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	3.743.837,48D	446.143,73	0,00	4.189.981,21D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.735.804,31D	446.143,73	0,00	4.181.948,04D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.735.804,31D	446.143,73	0,00	4.181.948,04D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	8.033,17D	0,00	0,00	8.033,17D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.503,40D	1.029,27	0,00	6.532,67D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	5.503,40D	1.029,27	0,00	6.532,67D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.503,40D	1.029,27	0,00	6.532,67D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	5.503,40D	1.029,27	0,00	6.532,67D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	798.115,28D	102.601,28	0,00	900.716,56D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	789.714,22D	101.713,43	0,00	891.427,65D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	789.714,22D	101.713,43	0,00	891.427,65D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	789.714,22D	101.713,43	0,00	891.427,65D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.401,06D	887,85	0,00	9.288,91D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.401,06D	887,85	0,00	9.288,91D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	8.401,06D	887,85	0,00	9.288,91D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	65.396,11D	8.174,75	0,00	73.570,86D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	31.945,76D	2.009,47	0,00	33.955,23D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	31.945,76D	2.009,47	0,00	33.955,23D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.945,76D	2.009,47	0,00	33.955,23D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	192,00D	0,00	0,00	192,00D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	192,00D	0,00	0,00	192,00D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	31.753,76D	2.009,47	0,00	33.763,23D
3.2.2			PENSÕES	20.999,90D	4.665,28	0,00	25.665,18D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	20.999,90D	4.665,28	0,00	25.665,18D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.999,90D	4.665,28	0,00	25.665,18D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	20.999,90D	4.665,28	0,00	25.665,18D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.450,45D	1.500,00	0,00	13.950,45D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.450,45D	1.500,00	0,00	13.950,45D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	12.450,45D	1.500,00	0,00	13.950,45D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.936.839,41D	331.154,20	0,00	3.267.993,61D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.429.491,44D	180.299,52	0,00	1.609.790,96D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.226.708,35D	144.559,04	0,00	1.371.267,39D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.226.708,35D	144.559,04	0,00	1.371.267,39D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	309.819,49D	44.371,27	0,00	354.190,76D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.046,90D	680,00	0,00	5.726,90D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	86.571,46D	1.723,82	0,00	88.295,28D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	101.859,55D	0,00	0,00	101.859,55D
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	82.269,06D	23.271,82	0,00	105.540,88D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	310,50	0,00	310,50D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.995,35D	4.594,79	0,00	69.590,14D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.995,35D	4.594,79	0,00	69.590,14D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.354,98D	889,00	0,00	40.243,98D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.492,58D	0,00	0,00	1.492,58D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	516,05D	0,00	0,00	516,05D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	43.753,50D	1.002,82	0,00	44.756,32D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.774,28D	0,00	0,00	13.774,28D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	32.162,23D	2.802,00	0,00	34.964,23D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.656,40D	0,00	0,00	2.656,40D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.841,68D	2.866,42	0,00	9.708,10D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.845,70D	2.109,00	0,00	5.954,70D
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	4.978,91D	159,00	0,00	5.137,91D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.074,21D	558,00	0,00	6.632,21D
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	32.607,92D	15.172,92	0,00	47.780,84D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	139.812,22D	20.159,40	0,00	159.971,62D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	100,20D	0,00	0,00	100,20D
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	18,70D	0,00	0,00	18,70D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	14.506,20D	183,05	0,00	14.689,25D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	4.453,00D	714,00	0,00	5.167,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	220.828,25D	22.991,23	0,00	243.819,48D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	202.783,09D	35.740,48	0,00	238.523,57D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	202.783,09D	35.740,48	0,00	238.523,57D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	156.254,09D	27.464,48	0,00	183.718,57D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.529,00D	8.276,00	0,00	54.805,00D
3.3.2			SERVIÇOS	1.507.347,97D	150.854,68	0,00	1.658.202,65D
