

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.244.840,23D	2.262.945,06	2.156.100,72	14.351.684,57D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.108.302,98D	2.063.534,90	2.156.100,72	3.015.737,16D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.859.870,40D	2.056.371,43	2.151.487,46	2.764.754,37D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.859.870,40D	2.056.371,43	2.151.487,46	2.764.754,37D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.859.870,40D	2.056.371,43	2.151.487,46	2.764.754,37D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.859.870,40D	2.056.371,43	2.151.487,46	2.764.754,37D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	444.402,90D	809.736,96	812.429,30	441.710,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	61.901,44D	629.047,08	601.745,62	89.202,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	2.586,14D	2.415,82	2.395,36	2.606,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	2.276,53D	1.186,09	1.388,35	2.074,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	2.395,20D	19.990,00	17.981,11	4.404,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	27.524,94D	574.863,04	556.079,44	46.308,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	1.225,11D	37,81	1.228,38	34,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	705,82D	1.313,98	573,80	1.446,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	5.106,83D	25.331,87	17.600,64	12.838,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	14.283,81D	110,76	15,60	14.378,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	5.797,06D	3.797,71	4.482,94	5.111,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	382.501,46D	180.689,88	210.683,68	352.507,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	20.925,44D	5.382,58	7.538,67	18.769,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	44.710,21D	14.254,72	31.549,54	27.415,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	13.388,63D	70,06	6.928,20	6.530,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	7.599,18D	5.123,05	50,40	12.671,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	2.512,60D	631,43	2.900,00	244,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	121.454,71D	125.156,70	146.303,49	100.307,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	1,07D	4.736,01	4.737,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	5.173,42D	34,32	0,00	5.207,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	49.319,20D	338,07	6.289,70	43.367,57D
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	16.547,06D	127,32	0,00	16.674,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	8.886,61D	9.547,24	0,00	18.433,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	3.122,33D	11,89	2.550,00	584,22D
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	24.529,14D	188,74	0,00	24.717,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	2.752,35D	25,82	0,00	2.778,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL CC.37923-9 GSUAS FNAS	2.115,26D	16,28	0,00	2.131,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BANCO BRASIL CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	11.023,40D	2.953,73	0,00	13.977,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.BRASIL CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	48.373,53D	12.091,92	1.836,60	58.628,85D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	809.356,87D	12.226,51	232.871,75	588.711,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	216.970,36D	1.445,20	0,00	218.415,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	216.970,36D	1.445,20	0,00	218.415,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	592.386,51D	10.781,31	232.871,75	370.296,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	103.454,36D	9.069,31	100.219,01	12.304,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/C 647075-5	31.492,15D	220,35	0,00	31.712,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/C. 647.109-3	198.055,36D	1.328,64	0,00	199.384,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/C.647097-6-PAV. NADIR G CALOMENO	259.384,64D	163,01	132.652,74	126.894,91D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.606.110,63D	1.234.407,96	1.106.186,41	1.734.332,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	748.417,08D	1.141.191,20	1.034.447,85	855.160,43D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	60.091,04D	462,37	0,00	60.553,41D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Julho

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	514,69D	160.613,07	160.607,16	520,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	69.584,09D	59.083,11	45.945,02	82.722,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	167,52D	146.496,89	140.242,26	6.422,15D
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	1.525,23D	101.254,38	49.190,77	53.588,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	24.945,15D	129.349,48	129.100,00	25.194,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	577.028,45D	4.439,96	0,00	581.468,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	13.090,98D	149.858,65	146.681,36	16.268,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	1.469,93D	389.633,29	362.681,28	28.421,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	857.693,55D	93.216,76	71.738,56	879.171,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	31,74D	0,25	0,00	31,99D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,76D	0,01	0,00	0,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A. NORTE- CONV. RADIO PATRULHA-18.287-6	13.345,93D	1.906,15	7.124,64	8.127,44D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B BRASIL - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	31.088,89D	3.665,44	5.891,72	28.862,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B BRASIL - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	13.422,19D	1.471,77	0,00	14.893,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A. NORTE- CONV. TRANS. FUNPOM-19.046-1	7.485,95D	57,60	0,00	7.543,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A. NORTE- CONV. TRANS. FUNPOC-19.047-0	25.120,03D	186,11	4.899,00	20.407,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	B BRASIL - 5643-X-MAC	2.143,88D	16,49	0,00	2.160,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	108,63D	3.344,73	0,00	3.453,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B BRASIL - 795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	4.097,61D	1.584,18	3.181,50	2.500,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	197.645,58D	61.441,56	42.982,70	216.104,44D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	18.313,07D	1.352,25	80,00	19.585,32D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	12.125,65D	93,30	0,00	12.218,95D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	5.634,96D	43,36	0,00	5.678,32D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	43.202,89D	826,86	81,00	43.948,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	19.748,55D	151,95	0,00	19.900,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	28.969,93D	7.722,52	7.480,00	29.212,45D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	111.480,11D	6.367,10	0,00	117.847,21D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	26.867,99D	276,96	18,00	27.126,95D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000028 (0)	P	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	9.029,68D	69,36	0,00	9.099,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000031 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5773-8 PAVIM.	36.350,22D	279,70	0,00	36.629,92D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000032 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5774-6 AVENIDA	251.479,31D	2.359,11	0,00	253.838,42D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.858,04D	345,83	3.407,76	1.203,89C
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.858,04D	345,83	3.407,76	1.203,89C
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.858,04D	345,83	3.407,76	1.203,89C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	903,96	1.205,50	301,54C
