

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.309.217,25D	5.380.130,94	5.360.921,95	14.328.426,24D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.720.309,10D	5.369.117,96	5.360.921,95	2.728.505,11D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.565.779,50D	5.361.429,68	5.201.021,09	2.726.188,09D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.565.779,50D	5.361.429,68	5.201.021,09	2.726.188,09D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.565.779,50D	5.361.429,68	5.201.021,09	2.726.188,09D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.565.779,50D	5.361.429,68	5.201.021,09	2.726.188,09D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	421.701,02D	2.353.742,91	2.330.312,22	445.131,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	102.123,22D	2.171.668,48	2.165.477,06	108.314,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	10.482,38D	29.515,87	29.580,84	10.417,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	3.494,55D	12.168,77	12.957,96	2.705,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	14.479,36D	0,00	7.535,03	6.944,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	42.086,95D	1.890.867,55	1.867.298,24	65.656,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	2.615,87D	130.529,54	132.488,38	657,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	1.865,36D	28.983,43	30.161,76	687,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	8.121,96D	55.376,64	59.493,84	4.004,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	15.320,97D	118,03	10,40	15.428,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	3.655,82D	24.108,65	25.950,61	1.813,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	319.577,80D	182.074,43	164.835,16	336.817,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	28.291,52D	5.454,26	1.369,03	32.376,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	415,59D	14.358,09	14.766,89	6,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	6.636,28D	48,23	0,00	6.684,51D
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	12.877,09D	118,70	0,25	12.995,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	381,32D	622,44	164,00	839,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	89.462,41D	149.585,36	133.729,69	105.318,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	3.514,53D	4.773,60	7.738,03	550,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	5.283,00D	34,08	0,00	5.317,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	42.199,99D	306,71	0,00	42.506,70D
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	16.944,48D	123,15	0,00	17.067,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	18.732,45D	5.986,60	459,00	24.260,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	593,69D	4,31	0,00	598,00D
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	25.118,27D	182,56	0,00	25.300,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	2.832,98D	25,10	0,00	2.858,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL CC.37923-9 GSUAS FNAS	2.166,06D	15,75	0,00	2.181,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BANCO BRASIL CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	14.203,54D	103,24	0,00	14.306,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.BRASIL CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	49.857,28D	332,25	6.608,27	43.581,26D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	552.169,52D	6.816,84	57,00	558.929,36D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	221.444,02D	1.453,13	0,00	222.897,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	221.444,02D	1.453,13	0,00	222.897,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	330.725,50D	5.363,71	57,00	336.032,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	44.049,66D	2.110,42	57,00	46.103,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/C 647075-5	58.373,56D	214,76	0,00	58.588,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/C. 647.109-3	200.783,57D	2.654,65	0,00	203.438,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/C.647097-6-PAV. NADIR G CALOMENO	27.518,71D	383,88	0,00	27.902,59D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.591.908,96D	3.000.869,93	2.870.651,87	1.722.127,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	814.091,56D	2.729.177,05	2.597.099,11	946.169,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	61.534,29D	447,24	0,00	61.981,53D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	22.953,15D	1.132.850,15	1.154.079,53	1.723,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	106.874,78D	59.202,56	49.870,36	116.206,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	382,23D	470.609,31	469.527,39	1.464,15D
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	348,37D	130.292,56	88.169,96	42.470,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	188,68D	286.166,57	257.498,57	28.856,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	590.887,36D	4.294,61	0,00	595.181,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	30.752,75D	153.304,22	153.776,46	30.280,51D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	169,95D	492.009,83	424.176,84	68.002,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	777.817,40D	271.692,88	273.552,76	775.957,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	32,51D	0,23	0,00	32,74D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,78D	0,00	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	11.679,27D	2.459,63	1.846,90	12.292,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B BRASIL - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	25.801,02D	5.283,60	6.470,00	24.614,62D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B BRASIL - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	15.105,19D	81,20	2.644,00	12.542,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	6.437,13D	44,87	2.651,00	3.831,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	21.538,18D	156,54	0,00	21.694,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	B BRASIL - 5643-X-MAC	2.195,37D	15,95	0,00	2.211,32D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	54,87D	0,40	0,00	55,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B BRASIL - 795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	5.016,34D	4.650,86	5.120,12	4.547,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	238.678,12D	180.244,25	170.139,50	248.782,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	26.842,33D	1.665,19	595,00	27.912,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	17.300,17D	125,74	0,00	17.425,91D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	5.770,30D	41,94	0,00	5.812,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	45.732,86D	1.123,15	16.063,77	30.792,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	20.222,86D	146,98	0,00	20.369,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	31.778,34D	68.950,64	68.022,47	32.706,51D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	120.042,90D	5.194,86	0,00	125.237,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	28.741,25D	208,89	0,00	28.950,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000028 (0)	P	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	9.246,19D	67,10	0,00	9.313,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000031 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5773-8 PAVIM.	37.223,27D	270,54	0,00	37.493,81D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000032 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5774-6 AVENIDA	108.378,15D	960,32	0,00	109.338,47D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.077,65D	104,12	3.253,32	1.928,45D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.077,65D	104,12	3.253,32	1.928,45D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	5.077,65D	104,12	3.253,32	1.928,45D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.427,70C	6.532,18	4.046,16	58,32D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.427,70C	6.532,18	4.046,16	58,32D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.427,70C	6.532,18	4.046,16	58,32D
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	2.486,02C	5.599,06	3.113,04	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	2.486,02C	5.599,06	3.113,04	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.486,02C	5.599,06	3.113,04	0,00D
1.1.5			ESTOQUES	101.328,87D	0,00	101.328,87	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	101.328,87D	0,00	101.328,87	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	101.328,87D	0,00	101.328,87	0,00
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	101.328,87D	0,00	101.328,87	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/23

