

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.351.684,57D	2.250.265,10	2.345.659,57	14.256.290,10D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.015.737,16D	2.177.190,12	2.330.659,57	2.862.267,71D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.764.754,37D	2.155.688,96	2.217.702,87	2.702.740,46D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.764.754,37D	2.155.688,96	2.217.702,87	2.702.740,46D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.764.754,37D	2.155.688,96	2.217.702,87	2.702.740,46D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.764.754,37D	2.155.688,96	2.217.702,87	2.702.740,46D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	441.710,56D	808.433,69	816.261,28	433.882,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	89.202,90D	510.944,21	511.673,40	88.473,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	2.606,60D	6.137,61	368,00	8.376,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	2.074,27D	1.192,46	420,62	2.846,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	4.404,09D	63,80	2.884,99	1.582,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	46.308,54D	475.273,05	483.498,81	38.082,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	34,54D	0,29	0,00	34,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	1.446,00D	1.797,91	1.388,31	1.855,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	12.838,06D	22.447,84	21.727,82	13.558,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	14.378,97D	176,41	54,60	14.500,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	5.111,83D	3.854,84	1.330,25	7.636,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	352.507,66D	297.489,48	304.587,88	345.409,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	18.769,35D	5.491,57	1.278,37	22.982,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	27.415,39D	14.605,85	17.814,00	24.207,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	6.530,49D	55,12	0,00	6.585,61D
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	12.671,83D	172,55	65,60	12.778,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	244,03D	622,89	0,00	866,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	100.307,92D	269.586,52	276.599,49	93.294,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	0,00	4.762,22	1.493,07	3.269,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	5.207,74D	36,86	0,00	5.244,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	43.367,57D	352,56	1.842,30	41.877,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 33.946-6	67,32D	0,00	0,00	67,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.34202-5/PAC II QUADRA	16.674,38D	140,74	0,00	16.815,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	18.433,85D	815,84	660,24	18.589,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	584,22D	4,94	0,00	589,16D
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	24.717,88D	208,63	0,00	24.926,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	2.778,17D	28,53	0,00	2.806,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL CC.37923-9 GSUAS FNAS	2.131,54D	17,99	0,00	2.149,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BANCO BRASIL CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	13.977,13D	117,98	0,00	14.095,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B. BRASIL CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	58.628,85D	468,69	4.834,81	54.262,73D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	588.711,63D	30.726,39	99.989,86	519.448,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	218.415,56D	1.605,83	0,00	220.021,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	218.415,56D	1.605,83	0,00	220.021,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	370.296,07D	29.120,56	99.989,86	299.426,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	12.304,66D	27.299,24	1.791,68	37.812,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/C 647075-5	31.712,50D	210,38	0,00	31.922,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/C. 647.109-3	199.384,00D	1.394,66	0,00	200.778,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/C.647097-6-PAV. NADIR G CALOMENO	126.894,91D	216,28	98.198,18	28.913,01D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.734.332,18D	1.316.528,88	1.301.451,73	1.749.409,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	855.160,43D	1.103.309,91	1.142.867,74	815.602,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	60.553,41D	511,11	0,00	61.064,52D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Agosto

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	520,60D	165.969,73	153.499,92	12.990,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	82.722,18D	59.185,82	47.301,07	94.606,93D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	6.422,15D	91.077,86	96.193,52	1.306,49D
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	53.588,84D	139.088,79	190.628,95	2.048,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	25.194,63D	112.603,78	136.000,00	1.798,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	581.468,41D	4.907,97	0,00	586.376,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	16.268,27D	154.382,26	155.727,73	14.922,80D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	28.421,94D	375.582,59	363.516,55	40.487,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	879.171,75D	213.218,97	158.583,99	933.806,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	31,99D	0,27	0,00	32,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,77D	0,00	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	8.127,44D	29.637,35	27.994,37	9.770,42D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B BRASIL - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	28.862,61D	234,16	3.043,80	26.052,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B BRASIL - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	14.893,96D	105,01	0,00	14.998,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	7.543,55D	63,67	0,00	7.607,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	20.407,14D	172,24	0,00	20.579,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	B BRASIL - 5643-X-MAC	2.160,37D	18,24	0,00	2.178,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	3.453,36D	3.491,68	6.845,82	99,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B BRASIL - 795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	2.500,29D	1.591,17	675,00	3.416,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	216.104,44D	34.044,98	30.496,90	219.652,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	19.585,32D	3.900,58	1.540,40	21.945,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	12.218,95D	81.793,58	0,00	94.012,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	5.678,32D	47,93	0,00	5.726,25D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	43.948,75D	880,45	90,00	44.739,20D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	19.900,50D	167,98	0,00	20.068,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	29.212,45D	9.349,65	7.480,00	31.082,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	117.847,21D	5.652,15	3.121,95	120.377,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	27.126,95D	228,97	0,00	27.355,92D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000028 (0)	P	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	9.099,04D	76,68	0,00	9.175,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000031 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5773-8 PAVIM.	36.629,92D	39.309,18	39.000,00	36.939,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000032 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5774-6 AVENIDA	253.838,42D	2.453,05	38.295,75	217.995,72D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.203,89C	15.308,71	4.937,31	9.167,51D