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	903,96	1.205,50	301,54C
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	903,96	1.205,50	301,54C
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	903,96	874,80	29,16D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	903,96	874,80	29,16D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	903,96	874,80	29,16D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	0,00	330,70	330,70C
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	330,70	330,70C
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	330,70	330,70C
1.1.5			ESTOQUES	208.473,46D	0,00	0,00	208.473,46D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	208.473,46D	0,00	0,00	208.473,46D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	208.473,46D	0,00	0,00	208.473,46D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	203.188,42D	0,00	0,00	203.188,42D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Julho

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	203.188,42D	0,00	0,00	203.188,42D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.285,04D	0,00	0,00	5.285,04D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.285,04D	0,00	0,00	5.285,04D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	38.101,08D	5.913,68	0,00	44.014,76D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	34.901,08D	5.318,68	0,00	40.219,76D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	34.901,08D	5.318,68	0,00	40.219,76D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.200,00D	595,00	0,00	3.795,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.200,00D	595,00	0,00	3.795,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.136.537,25D	199.410,16	0,00	11.335.947,41D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	714.862,95D	0,00	0,00	714.862,95D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	714.862,95D	0,00	0,00	714.862,95D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	714.862,95D	0,00	0,00	714.862,95D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	714.862,95D	0,00	0,00	714.862,95D
1.2.3			IMOBILIZADO	10.421.674,30D	199.410,16	0,00	10.621.084,46D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.925.386,74D	22.079,00	0,00	3.947.465,74D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.925.386,74D	22.079,00	0,00	3.947.465,74D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.164.489,01D	13.961,00	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	67.415,31D	13.752,00	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	134.383,24D	209,00	0,00	134.592,24D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	134.383,24D	209,00	0,00	134.592,24D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	426.099,26D	5.800,00	0,00	431.899,26D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	426.099,26D	5.800,00	0,00	431.899,26D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	426.099,26D	5.800,00	0,00	431.899,26D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	557.990,02D	2.099,00	0,00	560.089,02D
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	467.396,55D	2.099,00	0,00	469.495,55D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	66.078,45D	219,00	0,00	66.297,45D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	66.078,45D	219,00	0,00	66.297,45D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.710.730,00D	0,00	0,00	1.710.730,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.710.730,00D	0,00	0,00	1.710.730,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	6.496.287,56D	177.331,16	0,00	6.673.618,72D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.496.287,56D	177.331,16	0,00	6.673.618,72D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.488.252,51D	0,00	0,00	4.488.252,51D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	3.510.224,85D	0,00	0,00	3.510.224,85D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	3.510.224,85D	0,00	0,00	3.510.224,85D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.2.3.2.1.01.05 (0)	P	P	ARMAZÉNS/GALPÕES	123.049,33D	0,00	0,00	123.049,33D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

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	1.655.371,81D	177.331,16	0,00	1.832.702,97D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	1.315.804,71D	163.699,49	0,00	1.479.504,20D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	254.567,10D	13.631,67	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

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.271.168,11C	1.369.531,80	1.401.373,35	13.303.009,66C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	305.645,35C	1.369.531,80	1.401.373,35	337.486,90C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	592.212,21	593.266,97	1.054,76C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	462.713,38	462.713,38	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	462.713,38	462.713,38	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	462.713,38	462.713,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	462.713,38	462.713,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000030 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	5.892,62	5.892,62	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	27.522,57	27.522,57	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.522,57	27.522,57	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	27.522,57	27.522,57	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
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000014 (0)	P	F	SEDINEI BELLI PADILHA ME	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	101.976,26	103.031,02	1.054,76C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	101.976,26	103.031,02	1.054,76C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	101.976,26	101.976,26	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	101.976,26	101.976,26	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.403,26	7.403,26	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	28.070,74	28.070,74	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	0,00	1.054,76	1.054,76C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.054,76	1.054,76C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	82.911,66C	2.372,54	1.186,27	81.725,39C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	82.911,66C	2.372,54	1.186,27	81.725,39C
2.1.2.3.4 (0)	P	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	1.532,75C	1.186,27	0,00	346,48C
2.1.2.3.4 (0)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.186,27	1.186,27	0,00
2.1.2.3.4 (0)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	214.241,93C	653.117,16	681.626,02	242.750,79C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	214.241,93C	653.117,16	681.626,02	242.750,79C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	214.241,93C	653.117,16	681.626,02	242.750,79C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	214.241,93C	653.117,16	681.626,02	242.750,79C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	214.241,93C	653.117,16	681.626,02	242.750,79C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	138.167,54C	123.790,94	0,00	14.376,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000375 (0)	P	F	ALCIBIADES LOPES - ME	0,00	128,00	128,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000388 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DE SEGUROS DPVA S.A.	0,00	105,25	105,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000394 (0)	P	F	SAFIRA ESPECIALISTA COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA	0,00	311,00	311,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000419 (0)	P	F	VP AUTO CENTER EIRELI - ME	0,00	2.720,80	2.720,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000428 (0)	P	F	DINAMICA PAPELARIA LTDA ME	0,00	62,70	62,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0)	P	F	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD	0,00	324,32	324,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0)	P	F	BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	207,60	207,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	9.999,50	9.999,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000484 (0)	P	F	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	0,00	207,60	207,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000486 (0)	P	F	CIRURGICAS CERON EQUIP. HOSPITALARES E VETERINARIO	0,00	3.637,00	3.637,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000538 (0)	P	F	ALEX SANDRO INHAIA DE ALMEIDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000579 (0)	P	F	BORRACHARIA LUNELLI EIRELI-ME	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000588 (0)	P	F	SANDRI COM. MAT. ELETRICOS LTDA ME	0,00	82,00	82,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000589 (0)	P	F	PAPO'S E TRAGOS PIZZARIA E LANCHERIA LTDA EPP	0,00	370,93	370,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000596 (0)	P	F	VITAL TREINAMENTOS GERENCIAIS E PROFISSIONAIS LTDA	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (0)	P	F	S Q SUPERMERCADOS LTDA	0,00	534,82	534,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000599 (0)	P	F	BELLA CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA - ME	0,00	984,00	984,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000603 (0)	P	F	ROBSON DEYVID PIEKARZEVICZ	0,00	705,00	705,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000605 (0)	P	F	J. RODOLFO DE LIMA SOLUCOES GRAFICAS ME	0,00	353,90	353,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000606 (0)	P	F	AVIAMENTOS LAGES LTDA	0,00	1.182,40	1.182,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000618 (0)	P	F	GUINCHOS ZETI LTDA ME	0,00	180,62	180,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000619 (0)	P	F	CRISTIANO FRANCISCO PONTES	0,00	55,00	55,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.104,43	6.401,57	297,14C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	6.104,43	6.401,57	297,14C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	6.104,43	6.401,57	297,14C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	6.104,43	6.401,57	297,14C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	573,74	573,74	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.491,76C	115.725,46	118.892,52	11.658,82C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.491,76C	110.210,34	113.377,40	11.658,82C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.491,76C	110.210,34	113.377,40	11.658,82C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	5.623,82C	109.989,01	112.372,96	8.007,77C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	877,78C	42.941,94	43.082,52	1.018,36C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	0,00	40.154,75	40.154,75	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	26.965,10	26.965,10	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	9.579,63	9.579,63	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	0,00	3.610,02	3.610,02	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	877,78C	2.787,19	2.927,77	1.018,36C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	877,78C	2.246,64	2.387,22	1.018,36C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	540,55	540,55	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.125,56C	16.343,55	16.654,22	2.436,23C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	2.073,06C	0,00	363,17	2.436,23C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	8.142,72	8.142,72	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	52,50C	243,96	191,46	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	6.230,25	6.230,25	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	1.726,62	1.726,62	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	877,78C	1.937,41	2.077,99	1.018,36C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	877,78C	1.374,42	1.515,00	1.018,36C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	562,99	562,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.742,70C	48.766,11	50.558,23	3.534,82C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	8.395,83	8.395,83	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	3.544,97	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	6.950,25	6.950,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	0,00	1.048,35	1.048,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	21.767,86	21.767,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	5.316,15	5.316,15	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	221,33	221,33	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	221,33	221,33	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	0,00	221,33	221,33	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002	0,00	221,33	221,33	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 7/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.867,94C	0,00	783,11	3.651,05C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.867,94C	0,00	783,11	3.651,05C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.515,12	5.515,12	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.515,12	5.515,12	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	5.515,12	5.515,12	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.965.522,76C	0,00	0,00	12.965.522,76C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	12.965.522,76C	0,00	0,00	12.965.522,76C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.965.522,76C	0,00	0,00	12.965.522,76C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.051.731,37C	0,00	0,00	5.051.731,37C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.051.731,37C	0,00	0,00	5.051.731,37C
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.133.822,53C	0,00	0,00	6.133.822,53C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.133.822,53C	0,00	0,00	6.133.822,53C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.779.968,86C	0,00	0,00	1.779.968,86C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.779.968,86C	0,00	0,00	1.779.968,86C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.538.774,56D	1.587.623,46	0,00	10.126.398,02D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.422.467,26D	565.744,40	0,00	3.988.211,66D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.828.767,38D	462.713,38	0,00	3.291.480,76D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.826.867,77D	460.705,32	0,00	3.287.573,09D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.826.867,77D	460.705,32	0,00	3.287.573,09D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.818.834,60D	460.705,32	0,00	3.279.539,92D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.818.834,60D	460.705,32	0,00	3.279.539,92D
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	1.899,61D	2.008,06	0,00	3.907,67D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.899,61D	2.008,06	0,00	3.907,67D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.899,61D	2.008,06	0,00	3.907,67D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	1.899,61D	2.008,06	0,00	3.907,67D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	593.699,88D	103.031,02	0,00	696.730,90D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	587.298,00D	101.976,26	0,00	689.274,26D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	587.298,00D	101.976,26	0,00	689.274,26D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	587.298,00D	101.976,26	0,00	689.274,26D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.401,88D	1.054,76	0,00	7.456,64D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.401,88D	1.054,76	0,00	7.456,64D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	6.401,88D	1.054,76	0,00	7.456,64D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	41.204,61D	15.824,75	0,00	57.029,36D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	27.734,82D	2.009,47	0,00	29.744,29D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	27.734,82D	2.009,47	0,00	29.744,29D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.734,82D	2.009,47	0,00	29.744,29D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	27.734,82D	2.009,47	0,00	29.744,29D