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	101.328,87	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	50.550,78D	1.051,98	51.272,51	330,25D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	45.565,78D	456,98	45.917,51	105,25D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	45.565,78D	456,98	45.917,51	105,25D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.985,00D	595,00	5.355,00	225,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.985,00D	595,00	5.355,00	225,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.588.908,15D	11.012,98	0,00	11.599.921,13D
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	10.889.045,20D	11.012,98	0,00	10.900.058,18D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.034.628,88D	11.012,98	0,00	4.045.641,86D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.034.628,88D	11.012,98	0,00	4.045.641,86D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.178.450,01D	459,00	0,00	1.178.909,01D
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	459,00	0,00	135.051,24D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	134.592,24D	459,00	0,00	135.051,24D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	440.247,26D	0,00	0,00	440.247,26D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	440.247,26D	0,00	0,00	440.247,26D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	440.247,26D	0,00	0,00	440.247,26D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	561.139,02D	7.560,98	0,00	568.700,00D
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	7.560,98	0,00	478.106,53D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	66.937,45D	2.993,00	0,00	69.930,45D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	66.937,45D	2.993,00	0,00	69.930,45D
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	77.125,14D	0,00	0,00	77.125,14D
1.2.3.1.1.07.01 (0)	P	P	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	77.125,14D	0,00	0,00	77.125,14D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	6.854.416,32D	0,00	0,00	6.854.416,32D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.854.416,32D	0,00	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

Outubro

Página: 4/23

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	2.007.487,05D	0,00	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	196.460,62D	0,00	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

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.114.377,38C	1.103.169,73	1.084.745,70	13.095.953,35C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	148.854,62C	1.103.169,73	1.084.745,70	130.430,59C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	30,05C	571.214,27	571.184,22	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	30,05C	449.611,14	449.581,09	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30,05C	449.611,14	449.581,09	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	30,05C	449.611,14	449.581,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	30,05C	449.611,14	449.581,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000030 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	7.677,69	7.677,69	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	19.625,16	19.625,16	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.625,16	19.625,16	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	19.625,16	19.625,16	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	101.977,97	101.977,97	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	101.977,97	101.977,97	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	101.129,54	101.129,54	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	101.129,54	101.129,54	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.393,20	7.393,20	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	26.219,95	26.219,95	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	848,43	848,43	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	848,43	848,43	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	81.378,91C	992,14	992,14	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	992,14	992,14	0,00
2.1.2.5.4 (0)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	992,14	992,14	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.958,61C	406.351,47	387.540,38	37.147,52C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	55.958,61C	406.351,47	387.540,38	37.147,52C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	55.958,61C	406.351,47	387.540,38	37.147,52C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	55.958,61C	406.351,47	387.540,38	37.147,52C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	55.958,61C	406.351,47	387.540,38	37.147,52C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000413 (0)	P	F	SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	576,00	576,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000419 (0)	P	F	VP AUTO CENTER EIRELI - ME	0,00	593,00	593,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000427 (0)	P	F	RICARDO LIMA DA SILVA	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000440 (0)	P	F	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	0,00	175,68	175,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0)	P	F	BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	84,45	84,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	2.159,00	2.159,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000473 (0)	P	F	ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA - EPP	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	61,00	61,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000519 (0)	P	F	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	0,00	38,00	38,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000538 (0)	P	F	ALEX SANDRO INHAIA DE ALMEIDA	0,00	595,00	595,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000625 (0)	P	F	KAPAZIBLU TAPETES LTDA	0,00	1.649,98	1.649,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000638 (0)	P	F	EUDA DAS GRAÇA SANTOS	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000639 (0)	P	F	EDILIO PEREIRA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000653 (0)	P	F	CNB COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI ME	0,00	273,00	273,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000654 (0)	P	F	ARTE MÓVEIS CURITIBANOS LTDA - ME	0,00	5.446,00	5.446,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000656 (0)	P	F	IODETE TEREZINHA SOZO DOS SANTOS ME	0,00	936,00	936,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000657 (0)	P	F	DAGMAR APARECIDA BELLI MOREIRA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	FUNDAÇÃO HERMANN WEEGE	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000660 (0)	P	F	RESTAURANTE E LANCHONETE SAFARI EIRELI ME	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000662 (0)	P	F	LOJA DE CALCADOS COPPINI LTDA	0,00	888,15	888,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000663 (0)	P	F	LAURA CRISTINA CAZZAMALLI	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000664 (0)	P	F	DELMAR FRANCISCON ME	0,00	737,84	737,84	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.762,76	7.762,76	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	7.762,76	7.762,76	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	7.762,76	7.762,76	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	7.762,76	7.762,76	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	74,20	74,20	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000009 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	116,00	116,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000021 (0)	P	F	CONS. REG. ENGENHARIA E ARQUITETURA SC	0,00	74,37	74,37	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.487,05C	116.849,09	117.266,20	11.904,16C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	11.487,05C	110.512,97	110.930,08	11.904,16C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.487,05C	110.512,97	110.930,08	11.904,16C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	5.526,11C	109.711,71	109.467,27	5.281,67C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	41.403,65	41.403,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	0,00	39.541,85	39.541,85	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	26.815,75	26.815,75	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	9.157,28	9.157,28	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	0,00	3.568,82	3.568,82	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	0,00	1.861,80	1.861,80	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	1.255,25	1.255,25	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	606,55	606,55	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.153,55C	15.999,62	16.371,82	3.525,75C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	3.153,55C	0,00	358,66	3.512,21C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	7.457,30	7.457,30	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	349,94	349,94	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	6.176,97	6.176,97	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	2.015,41	2.015,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	ISS	0,00	0,00	13,54	13,54C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,69C	1.142,89	1.142,20	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,69C	583,10	582,41	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	559,79	559,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.371,87C	51.165,55	50.549,60	1.755,92C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	8.918,24	8.918,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	3.495,03	3.495,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	0,00	5.913,08	5.913,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	0,00	726,11	726,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	24.746,29	24.746,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	3.548,62	3.548,62	0,00
2.1.8.8.1.03			DEPÓSITOS JUDICIAIS	482,02C	482,02	241,01	241,01C
2.1.8.8.1.03.01			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	482,02C	482,02	241,01	241,01C
2.1.8.8.1.03.01.03 (0)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	482,02C	482,02	241,01	241,01C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	319,24	319,24	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Outubro