1.1.2.5			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	1.203,89C	15.308,71	4.937,31	9.167,51D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.203,89C	15.308,71	4.937,31	9.167,51D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	301,54C	1.234,66	874,80	58,32D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	301,54C	1.234,66	874,80	58,32D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	301,54C	1.234,66	874,80	58,32D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	29,16D	903,96	874,80	58,32D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	29,16D	903,96	874,80	58,32D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	29,16D	903,96	874,80	58,32D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	330,70C	330,70	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	330,70C	330,70	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	330,70C	330,70	0,00	0,00
1.1.5			ESTOQUES	208.473,46D	0,00	107.144,59	101.328,87D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	208.473,46D	0,00	107.144,59	101.328,87D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	208.473,46D	0,00	107.144,59	101.328,87D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	203.188,42D	0,00	101.859,55	101.328,87D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Agosto

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	101.859,55	101.328,87D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.285,04D	0,00	5.285,04	0,00
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.285,04D	0,00	5.285,04	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	44.014,76D	4.957,79	0,00	48.972,55D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	40.219,76D	4.362,79	0,00	44.582,55D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	40.219,76D	4.362,79	0,00	44.582,55D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.795,00D	595,00	0,00	4.390,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.795,00D	595,00	0,00	4.390,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.335.947,41D	73.074,98	15.000,00	11.394.022,39D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	714.862,95D	0,00	15.000,00	699.862,95D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	714.862,95D	0,00	15.000,00	699.862,95D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	714.862,95D	0,00	15.000,00	699.862,95D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	714.862,95D	0,00	15.000,00	699.862,95D
1.2.3			IMOBILIZADO	10.621.084,46D	73.074,98	0,00	10.694.159,44D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.947.465,74D	3.738,00	0,00	3.951.203,74D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.947.465,74D	3.738,00	0,00	3.951.203,74D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.178.450,01D	0,00	0,00	1.178.450,01D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	694,50D	0,00	0,00	694,50D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	81.167,31D	0,00	0,00	81.167,31D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	24.376,96D	0,00	0,00	24.376,96D
1.2.3.1.1.01.08 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.679,00D	0,00	0,00	2.679,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	934.940,00D	0,00	0,00	934.940,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	134.592,24D	0,00	0,00	134.592,24D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	134.592,24D	0,00	0,00	134.592,24D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	431.899,26D	2.048,00	0,00	433.947,26D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	431.899,26D	2.048,00	0,00	433.947,26D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	431.899,26D	2.048,00	0,00	433.947,26D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	560.089,02D	1.050,00	0,00	561.139,02D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	89.806,47D	0,00	0,00	89.806,47D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	787,00D	0,00	0,00	787,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	469.495,55D	1.050,00	0,00	470.545,55D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	66.297,45D	640,00	0,00	66.937,45D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	66.297,45D	640,00	0,00	66.937,45D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.710.730,00D	0,00	0,00	1.710.730,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.710.730,00D	0,00	0,00	1.710.730,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	6.673.618,72D	69.336,98	0,00	6.742.955,70D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.673.618,72D	69.336,98	0,00	6.742.955,70D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.488.252,51D	6.013,52	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	123.049,33D	6.013,52	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

Agosto

Página: 4/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.08 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	84.678,23D	0,00	0,00	84.678,23D
1.2.3.2.1.01.11 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	226.722,99D	0,00	0,00	226.722,99D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	69.558,41D	0,00	0,00	69.558,41D
1.2.3.2.1.01.98 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	209.422,29D	0,00	0,00	209.422,29D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	139.471,94D	0,00	0,00	139.471,94D
1.2.3.2.1.04.04 (0)	P	P	CASAS	86.200,94D	0,00	0,00	86.200,94D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	10.537,82D	0,00	0,00	10.537,82D
1.2.3.2.1.04.09 (0)	P	P	GALPÕES	42.733,18D	0,00	0,00	42.733,18D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	1.832.702,97D	63.323,46	0,00	1.896.026,43D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	1.479.504,20D	63.323,46	0,00	1.542.827,66D
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	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

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.303.009,66C	1.312.337,13	1.131.109,40	13.121.781,93C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	337.486,90C	1.312.337,13	1.131.109,40	156.259,17C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.054,76C	578.673,20	577.618,44	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	457.860,12	457.860,12	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	457.860,12	457.860,12	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	457.860,12	457.860,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	457.860,12	457.860,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000030 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	6.321,29	6.321,29	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	18.288,36	18.288,36	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.288,36	18.288,36	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	18.288,36	18.288,36	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000007 (0)	P	F	KLEBER MACHADO & CIA LTDA	0,00	192,00	192,00	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	1.054,76C	102.524,72	101.469,96	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.054,76C	102.524,72	101.469,96	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	100.525,54	100.525,54	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	100.525,54	100.525,54	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.623,76	7.623,76	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	26.740,94	26.740,94	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	1.054,76C	1.999,18	944,42	0,00D
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.054,76C	1.999,18	944,42	0,00D
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	81.725,39C	2.376,94	2.030,46	81.378,91C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	81.725,39C	2.376,94	2.030,46	81.378,91C
2.1.2.3.4 (0)	P	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	346,48C	1.188,47	841,99	0,00