3.2.2			PENSÕES	11.669,34D	4.665,28	0,00	16.334,62D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	11.669,34D	4.665,28	0,00	16.334,62D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.669,34D	4.665,28	0,00	16.334,62D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	11.669,34D	4.665,28	0,00	16.334,62D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.800,45D	9.150,00	0,00	10.950,45D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.800,45D	9.150,00	0,00	10.950,45D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	1.800,45D	9.150,00	0,00	10.950,45D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.043.025,92D	457.157,48	0,00	2.500.183,40D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	890.527,42D	249.860,93	0,00	1.140.388,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	757.744,91D	199.272,18	0,00	957.017,09D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	757.744,91D	199.272,18	0,00	957.017,09D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	186.633,07D	68.056,16	0,00	254.689,23D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.932,69D	620,85	0,00	3.553,54D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	68.826,50D	6.576,70	0,00	75.403,20D
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	51.575,12D	30.208,46	0,00	81.783,58D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.810,55D	3.775,71	0,00	48.586,26D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.888,53D	5.055,40	0,00	29.943,93D
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	507,08D	0,00	0,00	507,08D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	37.921,92D	1.954,32	0,00	39.876,24D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.093,63D	2.332,40	0,00	13.426,03D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	21.202,86D	8.114,09	0,00	29.316,95D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.636,50D	0,00	0,00	2.636,50D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.108,20D	1.326,00	0,00	4.434,20D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	581,00D	0,00	0,00	581,00D
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	4.693,91D	9,00	0,00	4.702,91D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.861,21D	248,00	0,00	5.109,21D
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	29.599,70D	476,70	0,00	30.076,40D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	81.591,67D	20.341,66	0,00	101.933,33D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	29,90D	0,00	0,00	29,90D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.228,70D	0,00	0,00	2.228,70D
3.3.1.1.1.45 (0)	P		MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	18,70D	0,00	0,00	18,70D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	12.520,15D	1.171,13	0,00	13.691,28D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	3.228,00D	0,00	0,00	3.228,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154.621,91D	49.005,60	0,00	203.627,51D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	132.782,51D	50.588,75	0,00	183.371,26D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	132.782,51D	50.588,75	0,00	183.371,26D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.252,51D	35.317,75	0,00	137.570,26D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.530,00D	15.271,00	0,00	45.801,00D
3.3.2			SERVIÇOS	1.152.498,50D	207.296,55	0,00	1.359.795,05D
3.3.2.1			DIÁRIAS	51.982,66D	4.740,00	0,00	56.722,66D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.982,66D	4.740,00	0,00	56.722,66D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	51.982,66D	4.740,00	0,00	56.722,66D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	51.982,66D	4.740,00	0,00	56.722,66D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	68.978,17D	7.857,42	0,00	76.835,59D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	68.978,17D	7.857,42	0,00	76.835,59D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.753,25D	1.869,00	0,00	3.622,25D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.078,00D	448,00	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	598,00D	448,00	0,00	1.046,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	4.490,00D	0,00	0,00	4.490,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.490,00D	0,00	0,00	4.490,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	770,52D	0,00	0,00	770,52D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	5.930,00D	0,00	0,00	5.930,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	44.806,40D	5.540,42	0,00	50.346,82D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.031.537,67D	194.699,13	0,00	1.226.236,80D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.031.537,67D	194.699,13	0,00	1.226.236,80D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	3.237,00D	1.200,00	0,00	4.437,00D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	30.395,24D	6.914,02	0,00	37.309,26D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 10/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	231.122,88D	36.928,76	0,00	268.051,64D
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.	55.618,38D	10.817,10	0,00	66.435,48D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.423,90D	2.052,43	0,00	8.476,33D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	62.014,41D	10.877,38	0,00	72.891,79D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.453,81D	6.371,61	0,00	36.825,42D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.250,00D	1.950,00	0,00	5.200,00D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.021,00D	0,00	0,00	1.021,00D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.600,00D	0,00	0,00	30.600,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	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	234.359,52D	49.637,35	0,00	283.996,87D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.472,32D	2.381,35	0,00	25.853,67D
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	11.535,50D	0,00	0,00	11.535,50D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	7.810,00	0,00	7.810,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.205,80D	696,65	0,00	10.902,45D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75.529,54D	3.121,75	0,00	78.651,29D
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	178.840,16D	53.940,73	0,00	232.780,89D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.828.160,47D	526.459,74	0,00	3.354.620,21D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.713.000,22D	368.506,34	0,00	2.081.506,56D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.713.000,22D	368.506,34	0,00	2.081.506,56D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.713.000,22D	368.506,34	0,00	2.081.506,56D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	1.291.382,71D	290.216,34	0,00	1.581.599,05D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	23.000,00D	19.990,00	0,00	42.990,00D
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	350.200,00D	58.300,00	0,00	408.500,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.009.938,65D	137.631,28	0,00	1.147.569,93D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.009.938,65D	137.631,28	0,00	1.147.569,93D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.009.938,65D	137.631,28	0,00	1.147.569,93D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	69.416,00D	14.807,00	0,00	84.223,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	69.416,00D	14.807,00	0,00	84.223,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	69.416,00D	14.807,00	0,00	84.223,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	46.916,00D	7.307,00	0,00	54.223,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.500,00D	7.500,00	0,00	30.000,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.805,60D	5.515,12	0,00	41.320,72D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	35.805,60D	5.515,12	0,00	41.320,72D
3.7			TRIBUTÁRIAS	91.970,76D	18.099,39	0,00	110.070,15D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.354,21D	1.477,63	0,00	13.831,84D
3.7.1.2			TAXAS	12.354,21D	1.477,63	0,00	13.831,84D