3.3.2.1			DIÁRIAS	62.543,22D	4.560,56	0,00	67.103,78D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	62.543,22D	4.560,56	0,00	67.103,78D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	62.543,22D	4.560,56	0,00	67.103,78D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	62.543,22D	4.560,56	0,00	67.103,78D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	85.652,42D	6.919,76	0,00	92.572,18D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	85.652,42D	6.919,76	0,00	92.572,18D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.622,25D	0,00	0,00	3.622,25D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.526,00D	0,00	0,00	8.526,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.480,00D	0,00	0,00	7.480,00D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.046,00D	0,00	0,00	1.046,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.190,47D	0,00	0,00	1.190,47D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	5.116,60D	0,00	0,00	5.116,60D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.116,60D	0,00	0,00	5.116,60D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 10/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	6.230,00D	500,00	0,00	6.730,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	57.046,58D	6.119,76	0,00	63.166,34D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.359.152,33D	139.374,36	0,00	1.498.526,69D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.359.152,33D	139.374,36	0,00	1.498.526,69D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	4.437,00D	1.200,00	0,00	5.637,00D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	39.473,78D	82,50	0,00	39.556,28D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	294.294,09D	23.821,24	0,00	318.115,33D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	9.383,60D	0,00	0,00	9.383,60D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	74.891,32D	10.101,44	0,00	84.992,76D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	8.881,33D	658,58	0,00	9.539,91D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	83.072,83D	9.781,60	0,00	92.854,43D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	42.857,13D	4.846,81	0,00	47.703,94D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.850,00D	1.300,00	0,00	7.150,00D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.105,00D	0,00	0,00	1.105,00D
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	3.530,00D	0,00	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	5.450,00D	0,00	0,00	5.450,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	313.796,13D	47.738,68	0,00	361.534,81D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.614,74D	2.136,16	0,00	30.750,90D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	885,77D	0,00	0,00	885,77D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	12.735,50D	0,00	0,00	12.735,50D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	100,80D	0,00	0,00	100,80D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	7.810,00D	0,00	0,00	7.810,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.344,45D	807,90	0,00	12.152,35D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86.099,04D	12.934,50	0,00	99.033,54D
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	269.730,98D	23.964,95	0,00	293.695,93D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.191,13	0,00	1.191,13D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.191,13	0,00	1.191,13D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.191,13	0,00	1.191,13D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.191,13	0,00	1.191,13D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	1.191,13	0,00	1.191,13D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.801.718,52D	494.344,95	0,00	4.296.063,47D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.352.609,97D	331.836,42	0,00	2.684.446,39D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.352.609,97D	331.836,42	0,00	2.684.446,39D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.352.609,97D	331.836,42	0,00	2.684.446,39D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	1.794.402,46D	253.536,42	0,00	2.047.938,88D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	42.990,00D	20.000,00	0,00	62.990,00D
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	466.800,00D	58.300,00	0,00	525.100,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.302.421,71D	141.365,41	0,00	1.443.787,12D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.302.421,71D	141.365,41	0,00	1.443.787,12D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.302.421,71D	141.365,41	0,00	1.443.787,12D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	99.030,00D	14.807,00	0,00	113.837,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	99.030,00D	14.807,00	0,00	113.837,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	99.030,00D	14.807,00	0,00	113.837,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	61.530,00D	7.307,00	0,00	68.837,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.500,00D	7.500,00	0,00	45.000,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.656,84D	6.336,12	0,00	53.992,96D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	47.656,84D	6.336,12	0,00	53.992,96D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	841,99D	0,00	0,00	841,99D
3.6.3			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	841,99D	0,00	0,00	841,99D
3.6.3.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	841,99D	0,00	0,00	841,99D
3.6.3.1.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	841,99D	0,00	0,00	841,99D
3.6.3.1.1.02 (0)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	841,99D	0,00	0,00	841,99D
3.7			TRIBUTÁRIAS	125.755,86D	15.208,85	0,00	140.964,71D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.502,84D	967,97	0,00	15.470,81D
3.7.1.2			TAXAS	14.502,84D	967,97	0,00	15.470,81D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	14.502,84D	967,97	0,00	15.470,81D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.502,84D	967,97	0,00	15.470,81D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	111.253,02D	14.240,88	0,00	125.493,90D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.183,46D	9.176,83	0,00	81.360,29D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.633,94D	0,00	0,00	19.633,94D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	19.633,94D	0,00	0,00	19.633,94D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	52.549,52D	9.176,83	0,00	61.726,35D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	52.549,52D	9.176,83	0,00	61.726,35D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	39.069,56D	5.064,05	0,00	44.133,61D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	39.069,56D	5.064,05	0,00	44.133,61D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	39.069,56D	5.064,05	0,00	44.133,61D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	120.782,03D	2.451,98	0,00	123.234,01D