2.1.2.3.4 (0)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.188,47	1.188,47	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	242.750,79C	607.680,82	426.849,98	61.919,95C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	242.750,79C	607.680,82	426.849,98	61.919,95C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	242.750,79C	607.680,82	426.849,98	61.919,95C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	242.750,79C	607.680,82	426.849,98	61.919,95C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	242.750,79C	607.680,82	426.849,98	61.919,95C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	14.376,60C	14.376,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000373 (0)	P	F	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA FILIAL	0,00	0,00	348,25	348,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000401 (0)	P	F	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	0,00	16,68	16,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000413 (0)	P	F	SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	0,00	192,00	192,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000417 (0)	P	F	ALCIBIADES LOPES - ME	0,00	383,90	383,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000418 (0)	P	F	VP AUTO CENTER EIRELI - ME	0,00	535,00	535,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000419 (0)	P	F	VP AUTO CENTER EIRELI - ME	0,00	5.095,62	5.095,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000427 (0)	P	F	RICARDO LIMA DA SILVA	0,00	0,00	2.176,00	2.176,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0)	P	F	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD	0,00	176,70	329,58	152,88C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000440 (0)	P	F	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	0,00	328,85	328,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0)	P	F	BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	585,20	585,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	98,92	98,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000484 (0)	P	F	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	0,00	936,72	936,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	167,48	167,48	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 6/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000519 (0)	P	F	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	0,00	92,22	92,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000562 (0)	P	F	DIVIDROS DIVISORIAS LTDA	0,00	274,00	274,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000573 (0)	P	F	EDIR DA SILVA SOUZA	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000596 (0)	P	F	VITAL TREINAMENTOS GERENCIAIS E PROFISSIONAIS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000616 (0)	P	F	PLANALTO TRANSPORTES LTDA	0,00	207,24	207,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000621 (0)	P	F	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000624 (0)	P	F	JOÃO NEVES RIBAS	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	ANA MARIA WEBER	0,00	185,00	185,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000627 (0)	P	F	ISABEL TERESINHA DE ALMEIDA FONSECA ME	0,00	81,70	81,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000637 (0)	P	F	NILTON RAMOS	0,00	55,00	55,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000638 (0)	P	F	EUDA DAS GRAÇA SANTOS	0,00	80,00	80,00	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
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	297,14C	6.061,24	5.764,10	0,00C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	297,14C	6.061,24	5.764,10	0,00C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	297,14C	6.061,24	5.764,10	0,00C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	297,14C	6.061,24	5.764,10	0,00C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	148,40	148,40	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000009 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	278,66	278,66	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.658,82C	117.544,93	118.846,42	12.960,31C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	11.658,82C	111.208,81	112.510,30	12.960,31C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.658,82C	111.208,81	112.510,30	12.960,31C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	8.007,77C	110.821,47	110.911,00	8.097,30C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.018,36C	42.818,67	42.497,46	697,15C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	0,00	39.715,67	39.715,67	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	26.812,88	26.812,88	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	9.225,79	9.225,79	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	0,00	3.677,00	3.677,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	1.018,36C	3.103,00	2.781,79	697,15C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.018,36C	2.529,45	2.208,24	697,15C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	573,55	573,55	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.436,23C	15.646,87	16.005,53	2.794,89C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	2.436,23C	0,00	358,66	2.794,89C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	7.386,43	7.386,43	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	244,62	244,62	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	6.580,76	6.580,76	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	1.435,06	1.435,06	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.018,36C	2.314,12	1.992,91	697,15C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.018,36C	1.766,22	1.445,01	697,15C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	547,90	547,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.534,82C	50.041,81	50.415,10	3.908,11C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	8.410,54	8.410,54	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	6.351,91	6.351,91	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	22.658,05	22.658,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	4.493,17	4.493,17	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
2.1.8.8.1.03			DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	241,01	241,01C
2.1.8.8.1.03.01			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	241,01	241,01C
2.1.8.8.1.03.01.03 (0)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	241,01	241,01C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	387,34	472,47	85,13C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	387,34	472,47	85,13C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	0,00	387,34	472,47	85,13C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	0,00	387,34	472,47	85,13C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.651,05C	0,00	885,82	4.536,87C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.651,05C	0,00	885,82	4.536,87C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.336,12	6.336,12	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.336,12	6.336,12	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	6.336,12	6.336,12	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.965.522,76C	0,00	0,00	12.965.522,76C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	12.965.522,76C	0,00	0,00	12.965.522,76C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.965.522,76C	0,00	0,00	12.965.522,76C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.051.731,37C	0,00	0,00	5.051.731,37C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.051.731,37C	0,00	0,00	5.051.731,37C
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.133.822,53C	0,00	0,00	6.133.822,53C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.133.822,53C	0,00	0,00	6.133.822,53C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.779.968,86C	0,00	0,00	1.779.968,86C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.779.968,86C	0,00	0,00	1.779.968,86C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.126.398,02D	1.682.547,66	210.155,60	11.598.790,08D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.988.211,66D	559.330,08	85,58	4.547.456,16D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.291.480,76D	457.860,12	0,00	3.749.340,88D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.287.573,09D	456.264,39	0,00	3.743.837,48D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	3.287.573,09D	456.264,39	0,00	3.743.837,48D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.279.539,92D	456.264,39	0,00	3.735.804,31D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.279.539,92D	456.264,39	0,00	3.735.804,31D