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
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	12.354,21D	1.477,63	0,00	13.831,84D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.354,21D	1.477,63	0,00	13.831,84D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	79.616,55D	16.621,76	0,00	96.238,31D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.564,03D	11.697,82	0,00	62.261,85D
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	30.930,09D	11.697,82	0,00	42.627,91D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	30.930,09D	11.697,82	0,00	42.627,91D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	29.052,52D	4.923,94	0,00	33.976,46D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	29.052,52D	4.923,94	0,00	33.976,46D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	29.052,52D	4.923,94	0,00	33.976,46D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	111.945,54D	4.337,70	0,00	116.283,24D
3.9.1			PREMIAÇÕES	7.000,00D	3.600,00	0,00	10.600,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.000,00D	3.600,00	0,00	10.600,00D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00D	3.600,00	0,00	10.600,00D
3.9.4			INCENTIVOS	77.110,00D	737,70	0,00	77.847,70D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	77.110,00D	737,70	0,00	77.847,70D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	77.110,00D	737,70	0,00	77.847,70D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	1.949,40D	0,00	0,00	1.949,40D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	75.160,60D	737,70	0,00	75.898,30D
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

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.512.446,68C	1,31	1.662.627,56	11.175.072,93C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	784.327,81C	0,57	124.059,05	908.386,29C
4.1.1			IMPOSTOS	683.738,58C	0,57	114.887,33	798.625,34C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	196.710,71C	0,57	29.379,35	226.089,49C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	196.710,71C	0,57	29.379,35	226.089,49C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	487.027,87C	0,00	85.507,98	572.535,85C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	487.027,87C	0,00	85.507,98	572.535,85C
4.1.2			TAXAS	97.837,38C	0,00	8.680,68	106.518,06C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	19.968,66C	0,00	427,80	20.396,46C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	19.968,66C	0,00	427,80	20.396,46C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.868,72C	0,00	8.252,88	86.121,60C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	77.868,72C	0,00	8.252,88	86.121,60C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.751,85C	0,00	491,04	3.242,89C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	2.751,85C	0,00	491,04	3.242,89C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	2.751,85C	0,00	491,04	3.242,89C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	20.254,06C	0,00	5.489,18	25.743,24C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.254,06C	0,00	5.489,18	25.743,24C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	20.254,06C	0,00	5.489,18	25.743,24C
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	132.219,23C	0,00	21.656,23	153.875,46C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.881,53C	0,00	694,61	3.576,14C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.881,53C	0,00	694,61	3.576,14C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.881,53C	0,00	694,61	3.576,14C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	129.337,70C	0,00	20.961,62	150.299,32C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	129.337,70C	0,00	20.961,62	150.299,32C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	129.337,70C	0,00	20.961,62	150.299,32C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.143.099,43C	0,00	1.501.907,95	9.645.007,38C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.712.594,23C	0,00	368.506,34	2.081.100,57C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.712.594,23C	0,00	368.506,34	2.081.100,57C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.712.594,23C	0,00	368.506,34	2.081.100,57C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.430.505,20C	0,00	1.133.401,61	7.563.906,81C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.629.855,38C	0,00	1.006.135,48	6.635.990,86C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.748.682,31C	0,00	684.954,62	4.433.636,93C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.881.173,07C	0,00	321.180,86	2.202.353,93C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	9.797,00C	0,00	3.339,00	13.136,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	9.797,00C	0,00	3.339,00	13.136,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	790.852,82C	0,00	123.927,13	914.779,95C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	790.852,82C	0,00	123.927,13	914.779,95C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	180,00C	0,00	0,00	180,00C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	180,00C	0,00	0,00	180,00C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	180,00C	0,00	0,00	180,00C
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	180,00C	0,00	0,00	180,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 13/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	415.246,15C	0,74	9.515,15	424.760,56C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	415.246,15C	0,74	9.515,15	424.760,56C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.771,17C	0,00	0,00	7.771,17C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.771,17C	0,00	0,00	7.771,17C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	407.474,98C	0,74	9.515,15	416.989,39C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	407.474,98C	0,74	9.515,15	416.989,39C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	407.474,98C	0,74	9.515,15	416.989,39C

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	30.199.864,21D	425.410,75	387.115,00	30.238.159,96D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	29.610.340,47D	425.410,75	387.115,00	29.648.636,22D
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	15.157.340,47D	425.410,75	387.115,00	15.195.636,22D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.147.340,47D	425.410,75	387.115,00	15.185.636,22D
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	704.340,47D	354.410,75	0,00	1.058.751,22D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	704.340,47D	354.410,75	0,00	1.058.751,22D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.000,00C	71.000,00	387.115,00	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

Julho

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	30.199.864,21C	6.282.943,56	6.321.239,31	30.238.159,96C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.610.340,47C	6.159.152,62	6.197.448,37	29.648.636,22C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.453.000,00C	1.435.507,40	1.435.507,40	14.453.