3.9.1			PREMIAÇÕES	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
3.9.4			INCENTIVOS	82.346,49D	2.451,98	0,00	84.798,47D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	82.346,49D	2.451,98	0,00	84.798,47D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	82.346,49D	2.451,98	0,00	84.798,47D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	3.606,80D	1.868,51	0,00	5.475,31D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	78.739,69D	583,47	0,00	79.323,16D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.835,54D	0,00	0,00	27.835,54D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.835,54D	0,00	0,00	27.835,54D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.835,54D	0,00	0,00	27.835,54D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.733.298,25C	0,00	1.462.631,84	14.195.930,09C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.082.856,98C	0,00	131.716,17	1.214.573,15C
4.1.1			IMPOSTOS	956.911,25C	0,00	126.207,78	1.083.119,03C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	288.767,34C	0,00	21.949,17	310.716,51C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	288.767,34C	0,00	21.949,17	310.716,51C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	668.143,91C	0,00	104.258,61	772.402,52C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	668.143,91C	0,00	104.258,61	772.402,52C
4.1.2			TAXAS	122.196,04C	0,00	4.682,42	126.878,46C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	20.606,47C	0,00	1.281,79	21.888,26C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	20.606,47C	0,00	1.281,79	21.888,26C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101.589,57C	0,00	3.400,63	104.990,20C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	101.589,57C	0,00	3.400,63	104.990,20C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.749,69C	0,00	825,97	4.575,66C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	3.749,69C	0,00	825,97	4.575,66C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	3.749,69C	0,00	825,97	4.575,66C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	31.386,94C	0,00	7.569,67	38.956,61C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	31.386,94C	0,00	7.569,67	38.956,61C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	31.386,94C	0,00	7.569,67	38.956,61C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.120,00C	0,00	0,00	17.120,00C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.120,00C	0,00	0,00	17.120,00C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	17.120,00C	0,00	0,00	17.120,00C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	17.120,00C	0,00	0,00	17.120,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	189.036,53C	0,00	22.207,24	211.243,77C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.872,47C	0,00	2.686,76	10.559,23C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.872,47C	0,00	2.686,76	10.559,23C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	7.872,47C	0,00	2.686,76	10.559,23C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	181.164,06C	0,00	19.520,48	200.684,54C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	181.164,06C	0,00	19.520,48	200.684,54C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	181.164,06C	0,00	19.520,48	200.684,54C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.887.637,24C	0,00	1.267.517,54	12.155.154,78C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.352.609,97C	0,00	331.836,42	2.684.446,39C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.352.609,97C	0,00	331.836,42	2.684.446,39C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.352.609,97C	0,00	331.836,42	2.684.446,39C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.535.027,27C	0,00	935.681,12	9.470.708,39C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.479.539,44C	0,00	805.301,98	8.284.841,42C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.972.208,11C	0,00	482.378,75	5.454.586,86C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.507.331,33C	0,00	322.923,23	2.830.254,56C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	13.136,00C	0,00	0,00	13.136,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	13.136,00C	0,00	0,00	13.136,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.042.351,83C	0,00	130.379,14	1.172.730,97C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.042.351,83C	0,00	130.379,14	1.172.730,97C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	14.556,60C	0,00	0,00	14.556,60C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.556,60C	0,00	0,00	14.556,60C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.556,60C	0,00	0,00	14.556,60C
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	14.556,60C	0,00	0,00	14.556,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 13/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	510.703,96C	0,00	33.621,22	544.325,18C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	510.703,96C	0,00	33.621,22	544.325,18C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.771,17C	0,00	2.309,65	10.080,82C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.771,17C	0,00	2.309,65	10.080,82C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.667,94C	0,00	1.664,37	3.332,31C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.667,94C	0,00	1.664,37	3.332,31C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.667,94C	0,00	1.664,37	3.332,31C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	501.264,85C	0,00	29.647,20	530.912,05C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	501.264,85C	0,00	29.647,20	530.912,05C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	501.264,85C	0,00	29.647,20	530.912,05C