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	3.907,67D	1.595,73	0,00	5.503,40D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	3.907,67D	1.595,73	0,00	5.503,40D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.907,67D	1.595,73	0,00	5.503,40D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	3.907,67D	1.595,73	0,00	5.503,40D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	696.730,90D	101.469,96	85,58	798.115,28D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	689.274,26D	100.525,54	85,58	789.714,22D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	689.274,26D	100.525,54	85,58	789.714,22D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	689.274,26D	100.525,54	85,58	789.714,22D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.456,64D	944,42	0,00	8.401,06D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.456,64D	944,42	0,00	8.401,06D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	7.456,64D	944,42	0,00	8.401,06D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	57.029,36D	8.366,75	0,00	65.396,11D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.744,29D	2.201,47	0,00	31.945,76D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	29.744,29D	2.201,47	0,00	31.945,76D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.744,29D	2.201,47	0,00	31.945,76D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	192,00	0,00	192,00D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	192,00	0,00	192,00D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	29.744,29D	2.009,47	0,00	31.753,76D
3.2.2			PENSÕES	16.334,62D	4.665,28	0,00	20.999,90D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	16.334,62D	4.665,28	0,00	20.999,90D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.334,62D	4.665,28	0,00	20.999,90D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	16.334,62D	4.665,28	0,00	20.999,90D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.950,45D	1.500,00	0,00	12.450,45D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.950,45D	1.500,00	0,00	12.450,45D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	10.950,45D	1.500,00	0,00	12.450,45D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.500.183,40D	436.656,01	0,00	2.936.839,41D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.140.388,35D	289.103,09	0,00	1.429.491,44D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	957.017,09D	269.691,26	0,00	1.226.708,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	957.017,09D	269.691,26	0,00	1.226.708,35D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	254.689,23D	55.130,26	0,00	309.819,49D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.553,54D	1.493,36	0,00	5.046,90D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	75.403,20D	11.168,26	0,00	86.571,46D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	101.859,55	0,00	101.859,55D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.893,75D	0,00	0,00	5.893,75D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	81.783,58D	485,48	0,00	82.269,06D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.586,26D	16.409,09	0,00	64.995,35D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.943,93D	9.411,05	0,00	39.354,98D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.492,58D	0,00	0,00	1.492,58D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	507,08D	8,97	0,00	516,05D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	39.876,24D	3.877,26	0,00	43.753,50D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.426,03D	348,25	0,00	13.774,28D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	29.316,95D	2.845,28	0,00	32.162,23D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.636,50D	19,90	0,00	2.656,40D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.434,20D	2.407,48	0,00	6.841,68D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	581,00D	3.264,70	0,00	3.845,70D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,00D	0,00	0,00	15,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4.702,91D	276,00	0,00	4.978,91D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.109,21D	965,00	0,00	6.074,21D
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	30.076,40D	2.531,52	0,00	32.607,92D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	101.933,33D	37.878,89	0,00	139.812,22D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	29,90D	70,30	0,00	100,20D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.228,70D	0,00	0,00	2.228,70D
3.3.1.1.1.45 (0)	P		MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	18,70D	0,00	0,00	18,70D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	13.691,28D	814,92	0,00	14.506,20D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	3.228,00D	1.225,00	0,00	4.453,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	203.627,51D	17.200,74	0,00	220.828,25D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	183.371,26D	19.411,83	0,00	202.783,09D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	183.371,26D	19.411,83	0,00	202.783,09D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.570,26D	18.683,83	0,00	156.254,09D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.801,00D	728,00	0,00	46.529,00D
3.3.2			SERVIÇOS	1.359.795,05D	147.552,92	0,00	1.507.347,97D
3.3.2.1			DIÁRIAS	56.722,66D	5.820,56	0,00	62.543,22D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	56.722,66D	5.820,56	0,00	62.543,22D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	56.722,66D	5.820,56	0,00	62.543,22D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	56.722,66D	5.820,56	0,00	62.543,22D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	76.835,59D	8.816,83	0,00	85.652,42D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	76.835,59D	8.816,83	0,00	85.652,42D
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	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	0,00	1.190,47	0,00	1.190,47D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	4.490,00D	626,60	0,00	5.116,60D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.490,00D	626,60	0,00	5.116,60D
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	300,00	0,00	6.230,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	50.346,82D	6.699,76	0,00	57.046,58D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.226.236,80D	132.915,53	0,00	1.359.152,33D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.226.236,80D	132.915,53	0,00	1.359.152,33D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	4.437,00D	0,00	0,00	4.437,00D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	37.309,26D	2.164,52	0,00	39.473,78D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	268.051,64D	26.242,45	0,00	294.294,09D
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.	66.435,48D	8.455,84	0,00	74.891,32D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	8.476,33D	405,00	0,00	8.881,33D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	72.891,79D	10.181,04	0,00	83.072,83D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.825,42D	6.031,71	0,00	42.857,13D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.200,00D	650,00	0,00	5.850,00D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.021,00D	84,00	0,00	1.105,00D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.600,00D	0,00	0,00	30.600,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	3.530,00D	0,00	0,00	3.530,00D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.450,00D	0,00	0,00	5.450,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	283.996,87D	29.799,26	0,00	313.796,13D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.853,67D	2.761,07	0,00	28.614,74D
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	1.200,00	0,00	12.735,50D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	100,80	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	10.902,45D	442,00	0,00	11.344,45D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78.651,29D	7.447,75	0,00	86.099,04D
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	232.780,89D	36.950,09	0,00	269.730,98D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.354.620,21D	447.098,31	0,00	3.801.718,52D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.081.506,56D	271.103,41	0,00	2.352.609,97D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.081.506,56D	271.103,41	0,00	2.352.609,97D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.081.506,56D	271.103,41	0,00	2.352.609,97D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	1.581.599,05D	212.803,41	0,00	1.794.402,46D