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	7.643.350,46C	1.297.528,98	137.978,42	6.483.799,90C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	7.837.456,98C	0,00	1.297.528,98	9.134.985,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.000289 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	2.174,75C	0,00	462,62	2.637,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.000993 (0)	O		Receitas Diversas	0,22C	0,00	0,00	0,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001152 (0)	O		I.P.T.U. - Ordinário	31.072,46C	0,00	2.545,22	33.617,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001153 (0)	O		I.P.T.U. - Educação	12.946,99C	0,00	1.060,54	14.007,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001154 (0)	O		I.P.T.U. - Saude	7.768,15C	0,00	636,32	8.404,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001162 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	54.335,80C	0,00	9.806,12	64.141,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001163 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	22.640,01C	0,00	4.085,90	26.725,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001164 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	13.583,97C	0,00	2.451,53	16.035,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001171 (0)	O		I.T.B.I. - Ordinário	37.170,29C	0,00	5.276,23	42.446,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001172 (0)	O		I.T.B.I. - Educação	15.487,62C	0,00	2.198,43	17.686,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001173 (0)	O		I.T.B.I. - Saude	9.292,58C	0,00	1.319,06	10.611,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001187 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60%	292.216,56C	0,00	51.304,77	343.521,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001188 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	121.757,09C	0,00	21.377,02	143.134,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001189 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	73.054,22C	0,00	12.826,19	85.880,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001205 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.976,92C	0,00	158,66	6.135,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001217 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	11.070,96C	0,00	199,14	11.270,10C
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	2.844,72C	0,00	70,00	2.914,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001247 (0)	O		Taxa de Cemitérios	2.067,61C	0,00	1.075,08	3.142,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001249 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	22.167,79C	0,00	1.558,52	23.726,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001250 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	53.633,32C	0,00	5.619,28	59.252,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001254 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	2.751,85C	0,00	491,04	3.242,89C
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	1.390,99C	0,00	25,82	1.416,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001319 (0)	O		Remuneração Programa Bolsa Família-Suas	356,89C	0,00	0,00	356,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001320 (0)	O		Remuneração PBF/CRAS	489,23C	0,00	420,81	910,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001322 (0)	O		Rem. Rec. do Índice de Gestao Desc. do SUAS	51,56C	0,00	0,00	51,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001343 (0)	O		Remuneração Convênios Saúde	6.343,42C	0,00	661,00	7.004,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001344 (0)	O		Remuneração Atenção Básica	4.270,59C	0,00	1.709,56	5.980,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001345 (0)	O		Remuneração M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar	1.340,78C	0,00	190,15	1.530,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001346 (0)	O		Remuneração Vigilância em Saúde	673,34C	0,00	135,37	808,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001347 (0)	O		Remuneração Assist. Farmácia Básica	414,90C	0,00	21,45	436,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001350 (0)	O		cof. assist. farmacêutica básica	350,84C	0,00	92,89	443,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001351 (0)	O		cof. atenção básica	1.109,54C	0,00	215,44	1.324,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001352 (0)	O		Remuneração Recursos SUS/PMAQ	4.596,77C	0,00	0,00	4.596,77C
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.	3.079,29C	0,00	515,10	3.594,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001364 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	20.254,06C	0,00	5.489,18	25.743,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001390 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	1.911,65C	0,00	737,74	2.649,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001391 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	1.274,44C	0,00	491,83	1.766,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001394 (0)	O		Remuneração Convênio Educação	3.109,92C	0,00	343,17	3.453,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001395 (0)	O		Remuneração Salário Educação	1.288,70C	0,00	313,01	1.601,71C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 16/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001397 (0)	O		Remuneração PNAE	171,99C	0,00	0,01	172,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001398 (0)	O		Remuneração PNATE	44,85C	0,00	14,44	59,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001400 (0)	O		Remuneração CIDE	195,97C	0,00	82,22	278,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001402 (0)	O		Remuneração COSIP	2.893,73C	0,00	877,92	3.771,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001403 (0)	O		Remuneração Convênios	28.670,79C	0,00	4.892,27	33.563,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001404 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Militar	1.230,51C	0,00	138,75	1.369,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001405 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	1.006,02C	0,00	186,11	1.192,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001406 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	589,77C	0,00	110,76	700,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001409 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	59.806,99C	0,00	8.122,55	67.929,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001549 (0)	O		Piso Básico Variável - SCFV	49.909,44C	0,00	5.671,11	55.580,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001550 (0)	O		Piso Básico Fixo\ CRAS	31.430,00C	0,00	6.000,00	37.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001551 (0)	O		IGD - Bolsa Família	5.517,73C	0,00	2.953,73	8.471,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001552 (0)	O		IGD - SUAS	3.449,56C	0,00	16,28	3.465,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001567 (0)	O		Piso de Atenção Básica - PAB	70.827,98C	0,00	24.404,00	95.231,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001568 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF	24.000,00C	0,00	4.000,00	28.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001569 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSFodontó	13.380,00C	0,00	2.230,00	15.610,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001570 (0)	O		Prog Saúde Família - PSFAgentes Comunitarios PACS	42.588,00C	0,00	7.098,00	49.686,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001571 (0)	O		Farmácia Básica	10.939,11C	0,00	1.562,73	12.501,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001572 (0)	O		Epidemia e Controle de Doenças - ECD	11.084,40C	0,00	1.216,88	12.301,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001573 (0)	O		Vigilância Sanitária	10.433,76C	0,00	0,00	10.433,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001574 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso Qualid. - PMAQ	66.000,00C	0,00	22.000,00	88.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001581 (0)	O		Programa Média e Alta Complexidade	9.933,78C	0,00	48,86	9.982,64C