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	30.358.759,96D	552.922,00	308.461,00	30.603.220,96D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	29.769.236,22D	552.922,00	308.461,00	30.013.697,22D
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	15.316.236,22D	552.922,00	308.461,00	15.560.697,22D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.306.236,22D	552.922,00	308.461,00	15.550.697,22D
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	1.179.351,22D	244.461,00	0,00	1.423.812,22D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.179.351,22D	244.461,00	0,00	1.423.812,22D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	211.461,00	211.461,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	211.461,00	0,00	211.461,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	211.461,00	211.461,00C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	326.115,00C	97.000,00	97.000,00	326.115,00C
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	10.000,00D	0,00	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 15/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.358.759,96C	4.817.919,01	5.062.380,01	30.603.220,96C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.769.236,22C	4.817.669,41	5.062.130,41	30.013.697,22C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.453.000,00C	1.276.340,67	1.276.340,67	14.453.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	5.361.683,76C	1.134.930,27	141.410,40	4.368.163,89C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	10.413.651,24C	0,00	1.134.930,27	11.548.581,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000289 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	3.148,75C	0,00	470,02	3.618,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000993 (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	40.008,10C	0,00	1.195,53	41.203,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001153 (0)	O		I.P.T.U. - Educação	16.670,23C	0,00	498,15	17.168,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001154 (0)	O		I.P.T.U. - Saude	10.002,07C	0,00	298,90	10.300,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001162 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	73.493,04C	0,00	10.029,02	83.522,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001163 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	30.622,23C	0,00	4.178,80	34.801,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001164 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	18.373,28C	0,00	2.507,27	20.880,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001171 (0)	O		I.T.B.I. - Ordinário	64.313,35C	0,00	1.944,89	66.258,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001172 (0)	O		I.T.B.I. - Educação	26.797,23C	0,00	810,38	27.607,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001173 (0)	O		I.T.B.I. - Saude	16.078,35C	0,00	486,23	16.564,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001187 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60%	400.886,17C	0,00	62.555,11	463.441,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001188 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	167.036,13C	0,00	26.064,69	193.100,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001189 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	100.221,61C	0,00	15.638,81	115.860,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001205 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.219,75C	0,00	0,00	6.219,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001217 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	11.395,94C	0,00	83,34	11.479,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001221 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	76,06C	0,00	0,00	76,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001232 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.914,72C	0,00	1.198,45	4.113,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001247 (0)	O		Taxa de Cemitérios	3.277,09C	0,00	0,00	3.277,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001249 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	30.027,11C	0,00	1.076,86	31.103,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001250 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	68.285,37C	0,00	2.323,77	70.609,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001254 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	3.749,69C	0,00	825,97	4.575,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001317 (0)	O		Remun. Recursos do Piso Basico Variavel - SCFV	476,62C	0,00	0,00	476,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001318 (0)	O		Remuneração Transf. Convênios Assist. Social	1.445,34C	0,00	26,28	1.471,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001319 (0)	O		Remuneração Programa Bolsa Familia-Suas	474,87C	0,00	108,43	583,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001320 (0)	O		Remuneração PBF/CRAS	1.378,73C	0,00	393,04	1.771,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001322 (0)	O		Rem. Rec. do Índice de Gestao Desc. do SUAS	69,55C	0,00	16,53	86,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001343 (0)	O		Remuneração Convênios Saúde	7.803,33C	0,00	971,77	8.775,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001344 (0)	O		Remuneração Atenção Básica	5.980,15C	0,00	0,00	5.980,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001345 (0)	O		Remuneração M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar	1.732,02C	0,00	184,83	1.916,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001346 (0)	O		Remuneração Vigilância em Saúde	986,77C	0,00	185,50	1.172,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001347 (0)	O		Remuneração Assist. Farmácia Básica	464,79C	0,00	0,00	464,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001349 (0)	O		Remuneração Recursos do PAB	1.979,65C	0,00	0,00	1.979,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001350 (0)	O		cof. assist. farmacêutica básica	548,74C	0,00	0,00	548,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001351 (0)	O		cof. atenção básica	1.559,14C	0,00	197,63	1.756,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001352 (0)	O		Remuneração Recursos SUS/PMAQ	4.596,77C	0,00	1.913,39	6.510,16C