3.5.1.1.2.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	42.990,00D	0,00	0,00	42.990,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA FIA	48.417,51D	0,00	0,00	48.417,51D
3.5.1.1.2.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	408.500,00D	58.300,00	0,00	466.800,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.147.569,93D	154.851,78	0,00	1.302.421,71D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.147.569,93D	154.851,78	0,00	1.302.421,71D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.147.569,93D	154.851,78	0,00	1.302.421,71D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	84.223,00D	14.807,00	0,00	99.030,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	84.223,00D	14.807,00	0,00	99.030,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	84.223,00D	14.807,00	0,00	99.030,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	54.223,00D	7.307,00	0,00	61.530,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00D	7.500,00	0,00	37.500,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	41.320,72D	6.336,12	0,00	47.656,84D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	41.320,72D	6.336,12	0,00	47.656,84D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	210.912,01	210.070,02	841,99D
3.6.3			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	841,99	0,00	841,99D
3.6.3.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	841,99	0,00	841,99D
3.6.3.1.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	841,99	0,00	841,99D
3.6.3.1.1.02 (0)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	841,99	0,00	841,99D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	210.070,02	210.070,02	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.070,02	210.070,02	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	210.070,02	210.070,02	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	110.070,15D	15.685,71	0,00	125.755,86D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.831,84D	671,00	0,00	14.502,84D
3.7.1.2			TAXAS	13.831,84D	671,00	0,00	14.502,84D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	13.831,84D	671,00	0,00	14.502,84D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.831,84D	671,00	0,00	14.502,84D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	96.238,31D	15.014,71	0,00	111.253,02D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.261,85D	9.921,61	0,00	72.183,46D
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	42.627,91D	9.921,61	0,00	52.549,52D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	42.627,91D	9.921,61	0,00	52.549,52D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	33.976,46D	5.093,10	0,00	39.069,56D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	33.976,46D	5.093,10	0,00	39.069,56D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	33.976,46D	5.093,10	0,00	39.069,56D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.283,24D	4.498,79	0,00	120.782,03D
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	77.847,70D	4.498,79	0,00	82.346,49D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	77.847,70D	4.498,79	0,00	82.346,49D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	77.847,70D	4.498,79	0,00	82.346,49D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	1.949,40D	1.657,40	0,00	3.606,80D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	75.898,30D	2.841,39	0,00	78.739,69D
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.175.072,93C	1.388,65	1.559.613,97	12.733.298,25C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	908.386,29C	2,81	174.473,50	1.082.856,98C
4.1.1			IMPOSTOS	798.625,34C	2,81	158.288,72	956.911,25C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	226.089,49C	2,81	62.680,66	288.767,34C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	226.089,49C	2,81	62.680,66	288.767,34C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	572.535,85C	0,00	95.608,06	668.143,91C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	572.535,85C	0,00	95.608,06	668.143,91C
4.1.2			TAXAS	106.518,06C	0,00	15.677,98	122.196,04C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	20.396,46C	0,00	210,01	20.606,47C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	20.396,46C	0,00	210,01	20.606,47C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.121,60C	0,00	15.467,97	101.589,57C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	86.121,60C	0,00	15.467,97	101.589,57C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.242,89C	0,00	506,80	3.749,69C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	3.242,89C	0,00	506,80	3.749,69C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	3.242,89C	0,00	506,80	3.749,69C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	25.743,24C	0,00	5.643,70	31.386,94C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	25.743,24C	0,00	5.643,70	31.386,94C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	25.743,24C	0,00	5.643,70	31.386,94C
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	153.875,46C	0,00	35.161,07	189.036,53C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.576,14C	0,00	4.296,33	7.872,47C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.576,14C	0,00	4.296,33	7.872,47C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.576,14C	0,00	4.296,33	7.872,47C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	150.299,32C	0,00	30.864,74	181.164,06C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	150.299,32C	0,00	30.864,74	181.164,06C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	150.299,32C	0,00	30.864,74	181.164,06C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.645.007,38C	0,00	1.242.629,86	10.887.637,24C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.081.100,57C	0,00	271.509,40	2.352.609,97C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.081.100,57C	0,00	271.509,40	2.352.609,97C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.081.100,57C	0,00	271.509,40	2.352.609,97C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.563.906,81C	0,00	971.120,46	8.535.027,27C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.635.990,86C	0,00	843.548,58	7.479.539,44C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.433.636,93C	0,00	538.571,18	4.972.208,11C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.202.353,93C	0,00	304.977,40	2.507.331,33C
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	914.779,95C	0,00	127.571,88	1.042.351,83C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	914.779,95C	0,00	127.571,88	1.042.351,83C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	180,00C	0,00	14.376,60	14.556,60C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	180,00C	0,00	14.376,60	14.556,60C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	180,00C	0,00	14.376,60	14.556,60C
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	180,00C	0,00	14.376,60	14.556,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Agosto

Página: 13/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	424.760,56C	1.385,84	87.329,24	510.703,96C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	424.760,56C	1.385,84	87.329,24	510.703,96C
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
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.667,94	1.667,94C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.667,94	1.667,94C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.667,94	1.667,94C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	416.989,39C	1.385,84	85.661,30	501.264,85C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	416.989,39C	1.385,84	85.661,30	501.264,85C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	416.989,39C	1.385,84	85.661,30	501.264,85C

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	30.238.159,96D	180.600,00	60.000,00	30.358.759,96D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	29.648.636,22D	180.600,00	60.000,00	29.769.236,22D
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	15.195.636,22D	180.600,00	60.000,00	15.316.236,22D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.185.636,22D	180.600,00	60.000,00	15.306.236,22D