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	1.059.930,35C	0,00	131.472,58	1.191.402,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001609 (0)	O		F.P.M. - Educação	969.079,14C	0,00	120.203,50	1.089.282,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001610 (0)	O		F.P.M. - Saude	999.362,88C	0,00	123.959,85	1.123.322,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001612 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	98.114,06C	0,00	21,30	98.135,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001613 (0)	O		Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	9.652,16C	0,00	1.378,88	11.031,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001613 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	40.880,87C	0,00	8,87	40.889,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001614 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	24.528,52C	0,00	5,32	24.533,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001615 (0)	O		Cofinanciamento Atenção Básica	13.350,00C	0,00	3.450,00	16.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001627 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	24.353,51C	0,00	5.232,54	29.586,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001635 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	94.413,58C	0,00	13.941,71	108.355,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001637 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	23.246,00C	0,00	4.736,00	27.982,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001638 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	2.467,96C	0,00	616,99	3.084,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001640 (0)	O		LC 87/96 - Ordinário	4.229,82C	0,00	704,97	4.934,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001641 (0)	O		LC 87/96 - Educação	1.762,44C	0,00	293,74	2.056,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001642 (0)	O		LC 87/96 - Saúde	1.057,44C	0,00	176,24	1.233,68C
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	1.023.175,45C	0,00	169.363,77	1.192.539,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001647 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	426.323,32C	0,00	70.568,24	496.891,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001648 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	255.794,03C	0,00	42.340,96	298.134,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001649 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	72.338,79C	0,00	15.166,06	87.504,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001650 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	30.141,34C	0,00	6.319,24	36.460,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001651 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	18.084,81C	0,00	3.791,54	21.876,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001652 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	14.936,85C	0,00	2.256,79	17.193,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001653 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	6.223,70C	0,00	940,34	7.164,04C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 17/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001654 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	3.734,21C	0,00	564,21	4.298,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001655 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	7.418,41C	0,00	5.040,83	12.459,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001666 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 60 %	474.511,71C	0,00	74.356,30	548.868,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001667 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 40 %	316.341,11C	0,00	49.570,83	365.911,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001676 (0)	O		Convênio Transporte Escolar	9.797,00C	0,00	3.339,00	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.	396,73C	0,00	41,25	437,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	101,37C	0,00	71,41	172,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001713 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	42,31C	0,00	29,77	72,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001714 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	25,40C	0,00	17,86	43,26C
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	809,40C	0,00	172,83	982,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	337,39C	0,00	72,03	409,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001718 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	202,40C	0,00	43,22	245,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	16,12C	0,00	1,32	17,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001722 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	937,35C	0,00	244,92	1.182,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001806 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	1.565,98C	0,00	376,61	1.942,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001807 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	652,55C	0,00	156,93	809,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001808 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	391,52C	0,00	94,17	485,69C
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.	222,42C	0,00	36,81	259,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001818 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	1.719,84C	0,00	128,15	1.847,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001819 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	3.551,19C	0,00	742,83	4.294,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001940 (0)	O		Convênio Polícia Militar	2.719,90C	0,00	0,00	2.719,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001941 (0)	O		Convênio Polícia Civil	2.719,90C	0,00	0,00	2.719,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001942 (0)	O		Convênio Transito Prefeitura	2.331,37C	0,00	0,00	2.331,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002021 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	2.436,23C	0,00	460,89	2.897,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002022 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.002,54C	0,00	192,08	1.194,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002023 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	601,48C	0,00	115,23	716,71C
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	311,76C	0,00	55,40	367,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002033 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	1.567,03C	0,00	187,75	1.754,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002034 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	6.649,54C	0,00	860,91	7.510,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002148 (0)	O		Receitas Diversas	21.736,53C	0,00	9.515,15	31.251,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002158 (0)	O		Convênio Ação 1101	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002231 (0)	O		Convênio da União - Ação 1103	150.358,05C	0,00	0,00	150.358,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002232 (0)	O		Convênio da União - Ação 1107	125.397,50C	0,00	0,00	125.397,50C
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	45.097,07C	0,00	7.500,00	52.597,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002295 (0)	O		Rem. dep. bancários-Fort. Vinc. Benef Eventuais-Estado	0,00	0,00	200,63	200,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002297 (0)	O		PARC. FPM 0,5 %	0,00	0,00	198.879,42	198.879,42C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.027.807,44D	137.978,42	0,00	1.165.785,86D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.009.938,65D	137.631,28	0,00	1.147.569,93D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 18/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.009.938,65D	137.631,28	0,00	1.147.569,93D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	605.674,30D	75.127,15	0,00	680.801,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	32.704,67D	7,09	0,00	32.711,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.409,94D	234,99	0,00	1.644,93D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	341.058,21D	56.454,50	0,00	397.512,71D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	24.112,63D	5.055,29	0,00	29.167,92D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	4.978,90D	752,26	0,00	5.731,16D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	17.868,79D	347,14	0,00	18.215,93D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000017 (0)	O		IPTU - ORDINARIOS	4.552,23D	0,33	0,00	4.552,56D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000018 (0)	O		IPTU -EDUCACAO	1.896,83D	0,15	0,00	1.896,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000019 (0)	O		IPTU - SAUDE	1.138,10D	0,09	0,00	1.138,19D
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	3.292,22D	0,28	0,00	3.292,50D