Página: 7/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	319,24	319,24	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	0,00	319,24	319,24	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	0,00	319,24	319,24	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.478,92C	0,00	902,56	6.381,48C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.478,92C	0,00	902,56	6.381,48C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.336,12	6.336,12	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.336,12	6.336,12	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	6.336,12	6.336,12	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.965.522,76C	0,00	0,00	12.965.522,76C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	12.965.522,76C	0,00	0,00	12.965.522,76C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.965.522,76C	0,00	0,00	12.965.522,76C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.051.731,37C	0,00	0,00	5.051.731,37C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.051.731,37C	0,00	0,00	5.051.731,37C
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.133.822,53C	0,00	0,00	6.133.822,53C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.133.822,53C	0,00	0,00	6.133.822,53C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.779.968,86C	0,00	0,00	1.779.968,86C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.779.968,86C	0,00	0,00	1.779.968,86C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.001.090,22D	3.145.010,71	1.542.085,89	14.604.015,04D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.097.230,44D	551.559,06	0,00	5.648.789,50D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.196.513,88D	449.581,09	0,00	4.646.094,97D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.189.981,21D	447.435,00	0,00	4.637.416,21D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	4.189.981,21D	447.435,00	0,00	4.637.416,21D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.181.948,04D	447.435,00	0,00	4.629.383,04D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.181.948,04D	447.435,00	0,00	4.629.383,04D
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	6.532,67D	2.146,09	0,00	8.678,76D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	6.532,67D	2.146,09	0,00	8.678,76D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.532,67D	2.146,09	0,00	8.678,76D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	6.532,67D	2.146,09	0,00	8.678,76D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	900.716,56D	101.977,97	0,00	1.002.694,53D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	891.427,65D	101.129,54	0,00	992.557,19D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	891.427,65D	101.129,54	0,00	992.557,19D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	891.427,65D	101.129,54	0,00	992.557,19D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.288,91D	848,43	0,00	10.137,34D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.288,91D	848,43	0,00	10.137,34D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	9.288,91D	848,43	0,00	10.137,34D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	73.570,86D	8.174,75	0,00	81.745,61D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	33.955,23D	2.009,47	0,00	35.964,70D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	33.955,23D	2.009,47	0,00	35.964,70D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.955,23D	2.009,47	0,00	35.964,70D
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	33.763,23D	2.009,47	0,00	35.772,70D
3.2.2			PENSÕES	25.665,18D	4.665,28	0,00	30.330,46D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	25.665,18D	4.665,28	0,00	30.330,46D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.665,18D	4.665,28	0,00	30.330,46D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	25.665,18D	4.665,28	0,00	30.330,46D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.950,45D	1.500,00	0,00	15.450,45D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.950,45D	1.500,00	0,00	15.450,45D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	13.950,45D	1.500,00	0,00	15.450,45D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.267.993,61D	503.443,29	0,00	3.771.436,90D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.609.790,96D	261.645,02	0,00	1.871.435,98D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.371.267,39D	238.340,58	0,00	1.609.607,97D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.371.267,39D	238.340,58	0,00	1.609.607,97D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	354.190,76D	25.806,00	0,00	379.996,76D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.726,90D	600,00	0,00	6.326,90D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	88.295,28D	15.395,49	0,00	103.690,77D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	101.859,55D	101.328,87	0,00	203.188,42D
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	105.540,88D	0,00	0,00	105.540,88D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	310,50D	0,00	0,00	310,50D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.590,14D	2.876,33	0,00	72.466,47D