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	1.058.751,22D	120.600,00	0,00	1.179.351,22D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.058.751,22D	120.600,00	0,00	1.179.351,22D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	326.115,00C	0,00	0,00	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

Agosto

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	30.238.159,96C	4.779.961,56	4.900.561,56	30.358.759,96C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.648.636,22C	4.664.501,98	4.785.101,98	29.769.236,22C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.453.000,00C	1.435.214,42	1.435.214,42	14.453.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	6.483.799,90C	1.278.665,28	156.549,14	5.361.683,76C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	9.134.985,96C	0,00	1.278.665,28	10.413.651,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000289 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	2.637,37C	0,00	511,38	3.148,75C
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	33.617,68C	0,00	6.390,42	40.008,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001153 (0)	O		I.P.T.U. - Educação	14.007,53C	0,00	2.662,70	16.670,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001154 (0)	O		I.P.T.U. - Saude	8.404,47C	0,00	1.597,60	10.002,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001162 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	64.141,92C	0,00	9.351,12	73.493,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001163 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	26.725,91C	0,00	3.896,32	30.622,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001164 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	16.035,50C	0,00	2.337,78	18.373,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001171 (0)	O		I.T.B.I. - Ordinário	42.446,52C	0,00	21.866,83	64.313,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001172 (0)	O		I.T.B.I. - Educação	17.686,05C	0,00	9.111,18	26.797,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001173 (0)	O		I.T.B.I. - Saude	10.611,64C	0,00	5.466,71	16.078,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001187 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60%	343.521,33C	0,00	57.364,84	400.886,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001188 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	143.134,11C	0,00	23.902,02	167.036,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001189 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	85.880,41C	0,00	14.341,20	100.221,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001205 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.135,58C	0,00	84,17	6.219,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001217 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	11.270,10C	0,00	125,84	11.395,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001221 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	76,06C	0,00	0,00	76,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001232 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.914,72C	0,00	0,00	2.914,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001247 (0)	O		Taxa de Cemitérios	3.142,69C	0,00	134,40	3.277,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001249 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	23.726,31C	0,00	6.300,80	30.027,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001250 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	59.252,60C	0,00	9.032,77	68.285,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001254 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	3.242,89C	0,00	506,80	3.749,69C
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	1.416,81C	0,00	28,53	1.445,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001319 (0)	O		Remuneração Programa Bolsa Familia-Suas	356,89C	0,00	117,98	474,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001320 (0)	O		Remuneração PBF/CRAS	910,04C	0,00	468,69	1.378,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001322 (0)	O		Rem. Rec. do Índice de Gestao Desc. do SUAS	51,56C	0,00	17,99	69,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001343 (0)	O		Remuneração Convênios Saúde	7.004,42C	0,00	798,91	7.803,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001344 (0)	O		Remuneração Atenção Básica	5.980,15C	0,00	0,00	5.980,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001345 (0)	O		Remuneração M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar	1.530,93C	0,00	201,09	1.732,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001346 (0)	O		Remuneração Vigilância em Saúde	808,71C	0,00	178,06	986,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001347 (0)	O		Remuneração Assist. Farmácia Básica	436,35C	0,00	28,44	464,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001349 (0)	O		Remuneração Recursos do PAB	0,00	0,00	1.979,65	1.979,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001350 (0)	O		cof. assist. farmacêutica básica	443,73C	0,00	105,01	548,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001351 (0)	O		cof. atenção básica	1.324,98C	0,00	234,16	1.559,14C
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.	3.594,39C	0,00	513,97	4.108,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001364 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	25.743,24C	0,00	5.643,70	31.386,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001390 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	2.649,39C	0,00	724,18	3.373,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001391 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	1.766,27C	0,00	482,78	2.249,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001394 (0)	O		Remuneração Convênio Educação	3.453,09C	0,00	382,48	3.835,57C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 16/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001395 (0)	O		Remuneração Salário Educação	1.601,71C	0,00	258,25	1.859,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001397 (0)	O		Remuneração PNAE	172,00C	0,00	26,22	198,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001398 (0)	O		Remuneração PNATE	59,29C	0,00	5,90	65,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001400 (0)	O		Remuneração CIDE	278,19C	0,00	106,95	385,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001402 (0)	O		Remuneração COSIP	3.771,65C	0,00	0,00	3.771,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001403 (0)	O		Remuneração Convênios	33.563,06C	0,00	4.889,40	38.452,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001404 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Militar	1.369,26C	0,00	63,67	1.432,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001405 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	1.192,13C	0,00	172,24	1.364,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001406 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	700,53C	0,00	124,41	824,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001409 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	67.929,54C	0,00	18.230,83	86.160,37C