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	0,02D	0,02	0,00	0,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000037 (0)	O		MULTAS JUROS DE MORA S/ IPTU - EDUCACAO	0,02D	0,01	0,00	0,03D
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	22,96D	0,06	0,00	23,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000045 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ORDINARIOS	142,78D	91,75	0,00	234,53D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000046 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EDUCACAO	59,52D	38,25	0,00	97,77D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000047 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - SAUDE	35,71D	22,94	0,00	58,65D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000053 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DIV. ATIVA CONTRIB. MELHORIAS	487,90D	33,90	0,00	521,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000054 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DIV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	205,44D	157,35	0,00	362,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000063 (0)	O		REC. DA DIVIDA ATIVA CONTRIB. DE MELHORIAS	3,28D	1,64	0,00	4,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000065 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Ordinaria	3.513,18D	0,23	0,00	3.513,41D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000066 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Educação	1.463,87D	0,09	0,00	1.463,96D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000067 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Saúde	878,32D	0,05	0,00	878,37D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	15.157.340,47C	4.723.645,22	4.761.940,97	15.195.636,22C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.157.340,47C	4.723.645,22	4.761.940,97	15.195.636,22C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.303.698,60C	1.694.831,91	1.030.697,59	5.639.564,28C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.602.513,98C	467.736,01	0,00	1.134.777,97C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.602.513,98C	467.736,01	0,00	1.134.777,97C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	7.251.127,89C	2.561.077,30	3.731.243,38	8.421.293,97C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	901.335,28C	1.425.546,78	1.307.716,91	783.505,41C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.186,27	1.186,27	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	76.074,39C	1.134.344,25	1.287.995,95	229.726,09C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.273.718,22C	0,00	1.134.344,25	7.408.062,47C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	589.523,74C	123.790,94	123.790,94	589.523,74C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	471.892,60C	123.790,94	123.790,94	471.892,60C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	110.858,53C	0,00	0,00	110.858,53C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	123.790,94C	123.790,94	0,00	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	237.243,13C	0,00	123.790,94	361.034,07C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 19/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	237.243,13C	0,00	123.790,94	361.034,07C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	117.631,14C	0,00	0,00	117.631,14C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	95.755,51C	0,00	0,00	95.755,51C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	21.695,63C	0,00	0,00	21.695,63C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	180,00C	0,00	0,00	180,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	17.999.730,24D	2.067.401,67	137.978,42	19.929.153,49D
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	17.050.772,71D	2.056.371,43	137.978,42	18.969.165,72D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.050.772,71D	2.056.371,43	137.978,42	18.969.165,72D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.050.772,71D	2.056.371,43	137.978,42	18.969.165,72D
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	181.942,04D	11.030,24	0,00	192.972,28D
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	41.906,60D	5.515,12	0,00	47.421,72D
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	11.055,60D	2.211,12	0,00	13.266,72D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	35.805,60D	5.515,12	0,00	41.320,72D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	35.805,60D	5.515,12	0,00	41.320,72D
7.9			OUTROS CONTROLES	18.303,00D	0,00	0,00	18.303,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.303,00D	0,00	0,00	18.303,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.303,00D	0,00	0,00	18.303,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	18.303,00D	0,00	0,00	18.303,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 21/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	17.999.730,24C	5.009.808,26	6.939.231,51	19.929.153,49C
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	17.050.772,71C	5.000.539,55	6.918.932,56	18.969.165,72C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.050.772,71C	5.000.539,55	6.918.932,56	18.969.165,72C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.050.772,71C	5.000.539,55	6.918.932,56	18.969.165,72C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.543.563,99C	2.206.647,24	2.196.031,72	1.532.948,47C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.543.563,99C	2.205.441,74	2.195.127,76	1.533.250,01C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.205,50	903,96	301,54D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.012.193,81C	1.425.546,78	1.307.716,91	894.363,94C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	304.112,60C	1.368.345,53	1.401.373,35	337.140,42C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	295.620,84C	1.258.135,19	1.287.995,95	325.481,60C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.491,76C	110.210,34	113.377,40	11.658,82C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.190.902,31C	0,00	2.013.810,58	16.204.712,89C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	736.636,73C	3.753,59	3.753,59	736.636,73C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	736.636,73C	3.753,59	3.753,59	736.636,73C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	716.720,99C	3.407,76	345,83	713.659,06C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	19.915,74C	345,83	3.407,76	22.977,67C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	181.942,04C	5.515,12	16.545,36	192.972,28C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	104.229,84C	5.515,12	5.515,12	104.229,84C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	68.424,24C	5.515,12	0,00	62.909,12C
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	15.477,84C	2.211,12	0,00	13.266,72C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	1.050,00C	628,50	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	25.800,00C	2.675,50	0,00	23.124,50C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	35.805,60C	0,00	5.515,12	41.320,72C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	11.055,60C	0,00	2.211,12	13.266,72C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	24.750,00C	0,00	628,50	25.378,50C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	0,00	2.675,50	2.675,50C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	41.906,60C	0,00	5.515,12	47.421,72C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	41.906,60C	0,00	5.515,12	47.421,72C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	35.805,60C	0,00	5.515,12	41.320,72C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	35.805,60C	0,00	5.515,12	41.320,72C
8.9			OUTROS CONTROLES	18.303,00C	0,00	0,00	18.303,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.303,00C	0,00	0,00	18.303,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	18.303,00C	0,00	0,00	18.303,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 22/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	18.303,00C	0,00	0,00	18.303,00C
			TOTAL:	0,00	19.005.665,87	19.005.665,87	0,00C

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