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.	4.108,36C	0,00	505,36	4.613,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001364 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	31.386,94C	0,00	7.569,67	38.956,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001390 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	3.373,57C	0,00	635,30	4.008,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001391 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	2.249,05C	0,00	423,54	2.672,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001394 (0)	O		Remuneração Convênio Educação	3.835,57C	0,00	343,48	4.179,05C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 16/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001395 (0)	O		Remuneração Salário Educação	1.859,96C	0,00	65,07	1.925,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001397 (0)	O		Remuneração PNAE	198,22C	0,00	41,25	239,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001398 (0)	O		Remuneração PNATE	65,19C	0,00	7,44	72,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001400 (0)	O		Remuneração CIDE	385,14C	0,00	98,31	483,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001402 (0)	O		Remuneração COSIP	3.771,65C	0,00	940,19	4.711,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001403 (0)	O		Remuneração Convênios	38.452,46C	0,00	2.574,05	41.026,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001404 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Militar	1.432,93C	0,00	134,61	1.567,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001405 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	1.364,37C	0,00	158,62	1.522,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001406 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	824,94C	0,00	121,30	946,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001409 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	86.160,37C	0,00	8.808,25	94.968,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001549 (0)	O		Piso Básico Variável - SCFV	55.580,55C	0,00	0,00	55.580,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001550 (0)	O		Piso Básico Fixo\ CRAS	37.430,00C	0,00	0,00	37.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001551 (0)	O		IGD - Bolsa Família	8.471,46C	0,00	0,00	8.471,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001552 (0)	O		IGD - SUAS	3.465,84C	0,00	0,00	3.465,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001567 (0)	O		Piso de Atenção Básica - PAB	102.969,31C	0,00	7.737,33	110.706,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001568 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF	32.000,00C	0,00	4.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001569 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF\odont	17.840,00C	0,00	2.230,00	20.070,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001570 (0)	O		Prog Saúde Família - PSF\Agentes Comunitarios PACS	56.784,00C	0,00	7.098,00	63.882,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001571 (0)	O		Farmácia Básica	14.064,57C	0,00	1.599,88	15.664,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001572 (0)	O		Epidemia e Controle de Doenças - ECD	13.518,16C	0,00	4.137,40	17.655,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001573 (0)	O		Vigilância Sanitária	12.939,40C	0,00	752,82	13.692,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001574 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso Qualid. - PMAQ	99.000,00C	0,00	22.000,00	121.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001580 (0)	O		NASF	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001581 (0)	O		Programa Média e Alta Complexidade	11.649,44C	0,00	0,00	11.649,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001606 (0)	O		Outros Serviços	17.120,00C	0,00	0,00	17.120,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001608 (0)	O		F.P.M. - Ordinário	1.354.447,15C	0,00	132.587,52	1.487.034,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001609 (0)	O		F.P.M. - Educação	1.238.351,64C	0,00	121.222,88	1.359.574,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001610 (0)	O		F.P.M. - Saude	1.277.050,13C	0,00	125.011,09	1.402.061,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001612 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	98.135,36C	0,00	2.408,70	100.544,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001613 (0)	O		Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	11.031,04C	0,00	106,22	11.137,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001613 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	40.889,74C	0,00	1.003,62	41.893,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001614 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	24.533,84C	0,00	602,18	25.136,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001615 (0)	O		Cofinanciamento Atenção Básica	16.800,00C	0,00	0,00	16.