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	95.231,98C	0,00	7.737,33	102.969,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001568 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF	28.000,00C	0,00	4.000,00	32.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001569 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF\odont	15.610,00C	0,00	2.230,00	17.840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001570 (0)	O		Prog Saúde Família - PSF\Agentes Comunitarios PACS	49.686,00C	0,00	7.098,00	56.784,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001571 (0)	O		Farmácia Básica	12.501,84C	0,00	1.562,73	14.064,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001572 (0)	O		Epidemia e Controle de Doenças - ECD	12.301,28C	0,00	1.216,88	13.518,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001573 (0)	O		Vigilância Sanitária	10.433,76C	0,00	2.505,64	12.939,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001574 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso Qualid. - PMAQ	88.000,00C	0,00	11.000,00	99.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001581 (0)	O		Programa Média e Alta Complexidade	9.982,64C	0,00	1.666,80	11.649,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001606 (0)	O		Outros Serviços	17.120,00C	0,00	0,00	17.120,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001608 (0)	O		F.P.M. - Ordinário	1.191.402,93C	0,00	163.044,22	1.354.447,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001609 (0)	O		F.P.M. - Educação	1.089.282,64C	0,00	149.069,00	1.238.351,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001610 (0)	O		F.P.M. - Saude	1.123.322,73C	0,00	153.727,40	1.277.050,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001612 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	98.135,36C	0,00	0,00	98.135,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001613 (0)	O		Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	11.031,04C	0,00	0,00	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.	40.889,74C	0,00	0,00	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	24.533,84C	0,00	0,00	24.533,84C
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	29.586,05C	0,00	5.337,64	34.923,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001635 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	108.355,29C	0,00	14.347,60	122.702,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001637 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	27.982,00C	0,00	4.736,00	32.718,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001638 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	3.084,95C	0,00	616,99	3.701,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001640 (0)	O		LC 87/96 - Ordinário	4.934,79C	0,00	704,97	5.639,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001641 (0)	O		LC 87/96 - Educação	2.056,18C	0,00	293,74	2.349,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001642 (0)	O		LC 87/96 - Saúde	1.233,68C	0,00	176,24	1.409,92C
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	1.192.539,22C	0,00	167.287,61	1.359.826,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001647 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	496.891,56C	0,00	69.703,22	566.594,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001648 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	298.134,99C	0,00	41.821,91	339.956,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001649 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	87.504,85C	0,00	13.418,25	100.923,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001650 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	36.460,58C	0,00	5.591,00	42.051,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001651 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	21.876,35C	0,00	3.354,60	25.230,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001652 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	17.193,64C	0,00	2.280,48	19.474,12C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 17/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001653 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	7.164,04C	0,00	950,21	8.114,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001654 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	4.298,42C	0,00	570,12	4.868,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001655 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	12.459,24C	0,00	0,00	12.459,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001666 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 60 %	548.868,01C	0,00	76.543,11	625.411,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001667 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 40 %	365.911,94C	0,00	51.028,77	416.940,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001676 (0)	O		Convênio Transporte Escolar	13.136,00C	0,00	0,00	13.136,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001704 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ Causas Mortis	3,45C	0,00	0,00	3,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001709 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	437,98C	0,00	0,00	437,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	172,78C	0,00	914,82	1.087,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001713 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	72,08C	0,00	381,18	453,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001714 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	43,26C	0,00	228,69	271,95C
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	982,23C	0,00	552,42	1.534,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	409,42C	0,00	230,20	639,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001718 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	245,62C	0,00	138,11	383,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	17,44C	0,00	0,48	17,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001722 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.182,27C	0,00	1.850,43	3.032,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001806 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	1.942,59C	0,00	285,31	2.227,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001807 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	809,48C	0,00	118,89	928,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001808 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	485,69C	0,00	71,32	557,01C
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.	259,23C	0,00	34,57	293,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001818 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	1.847,99C	0,00	616,22	2.464,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001819 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	4.294,02C	0,00	738,48	5.032,50C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001998 (0)	O		Outras Restituiçoes	0,00	0,00	1.667,94	1.667,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002021 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	2.897,12C	0,00	488,47	3.385,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002022 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.194,62C	0,00	203,57	1.398,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002023 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	716,71C	0,00	122,13	838,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002025 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	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	367,16C	0,00	57,66	424,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002033 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	1.754,78C	0,00	790,97	2.545,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002034 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	7.510,45C	0,00	1.409,72	8.920,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002148 (0)	O		Receitas Diversas	31.251,68C	0,00	4.061,30	35.312,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002158 (0)	O		Convênio Ação 1101	36.000,00C	0,00	81.600,00	117.