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.590,14D	2.876,33	0,00	72.466,47D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.243,98D	5.727,40	0,00	45.971,38D
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	304,96	0,00	821,01D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	44.756,32D	6.346,36	0,00	51.102,68D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.774,28D	2.755,65	0,00	16.529,93D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	34.964,23D	1.112,84	0,00	36.077,07D
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	9.708,10D	110,20	0,00	9.818,30D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.954,70D	0,00	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	5.137,91D	0,00	0,00	5.137,91D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.632,21D	1.431,50	0,00	8.063,71D
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	47.780,84D	5.167,89	0,00	52.948,73D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	159.971,62D	21.485,87	0,00	181.457,49D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	100,20D	20,40	0,00	120,60D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.228,70D	632,00	0,00	2.860,70D
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	14.689,25D	2.264,30	0,00	16.953,55D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	5.167,00D	1.308,00	0,00	6.475,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	243.819,48D	43.666,52	0,00	287.486,00D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	238.523,57D	23.304,44	0,00	261.828,01D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	238.523,57D	23.304,44	0,00	261.828,01D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.718,57D	14.707,44	0,00	198.426,01D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.805,00D	8.597,00	0,00	63.402,00D
3.3.2			SERVIÇOS	1.658.202,65D	241.798,27	0,00	1.900.000,92D
3.3.2.1			DIÁRIAS	67.103,78D	8.184,28	0,00	75.288,06D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	67.103,78D	8.184,28	0,00	75.288,06D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	67.103,78D	8.184,28	0,00	75.288,06D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	67.103,78D	8.184,28	0,00	75.288,06D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	92.572,18D	8.129,76	0,00	100.701,94D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	92.572,18D	8.129,76	0,00	100.701,94D
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	300,00D	0,00	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	1.410,00	0,00	6.526,60D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.116,60D	1.410,00	0,00	6.526,60D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 10/23

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	6.730,00D	600,00	0,00	7.330,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	63.166,34D	6.119,76	0,00	69.286,10D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.498.526,69D	225.484,23	0,00	1.724.010,92D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.498.526,69D	225.484,23	0,00	1.724.010,92D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	5.637,00D	1.200,00	0,00	6.837,00D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	39.556,28D	1.874,30	0,00	41.430,58D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	318.115,33D	30.781,32	0,00	348.896,65D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	9.383,60D	300,00	0,00	9.683,60D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	84.992,76D	9.134,09	0,00	94.126,85D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.539,91D	2.780,99	0,00	12.320,90D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	92.854,43D	11.799,54	0,00	104.653,97D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47.703,94D	6.010,65	0,00	53.714,59D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.150,00D	650,00	0,00	7.800,00D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00D
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
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	45.917,51	0,00	45.917,51D
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	361.534,81D	66.149,27	0,00	427.684,08D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.750,90D	2.184,23	0,00	32.935,13D
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	12.152,35D	426,00	0,00	12.578,35D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99.033,54D	10.121,75	0,00	109.155,29D
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	293.695,93D	30.799,58	0,00	324.495,51D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.191,13D	992,14	0,00	2.183,27D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.191,13D	992,14	0,00	2.183,27D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.191,13D	992,14	0,00	2.183,27D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.191,13D	992,14	0,00	2.183,27D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1.191,13D	992,14	0,00	2.183,27D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.296.063,47D	517.215,90	0,00	4.813.279,37D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.684.446,39D	306.319,12	0,00	2.990.765,51D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.684.446,39D	306.319,12	0,00	2.990.765,51D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.684.446,39D	306.319,12	0,00	2.990.765,51D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	2.047.938,88D	248.019,12	0,00	2.295.958,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	62.990,00D	0,00	0,00	62.990,00D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	525.100,00D	58.300,00	0,00	583.400,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.443.787,12D	182.253,66	0,00	1.626.040,78D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.443.787,12D	182.253,66	0,00	1.626.040,78D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.443.787,12D	182.253,66	0,00	1.626.040,78D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	113.837,00D	22.307,00	0,00	136.144,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	113.837,00D	22.307,00	0,00	136.144,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	113.837,00D	22.307,00	0,00	136.144,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	68.837,00D	7.307,00	0,00	76.144,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.992,96D	6.336,12	0,00	60.329,08D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	53.992,96D	6.336,12	0,00	60.329,08D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	841,99D	1.542.085,89	1.542.085,89	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
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.542.085,89	1.542.085,89	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.542.085,89	1.542.085,89	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	1.542.085,89	1.542.085,89	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	140.964,71D	19.213,17	0,00	160.177,88D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.470,81D	721,34	0,00	16.192,15D
3.7.1.2			TAXAS	15.470,81D	721,34	0,00	16.192,15D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	15.470,81D	721,34	0,00	16.192,15D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.470,81D	721,34	0,00	16.192,15D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	125.493,90D	18.491,83	0,00	143.985,73D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.360,29D	11.450,41	0,00	92.810,70D
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	61.726,35D	11.450,41	0,00	73.176,76D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	61.726,35D	11.450,41	0,00	73.176,76D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	44.133,61D	7.041,42	0,00	51.175,03D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	44.133,61D	7.041,42	0,00	51.175,03D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	44.133,61D	7.041,42	0,00	51.175,03D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.234,01D	2.326,51	0,00	125.560,52D
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	84.798,47D	2.326,51	0,00	87.124,98D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	84.798,47D	2.326,51	0,00	87.124,98D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	84.798,47D	2.326,51	0,00	87.124,98D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	5.475,31D	1.743,04	0,00	7.218,35D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	79.323,16D	583,47	0,00	79.906,63D
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