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001627 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	34.923,69C	0,00	5.176,41	40.100,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001635 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	122.702,89C	0,00	14.194,81	136.897,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001637 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	32.718,00C	0,00	4.736,00	37.454,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001638 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	3.701,94C	0,00	616,99	4.318,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001640 (0)	O		LC 87/96 - Ordinário	5.639,76C	0,00	704,97	6.344,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001641 (0)	O		LC 87/96 - Educação	2.349,92C	0,00	293,74	2.643,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001642 (0)	O		LC 87/96 - Saúde	1.409,92C	0,00	176,24	1.586,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001644 (0)	O		FEX	10.664,91C	0,00	0,00	10.664,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001646 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	1.359.826,83C	0,00	180.711,50	1.540.538,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001647 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	566.594,78C	0,00	75.296,50	641.891,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001648 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	339.956,90C	0,00	45.177,90	385.134,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001649 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	100.923,10C	0,00	10.481,38	111.404,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001650 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	42.051,58C	0,00	4.367,27	46.418,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001651 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	25.230,95C	0,00	2.620,35	27.851,30C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001652 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	19.474,12C	0,00	2.497,26	21.971,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001653 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	8.114,25C	0,00	1.040,53	9.154,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001654 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	4.868,54C	0,00	624,32	5.492,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001655 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	12.459,24C	0,00	0,00	12.459,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001666 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 60 %	625.411,12C	0,00	78.227,49	703.638,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001667 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 40 %	416.940,71C	0,00	52.151,65	469.092,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001676 (0)	O		Convênio Transporte Escolar	13.136,00C	0,00	0,00	13.136,00C
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.	437,98C	0,00	0,00	437,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	1.087,60C	0,00	263,72	1.351,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001713 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	453,26C	0,00	109,89	563,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001714 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	271,95C	0,00	65,93	337,88C
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	1.534,65C	0,00	1.010,83	2.545,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	639,62C	0,00	421,20	1.060,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001718 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	383,73C	0,00	252,72	636,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	17,92C	0,00	0,52	18,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001722 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.032,70C	0,00	561,95	3.594,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001806 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	2.227,90C	0,00	356,71	2.584,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001807 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	928,37C	0,00	148,64	1.077,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001808 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	557,01C	0,00	89,17	646,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001810 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	70,46C	0,00	0,00	70,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001811 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	29,36C	0,00	0,00	29,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001812 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	17,62C	0,00	0,00	17,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001817 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	293,80C	0,00	0,00	293,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001818 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	2.464,21C	0,00	132,18	2.596,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001819 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	5.032,50C	0,00	803,27	5.835,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001940 (0)	O		Convênio Polícia Militar	2.719,90C	0,00	800,18	3.520,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001941 (0)	O		Convênio Polícia Civil	2.719,90C	0,00	800,18	3.520,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001942 (0)	O		Convênio Transito Prefeitura	2.331,37C	0,00	709,29	3.040,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001998 (0)	O		Outras Restituições	1.667,94C	0,00	1.664,37	3.332,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002021 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	3.385,59C	0,00	585,40	3.970,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002022 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.398,19C	0,00	243,94	1.642,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002023 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	838,84C	0,00	146,35	985,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002025 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	36,51C	0,00	0,00	36,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002026 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	15,21C	0,00	0,00	15,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002027 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	9,13C	0,00	0,00	9,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002031 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	424,82C	0,00	0,00	424,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002033 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	2.545,75C	0,00	187,93	2.733,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002034 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	8.920,17C	0,00	1.441,26	10.361,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002148 (0)	O		Receitas Diversas	35.312,98C	0,00	3.424,56	38.737,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002158 (0)	O		Convênio Ação 1101	117.600,00C	0,00	0,00	117.600,00C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002232 (0)	O		Convênio da União - Ação 1107	125.397,50C	0,00	26.222,64	151.620,14C