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002231 (0)	O		Convênio da União - Ação 1103	150.358,05C	0,00	0,00	150.358,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002232 (0)	O		Convênio da União - Ação 1107	125.397,50C	0,00	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	52.597,07C	0,00	7.500,00	60.097,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002295 (0)	O		Rem. dep. bancários-Fort. Vinc. Benef Eventuais-Estado	200,63C	0,00	213,57	414,20C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 18/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.165.785,86D	156.549,14	0,00	1.322.335,00D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.147.569,93D	154.851,78	0,00	1.302.421,71D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.147.569,93D	154.851,78	0,00	1.302.421,71D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	680.801,45D	93.168,09	0,00	773.969,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	32.711,76D	0,00	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	1.644,93D	234,99	0,00	1.879,92D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	397.512,71D	56.168,43	0,00	453.681,14D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	29.167,92D	4.520,12	0,00	33.688,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	5.731,16D	760,15	0,00	6.491,31D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	18.215,93D	1.697,36	0,00	19.913,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000017 (0)	O		IPTU - ORDINARIOS	4.552,56D	1,69	0,00	4.554,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000018 (0)	O		IPTU - EDUCACAO	1.896,98D	0,70	0,00	1.897,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000019 (0)	O		IPTU - SAUDE	1.138,19D	0,42	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	3.292,50D	1.019,66	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	0,04D	0,33	0,00	0,37D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000037 (0)	O		MULTAS JUROS DE MORA S/ IPTU - EDUCACAO	0,03D	0,14	0,00	0,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000038 (0)	O		MULTAS JUROS DE MORA S/ IPTU - SAUDE	0,00	0,08	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	23,02D	1,15	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	234,53D	30,61	0,00	265,14D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000046 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EDUCACAO	97,77D	12,76	0,00	110,53D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000047 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - SAUDE	58,65D	7,66	0,00	66,31D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000053 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DIV. ATIVA CONTRIB. MELHORIAS	521,80D	192,44	0,00	714,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000054 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DIV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	362,79D	62,77	0,00	425,56D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000063 (0)	O		REC. DA DIVIDA ATIVA CONTRIB. DE MELHORIAS	4,92D	2,47	0,00	7,39D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000065 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Ordinaria	3.513,41D	218,68	0,00	3.732,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000066 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Educação	1.463,96D	91,12	0,00	1.555,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000067 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Saúde	878,37D	54,68	0,00	933,05D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	15.195.636,22C	3.229.287,56	3.349.887,56	15.316.236,22C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.195.636,22C	3.229.287,56	3.349.887,56	15.316.236,22C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.639.564,28C	919.729,16	225.649,57	4.945.484,69C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.134.777,97C	102.693,89	0,00	1.032.084,08C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.134.777,97C	102.693,89	0,00	1.032.084,08C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	8.421.293,97C	2.206.864,51	3.124.237,99	9.338.667,45C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	783.505,41C	1.020.112,79	919.814,74	683.207,36C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.188,47	1.188,47	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	229.726,09C	1.185.563,25	1.017.757,11	61.919,95C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.408.062,47C	0,00	1.185.477,67	8.593.540,14C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	589.523,74C	115.459,58	115.459,58	589.523,74C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	471.892,60C	101.082,98	101.082,98	471.892,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Agosto

Página: 19/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	110.858,53C	101.082,98	0,00	9.775,55C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	361.034,07C	0,00	0,00	361.034,07C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	101.082,98	101.082,98C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	101.082,98	101.082,98C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	117.631,14C	14.376,60	14.376,60	117.631,14C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	95.755,51C	14.376,60	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	180,00C	0,00	14.376,60	14.556,60C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	180,00C	0,00	14.376,60	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	19.929.153,49D	2.168.361,20	156.549,14	21.940.965,55D
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	18.969.165,72D	2.155.688,96	156.549,14	20.968.305,54D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.969.165,72D	2.155.688,96	156.549,14	20.968.305,54D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.969.165,72D	2.155.688,96	156.549,14	20.968.305,54D
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	192.972,28D	12.672,24	0,00	205.644,52D
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	47.421,72D	6.336,12	0,00	53.757,84D
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	13.266,72D	2.211,12	0,00	15.477,84D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	41.320,72D	6.336,12	0,00	47.656,84D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	41.320,72D	6.336,12	0,00	47.656,84D
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 21/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	19.929.153,49C	4.398.932,02	6.410.744,08	21.940.965,55C
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	18.969.165,72C	4.387.349,88	6.386.489,70	20.968.305,54C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.969.165,72C	4.387.349,88	6.386.489,70	20.968.305,54C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.969.165,72C	4.387.349,88	6.386.489,70	20.968.305,54C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.532.948,47C	1.955.005,45	2.275.613,68	1.853.556,70C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.533.250,01C	1.954.130,65	2.274.379,02	1.853.498,38C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	301,54D	874,80	1.234,66	58,32C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	894.363,94C	1.121.195,77	919.814,74	692.982,91C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	337.140,42C	1.311.148,66	1.130.267,41	156.259,17C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	325.481,60C	1.199.939,85	1.017.757,11	143.298,86C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.658,82C	111.208,81	112.510,30	12.960,31C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.204.712,89C	0,00	2.060.793,87	18.265.506,76C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	736.636,73C	5.246,02	5.246,02	736.636,73C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	736.636,73C	5.246,02	5.246,02	736.636,73C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	713.659,06C	4.937,31	308,71	709.030,46C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	22.977,67C	308,71	4.937,31	27.606,27C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	192.972,28C	6.336,12	19.008,36	205.644,52C
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	62.909,12C	6.336,12	0,00	56.573,00C
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	13.266,72C	2.211,12	0,00	11.055,60C
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	23.124,50C	4.125,00	0,00	18.999,50C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	41.320,72C	0,00	6.336,12	47.656,84C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	13.266,72C	0,00	2.211,12	15.477,84C
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	2.675,50C	0,00	4.125,00	6.800,50C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	47.421,72C	0,00	6.336,12	53.757,84C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	47.421,72C	0,00	6.336,12	53.757,84C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	41.320,72C	0,00	6.336,12	47.656,84C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	41.320,72C	0,00	6.336,12	47.656,84C
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

Agosto

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	16.774.393,32	16.774.393,32	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