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Outubro

Página: 12/23

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

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.195.930,09C	546,90	1.641.104,74	15.836.487,93C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.214.573,15C	0,00	147.175,41	1.361.748,56C
4.1.1			IMPOSTOS	1.083.119,03C	0,00	139.541,64	1.222.660,67C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	310.716,51C	0,00	36.994,08	347.710,59C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	310.716,51C	0,00	36.994,08	347.710,59C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	772.402,52C	0,00	102.547,56	874.950,08C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	772.402,52C	0,00	102.547,56	874.950,08C
4.1.2			TAXAS	126.878,46C	0,00	6.834,52	133.712,98C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	21.888,26C	0,00	252,80	22.141,06C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	21.888,26C	0,00	252,80	22.141,06C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.990,20C	0,00	6.581,72	111.571,92C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	104.990,20C	0,00	6.581,72	111.571,92C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.575,66C	0,00	799,25	5.374,91C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	4.575,66C	0,00	799,25	5.374,91C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	4.575,66C	0,00	799,25	5.374,91C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	38.956,61C	0,00	5.194,86	44.151,47C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	38.956,61C	0,00	5.194,86	44.151,47C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	38.956,61C	0,00	5.194,86	44.151,47C
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	211.243,77C	546,90	21.120,36	231.817,23C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.559,23C	0,00	675,78	11.235,01C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.559,23C	0,00	675,78	11.235,01C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	10.559,23C	0,00	675,78	11.235,01C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	200.684,54C	546,90	20.444,58	220.582,22C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.684,54C	546,90	20.444,58	220.582,22C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	200.684,54C	546,90	20.444,58	220.582,22C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.155.154,78C	0,00	1.452.622,39	13.607.777,17C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.684.446,39C	0,00	306.319,12	2.990.765,51C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.684.446,39C	0,00	306.319,12	2.990.765,51C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.684.446,39C	0,00	306.319,12	2.990.765,51C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.470.708,39C	0,00	1.146.303,27	10.617.011,66C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.284.841,42C	0,00	997.750,41	9.282.591,83C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.454.586,86C	0,00	662.432,56	6.117.019,42C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.830.254,56C	0,00	335.317,85	3.165.572,41C
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	1.172.730,97C	0,00	148.552,86	1.321.283,83C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.730,97C	0,00	148.552,86	1.321.283,83C
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

Outubro

Página: 14/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	544.325,18C	0,00	14.991,72	559.316,90C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	544.325,18C	0,00	14.991,72	559.316,90C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.080,82C	0,00	0,00	10.080,82C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	10.080,82C	0,00	0,00	10.080,82C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.332,31C	0,00	384,24	3.716,55C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.332,31C	0,00	384,24	3.716,55C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.332,31C	0,00	384,24	3.716,55C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	530.912,05C	0,00	14.607,48	545.519,53C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	530.912,05C	0,00	14.607,48	545.519,53C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	530.912,05C	0,00	14.607,48	545.519,53C

**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	30.603.220,96D	90.000,00	50.000,00	30.643.220,96D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	30.013.697,22D	90.000,00	50.000,00	30.053.697,22D
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	15.560.697,22D	90.000,00	50.000,00	15.600.697,22D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.550.697,22D	90.000,00	50.000,00	15.590.697,22D
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	1.423.812,22D	40.000,00	0,00	1.463.812,22D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.423.812,22D	40.000,00	0,00	1.463.812,22D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	211.461,00D	40.000,00	0,00	251.461,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	211.461,00C	0,00	40.000,00	251.461,00C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	326.115,00C	10.000,00	10.000,00	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