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	60.097,07C	0,00	8.088,17	68.185,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002295 (0)	O		Rem. dep. bancários-Fort. Vinc. Benef Eventuais-Estado	414,20C	0,00	196,29	610,49C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 18/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002297 (0)	O		PARC. FPM 0,5 %	198.879,42C	0,00	0,00	198.879,42C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.322.335,00D	141.410,40	0,00	1.463.745,40D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.302.421,71D	141.365,41	0,00	1.443.787,12D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.302.421,71D	141.365,41	0,00	1.443.787,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	773.969,54D	75.764,28	0,00	849.733,82D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	32.711,76D	802,89	0,00	33.514,65D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.879,92D	234,99	0,00	2.114,91D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	453.681,14D	60.237,09	0,00	513.918,23D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	33.688,04D	3.493,75	0,00	37.181,79D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	6.491,31D	832,41	0,00	7.323,72D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	19.913,29D	44,99	0,00	19.958,28D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000017 (0)	O		IPTU - ORDINARIOS	4.554,25D	0,00	0,00	4.554,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000018 (0)	O		IPTU - EDUCACAO	1.897,68D	0,00	0,00	1.897,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000019 (0)	O		IPTU - SAUDE	1.138,61D	0,00	0,00	1.138,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000026 (0)	O		TX DE FISCAAL. DA VIG. SANITARIA	74,24D	0,00	0,00	74,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000027 (0)	O		TX. DE FUNC. ESTAB. COM. IND. E SERVICOS	74,23D	0,00	0,00	74,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000028 (0)	O		TX. DE LIC. PARA EXEC. DE OBRAS	9,51D	0,00	0,00	9,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000030 (0)	O		TX. DE LIMPEZA PUBLICA	4.312,16D	0,00	0,00	4.312,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000032 (0)	O		CONTRIB. PAV. OBRAS COMPLEMENTARES	0,15D	0,00	0,00	0,15D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000035 (0)	O		MULTAS/JUROS TX. FISC. VIG. SANITARIA	18,27D	0,00	0,00	18,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000036 (0)	O		MULTAS JUROS DE MORA S/ IPTU - ORDINARIOS	0,37D	0,00	0,00	0,37D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000037 (0)	O		MULTAS JUROS DE MORA S/ IPTU - EDUCACAO	0,17D	0,00	0,00	0,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000038 (0)	O		MULTAS JUROS DE MORA S/ IPTU - SAUDE	0,08D	0,00	0,00	0,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000043 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DE MELHORIAS	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	24,17D	0,00	0,00	24,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000045 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ORDINARIOS	265,14D	6,86	0,00	272,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000046 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EDUCACAO	110,53D	2,86	0,00	113,39D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000047 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - SAUDE	66,31D	1,72	0,00	68,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000053 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DIV. ATIVA CONTRIB. MELHORIAS	714,24D	20,43	0,00	734,67D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000054 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DIV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	425,56D	9,92	0,00	435,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000063 (0)	O		REC. DA DIVIDA ATIVA CONTRIB. DE MELHORIAS	7,39D	3,20	0,00	10,59D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000065 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Ordinaria	3.732,09D	0,00	0,00	3.732,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000066 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Educação	1.555,08D	0,00	0,00	1.555,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000067 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Saúde	933,05D	0,00	0,00	933,05D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	15.316.236,22C	3.541.328,74	3.785.789,74	15.560.697,22C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.316.236,22C	3.541.328,74	3.785.789,74	15.560.697,22C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.945.484,69C	1.193.949,25	432.034,20	4.183.569,64C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.032.084,08C	88.549,85	0,00	943.534,23C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.032.084,08C	88.549,85	0,00	943.534,23C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	9.338.667,45C	2.258.829,64	3.353.755,54	10.433.593,35C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	683.207,36C	1.127.460,85	1.096.949,25	652.695,76C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	61.919,95C	1.131.368,79	1.125.437,50	55.988,66C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.593.540,14C	0,00	1.131.368,79	9.724.908,93C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	589.523,74C	249,60	249,60	589.523,74C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	471.892,60C	249,60	249,60	471.892,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 19/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.775,55C	124,80	0,00	9.650,75C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	124,80	124,80	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	361.034,07C	0,00	124,80	361.158,87C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	101.082,98C	0,00	0,00	101.082,98C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	101.082,98C	0,00	0,00	101.082,98C