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 16/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.603.220,96C	4.553.151,96	4.593.151,96	30.643.220,96C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.013.697,22C	4.553.151,96	4.593.151,96	30.053.697,22C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.453.000,00C	1.520.943,62	1.520.943,62	14.453.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	4.368.163,89C	1.338.038,94	182.904,68	3.213.029,63C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	11.548.581,51C	546,90	1.338.038,94	12.886.073,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000289 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	3.618,77C	0,00	447,47	4.066,24C
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	41.203,63C	0,00	347,89	41.551,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001153 (0)	O		I.P.T.U. - Educação	17.168,38C	0,00	144,97	17.313,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001154 (0)	O		I.P.T.U. - Saude	10.300,97C	0,00	86,99	10.387,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001162 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	83.522,06C	0,00	9.599,75	93.121,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001163 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	34.801,03C	0,00	3.999,91	38.800,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001164 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	20.880,55C	0,00	2.399,96	23.280,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001171 (0)	O		I.T.B.I. - Ordinário	66.258,24C	0,00	12.248,75	78.506,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001172 (0)	O		I.T.B.I. - Educação	27.607,61C	0,00	5.103,66	32.711,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001173 (0)	O		I.T.B.I. - Saude	16.564,58C	0,00	3.062,20	19.626,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001187 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60%	463.441,28C	0,00	61.528,53	524.969,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001188 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	193.100,82C	0,00	25.636,90	218.737,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001189 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	115.860,42C	0,00	15.382,13	131.242,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001205 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.219,75C	0,00	125,01	6.344,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001217 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	11.479,28C	0,00	73,41	11.552,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001221 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	76,06C	0,00	54,38	130,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001232 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.113,17C	0,00	0,00	4.113,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001247 (0)	O		Taxa de Cemitérios	3.277,09C	0,00	134,38	3.411,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001249 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	31.103,97C	0,00	360,75	31.464,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001250 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	70.609,14C	0,00	6.086,59	76.695,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001254 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	4.575,66C	0,00	799,25	5.374,91C
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	1.471,62C	0,00	25,10	1.496,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001319 (0)	O		Remuneração Programa Bolsa Família-Suas	583,30C	0,00	103,24	686,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001320 (0)	O		Remuneração PBF/CRAS	1.771,77C	0,00	332,25	2.104,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001322 (0)	O		Rem. Rec. do Índice de Gestao Desc. do SUAS	86,08C	0,00	15,75	101,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001343 (0)	O		Remuneração Convênios Saúde	8.775,10C	0,00	655,45	9.430,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001344 (0)	O		Remuneração Atenção Básica	5.980,15C	0,00	1.973,99	7.954,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001345 (0)	O		Remuneração M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar	1.916,85C	0,00	15,95	1.932,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001346 (0)	O		Remuneração Vigilância em Saúde	1.172,27C	0,00	201,13	1.373,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001347 (0)	O		Remuneração Assist. Farmácia Básica	464,79C	0,00	36,01	500,80C
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	81,20	629,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001351 (0)	O		cof. atenção básica	1.756,77C	0,00	183,60	1.940,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001352 (0)	O		Remuneração Recursos SUS/PMAQ	6.510,16C	0,00	0,00	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.	4.613,72C	0,00	460,58	5.074,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001364 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	38.956,61C	0,00	5.194,86	44.151,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001390 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	4.008,87C	0,00	619,50	4.628,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001391 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	2.672,59C	0,00	413,00	3.085,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001394 (0)	O		Remuneração Convênio Educação	4.179,05C	0,00	190,65	4.369,70C