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	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
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	14.556,60C	0,00	0,00	14.556,60C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	14.556,60C	0,00	0,00	14.556,60C

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	21.940.965,55D	1.787.628,12	147.441,40	23.581.152,27D
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	20.968.305,54D	1.771.459,38	141.410,40	22.598.354,52D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.968.305,54D	1.771.459,38	141.410,40	22.598.354,52D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.968.305,54D	1.771.459,38	141.410,40	22.598.354,52D
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	205.644,52D	16.168,74	0,00	221.813,26D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	104.229,84D	0,00	0,00	104.229,84D
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
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	25.800,00D	0,00	0,00	25.800,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.757,84D	6.336,12	0,00	60.093,96D
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	15.477,84D	2.211,12	0,00	17.688,96D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	47.656,84D	9.832,62	0,00	57.489,46D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	47.656,84D	6.336,12	0,00	53.992,96D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.496,50	0,00	3.496,50D
7.9			OUTROS CONTROLES	18.303,00D	0,00	6.031,00	12.272,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.303,00D	0,00	6.031,00	12.272,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.303,00D	0,00	6.031,00	12.272,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	18.303,00D	0,00	6.031,00	12.272,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 21/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	21.940.965,55C	4.287.126,17	5.927.312,89	23.581.152,27C
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	20.968.305,54C	4.256.593,21	5.886.642,19	22.598.354,52C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.968.305,54C	4.256.593,21	5.886.642,19	22.598.354,52C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.968.305,54C	4.256.593,21	5.886.642,19	22.598.354,52C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.853.556,70C	1.879.241,02	1.777.834,99	1.752.150,67C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.853.498,38C	1.875.821,88	1.776.901,87	1.754.578,37C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	58,32C	3.419,14	933,12	2.427,70D
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	692.982,91C	1.127.585,65	1.096.949,25	662.346,51C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	156.259,17C	1.249.766,54	1.242.361,99	148.854,62C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	143.298,86C	1.131.493,59	1.125.562,30	137.367,57C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.960,31C	118.272,95	116.799,69	11.487,05C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.265.506,76C	0,00	1.769.495,96	20.035.002,72C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	736.636,73C	4.179,84	4.179,84	736.636,73C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	736.636,73C	4.179,84	4.179,84	736.636,73C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	709.030,46C	4.134,85	44,99	704.940,60C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	27.606,27C	44,99	4.134,85	31.696,13C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	205.644,52C	20.322,12	36.490,86	221.813,26C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	104.229,84C	6.336,12	6.336,12	104.229,84C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	56.573,00C	6.336,12	0,00	50.236,88C
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	11.055,60C	2.211,12	0,00	8.844,48C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	421,50C	0,00	0,00	421,50C
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
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	18.999,50C	4.125,00	0,00	14.874,50C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	47.656,84C	0,00	6.336,12	53.992,96C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	15.477,84C	0,00	2.211,12	17.688,96C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	25.378,50C	0,00	0,00	25.378,50C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	6.800,50C	0,00	4.125,00	10.925,50C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	53.757,84C	6.993,00	13.329,12	60.093,96C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	53.757,84C	3.496,50	6.336,12	56.597,46C
8.5.2.3 (0)	C		AAPROVAR	0,00	3.496,50	3.496,50	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	0,00	0,00	3.496,50	3.496,50C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	47.656,84C	6.993,00	16.825,62	57.489,46C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	47.656,84C	0,00	6.336,12	53.992,96C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	6.993,00	10.489,50	3.496,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 22/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	3.496,50	3.496,50	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	3.496,50	3.496,50	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	3.496,50	3.496,50C
8.9			OUTROS CONTROLES	18.303,00C	6.031,00	0,00	12.272,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.303,00C	6.031,00	0,00	12.272,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	18.303,00C	6.031,00	0,00	12.272,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	18.303,00C	6.031,00	0,00	12.272,00C
			TOTAL:	0,00	16.066.563,46	16.066.563,46	0,00

PONTE ALTA DO NORTE, 29/11/2016

 SILVIO GRANEMANN CALOMENO
 PREFEITO MUNICIPAL

 PAULO ROBERTO FERREIRA
 CONTADOR - CRC 18.439

 VIVIANE C. N. SCHMIDT
 TESOUREIRA

 WILLIAM THIAGO BUSS
 CONTROLADOR INTERNO