**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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001395 (0)	O		Remuneração Salário Educação	1.925,03C	0,00	6,79	1.931,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001397 (0)	O		Remuneração PNAE	239,47C	0,00	37,60	277,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001398 (0)	O		Remuneração PNATE	72,63C	0,00	5,45	78,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001400 (0)	O		Remuneração CIDE	483,45C	0,00	93,70	577,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001402 (0)	O		Remuneração COSIP	4.711,84C	0,00	0,00	4.711,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001403 (0)	O		Remuneração Convênios	41.026,51C	546,90	6.233,90	46.713,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001404 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Militar	1.567,54C	0,00	591,77	2.159,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001405 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	1.522,99C	0,00	156,54	1.679,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001406 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	946,24C	0,00	118,03	1.064,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001409 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	94.968,62C	0,00	7.259,06	102.227,68C
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	110.706,64C	0,00	7.737,33	118.443,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001568 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF	36.000,00C	0,00	8.000,00	44.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001569 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF\odonto	20.070,00C	0,00	4.460,00	24.530,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001570 (0)	O		Prog Saúde Família - PSF\Agentes Comunitarios PACS	63.882,00C	0,00	14.196,00	78.078,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001571 (0)	O		Farmácia Básica	15.664,45C	0,00	1.562,73	17.227,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001572 (0)	O		Epidemia e Controle de Doenças - ECD	17.655,56C	0,00	1.216,88	18.872,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001573 (0)	O		Vigilância Sanitária	13.692,22C	0,00	247,18	13.939,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001574 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso Qualid. - PMAQ	121.000,00C	0,00	0,00	121.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001580 (0)	O		NASF	16.000,00C	0,00	16.000,00	32.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001581 (0)	O		Programa Média e Alta Complexidade	11.649,44C	0,00	588,17	12.237,61C
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	1.487.034,67C	0,00	160.947,33	1.647.982,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001609 (0)	O		F.P.M. - Educação	1.359.574,52C	0,00	147.151,85	1.506.726,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001610 (0)	O		F.P.M. - Saude	1.402.061,22C	0,00	151.750,34	1.553.811,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001612 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	100.544,06C	0,00	68.971,23	169.515,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001613 (0)	O		Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	11.137,26C	0,00	0,00	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.	41.893,36C	0,00	28.738,02	70.631,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001614 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	25.136,02C	0,00	17.242,81	42.378,83C
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	40.100,10C	0,00	5.243,45	45.343,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001635 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	136.897,70C	0,00	14.351,30	151.249,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001637 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	37.454,00C	0,00	4.736,00	42.190,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001638 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	4.318,93C	0,00	616,99	4.935,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001640 (0)	O		LC 87/96 - Ordinário	6.344,73C	0,00	704,97	7.049,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001641 (0)	O		LC 87/96 - Educação	2.643,66C	0,00	293,74	2.937,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001642 (0)	O		LC 87/96 - Saúde	1.586,16C	0,00	176,24	1.762,40C
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	1.540.538,33C	0,00	186.935,42	1.727.473,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001647 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	641.891,28C	0,00	77.889,78	719.781,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001648 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	385.134,80C	0,00	46.733,87	431.868,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001649 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	111.404,48C	0,00	11.600,75	123.005,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001650 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	46.418,85C	0,00	4.833,70	51.252,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001651 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	27.851,30C	0,00	2.900,20	30.751,50C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 18/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001652 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	21.971,38C	0,00	2.639,48	24.610,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001653 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	9.154,78C	0,00	1.099,79	10.254,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001654 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	5.492,86C	0,00	659,86	6.152,72C
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	25,00	12.484,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001666 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 60 %	703.638,61C	0,00	89.131,72	792.770,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001667 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 40 %	469.092,36C	0,00	59.421,14	528.513,50C
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	30,83	468,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	1.351,32C	0,00	86,43	1.437,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001713 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	563,15C	0,00	36,01	599,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001714 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	337,88C	0,00	21,59	359,47C
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	2.545,48C	0,00	151,86	2.697,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	1.060,82C	0,00	63,29	1.124,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001718 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	636,45C	0,00	37,96	674,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	18,44C	0,00	0,00	18,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001722 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.594,65C	0,00	247,81	3.842,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001806 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	2.584,61C	0,00	180,62	2.765,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001807 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.077,01C	0,00	75,26	1.152,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001808 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	646,18C	0,00	45,16	691,34C
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	2.596,39C	0,00	248,92	2.845,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001819 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	5.835,77C	0,00	780,11	6.615,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001935 (0)	O		Outras Restituições	0,00	0,00	65,00	65,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001940 (0)	O		Convênio Polícia Militar	3.520,08C	0,00	0,00	3.520,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001941 (0)	O		Convênio Polícia Civil	3.520,08C	0,00	0,00	3.520,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001942 (0)	O		Convênio Transito Prefeitura	3.040,66C	0,00	0,00	3.040,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001998 (0)	O		Outras Restituições	3.332,31C	0,00	319,24	3.651,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002021 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	3.970,99C	0,00	196,86	4.167,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002022 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.642,13C	0,00	82,04	1.724,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002023 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	985,19C	0,00	49,22	1.034,41C
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	2.733,68C	0,00	302,45	3.036,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002034 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	10.361,43C	0,00	1.292,68	11.654,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002148 (0)	O		Receitas Diversas	38.737,54C	0,00	14.607,48	53.345,02C
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	151.620,14C	0,00	0,00	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	68.185,24C	0,00	7.500,00	75.685,24C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002295 (0)	O		Rem. dep. bancários-Fort. Vínc. Benef Eventuais-Estado	610,49C	0,00	186,87	797,36C
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	1.463.745,40D	182.357,78	0,00	1.646.103,18D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.443.787,12D	182.253,66	0,00	1.626.040,78D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.443.787,12D	182.253,66	0,00	1.626.040,78D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	849.733,82D	91.969,87	0,00	941.703,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	33.514,65D	22.990,40	0,00	56.505,05D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.114,91D	234,99	0,00	2.349,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	513.918,23D	62.311,74	0,00	576.229,97D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	37.181,79D	3.866,84	0,00	41.048,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	7.323,72D	879,82	0,00	8.203,54D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	19.958,28D	104,12	0,00	20.062,40D
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	272,00D	6,18	0,00	278,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000046 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EDUCACAO	113,39D	2,58	0,00	115,97D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000047 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - SAUDE	68,03D	1,55	0,00	69,58D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000053 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DIV. ATIVA CONTRIB. MELHORIAS	734,67D	82,78	0,00	817,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000054 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DIV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	435,48D	9,37	0,00	444,85D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000063 (0)	O		REC. DA DIVIDA ATIVA CONTRIB. DE MELHORIAS	10,59D	1,66	0,00	12,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000065 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Ordinária	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	15.560.697,22C	3.032.208,34	3.072.208,34	15.600.697,22C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.560.697,22C	3.032.208,34	3.072.208,34	15.600.697,22C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.183.569,64C	936.827,68	178.908,28	3.425.650,24C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	943.534,23C	107.641,54	0,00	835.892,69C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	943.534,23C	107.641,54	0,00	835.892,69C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	10.433.593,35C	1.987.739,12	2.893.300,06	11.339.154,29C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	652.695,76C	995.082,36	926.827,68	584.441,08C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.988,66C	992.656,76	973.815,62	37.147,52C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.724.908,93C	0,00	992.656,76	10.717.565,69C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	589.523,74C	0,00	0,00	589.523,74C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Outubro

Página: 20/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	9.650,75C	0,00	0,00	9.650,75C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	361.158,87C	0,00	0,00	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	23.581.152,27D	5.413.800,24	195.176,68	28.799.775,83D
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	22.598.354,52D	5.361.429,68	182.904,68	27.776.879,52D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.598.354,52D	5.361.429,68	182.904,68	27.776.879,52D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.598.354,52D	5.361.429,68	182.904,68	27.776.879,52D
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	221.813,26D	52.370,56	0,00	274.183,82D
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	60.093,96D	6.336,12	0,00	66.430,08D
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	17.688,96D	2.211,12	0,00	19.900,08D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	57.489,46D	46.034,44	0,00	103.523,90D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	53.992,96D	6.336,12	0,00	60.329,08D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.496,50D	39.698,32	0,00	43.194,82D
7.9			OUTROS CONTROLES	12.272,00D	0,00	12.272,00	0,00
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.272,00D	0,00	12.272,00	0,00
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.272,00D	0,00	12.272,00	0,00
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.272,00D	0,00	12.272,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 22/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	23.581.152,27C	7.422.712,37	12.641.335,93	28.799.775,83C
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	22.598.354,52C	7.241.953,53	12.420.478,53	27.776.879,52C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.598.354,52C	7.241.953,53	12.420.478,53	27.776.879,52C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.598.354,52C	7.241.953,53	12.420.478,53	27.776.879,52C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.752.150,67C	5.143.701,44	5.393.274,76	2.001.723,99C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.754.578,37C	5.139.655,28	5.386.742,58	2.001.665,67C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.427,70D	4.046,16	6.532,18	58,32C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	662.346,51C	995.082,36	926.827,68	594.091,83C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	148.854,62C	1.103.169,73	1.084.745,70	130.430,59C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	137.367,57C	992.656,76	973.815,62	118.526,43C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.487,05C	110.512,97	110.930,08	11.904,16C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.035.002,72C	0,00	5.015.630,39	25.050.633,11C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	736.636,73C	3.357,44	3.357,44	736.636,73C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	736.636,73C	3.357,44	3.357,44	736.636,73C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	704.940,60C	3.253,32	104,12	701.791,40C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	31.696,13C	104,12	3.253,32	34.845,33C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	221.813,26C	165.129,40	217.499,96	274.183,82C
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	50.236,88C	6.336,12	0,00	43.900,76C
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	8.844,48C	2.211,12	0,00	6.633,36C
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	14.874,50C	4.125,00	0,00	10.749,50C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	53.992,96C	0,00	6.336,12	60.329,08C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	17.688,96C	0,00	2.211,12	19.900,08C
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	10.925,50C	0,00	4.125,00	15.050,50C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	60.093,96C	79.396,64	85.732,76	66.430,08C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	56.597,46C	39.698,32	6.336,12	23.235,26C
8.5.2.3 (0)	C		AAPROVAR	0,00	39.698,32	39.698,32	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	3.496,50C	0,00	39.698,32	43.194,82C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	57.489,46C	79.396,64	125.431,08	103.523,90C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	53.992,96C	0,00	6.336,12	60.329,08C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.496,50C	79.396,64	119.094,96	43.194,82C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 23/23

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	39.698,32	39.698,32	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	39.698,32	39.698,32	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	3.496,50C	0,00	39.698,32	43.194,82C
8.9			OUTROS CONTROLES	12.272,00C	12.272,00	0,00	0,00
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.272,00C	12.272,00	0,00	0,00
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	12.272,00C	12.272,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.272,00C	12.272,00	0,00	0,00
			TOTAL:	0,00	27.108.522,85	27.108.522,85	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