

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.328.426,24D	4.953.804,24	4.809.312,65	14.472.917,83D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.728.505,11D	4.892.763,21	4.809.312,65	2.811.955,67D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.726.188,09D	4.891.117,24	4.797.125,05	2.820.180,28D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.726.188,09D	4.891.117,24	4.797.125,05	2.820.180,28D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.726.188,09D	4.891.117,24	4.797.125,05	2.820.180,28D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.726.188,09D	4.891.117,24	4.797.125,05	2.820.180,28D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	445.131,71D	1.657.791,77	1.594.778,28	508.145,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	108.314,64D	1.225.533,86	1.155.427,94	178.420,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	10.417,41D	11.166,68	5.599,06	15.985,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	2.705,36D	3.790,01	5.696,04	799,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	6.944,33D	30.000,00	12.376,79	24.567,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	65.656,26D	1.077.906,88	1.036.388,40	107.174,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	657,03D	77.580,73	75.180,09	3.057,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	687,03D	1.453,54	284,38	1.856,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	4.004,76D	18.832,63	18.236,64	4.600,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	15.428,60D	123,88	0,00	15.552,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	1.813,86D	4.679,51	1.666,54	4.826,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	336.817,07D	432.257,91	439.350,34	329.724,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	32.376,75D	5.692,87	63,14	38.006,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	6,79D	14.217,42	9.632,28	4.591,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	6.684,51D	47,92	0,00	6.732,43D
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	12.995,54D	93,41	0,25	13.088,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	839,76D	626,33	0,00	1.466,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	105.318,08D	377.687,36	385.378,23	97.627,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	550,10D	4.752,01	4.724,82	577,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	5.317,08D	36,39	0,00	5.353,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	42.506,70D	263,91	10.683,40	32.087,21D
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	17.067,63D	122,36	0,00	17.189,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	24.260,05D	632,91	459,00	24.433,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	598,00D	4,29	0,00	602,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	25.300,83D	15.573,39	0,00	40.874,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	2.858,08D	6.607,92	0,00	9.466,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL CC.37923-9 GSUAS FNAS	2.181,81D	32,54	16,90	2.197,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BANCO BRASIL CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	14.306,78D	102,56	0,00	14.409,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B. BRASIL CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	43.581,26D	5.764,32	28.392,32	20.953,26D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	558.929,36D	19.326,96	37.719,40	540.536,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	222.897,15D	1.518,32	0,00	224.415,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	222.897,15D	1.518,32	0,00	224.415,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	336.032,21D	17.808,64	37.719,40	316.121,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	46.103,08D	5.434,08	52,50	51.484,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/C 647075-5	58.588,32D	218,76	0,00	58.807,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/C. 647.109-3	203.438,22D	4.708,64	6.660,32	201.486,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/C.647097-6-PAV. NADIR G CALOMENO	27.902,59D	7.447,16	31.006,58	4.343,17D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.722.127,02D	3.213.998,51	3.164.627,37	1.771.498,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	946.169,50D	2.922.936,89	2.729.449,55	1.139.656,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	61.981,53D	442,45	1.050,00	61.373,98D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	1.723,77D	435.390,49	278.084,20	159.030,06D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	116.206,98D	59.511,20	49.811,42	125.906,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	1.464,15D	241.171,16	235.664,20	6.971,11D
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	42.470,97D	554.275,81	594.898,21	1.848,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	28.856,68D	172.626,48	166.333,00	35.150,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	595.181,97D	4.266,68	0,00	599.448,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	30.280,51D	642.312,19	546.437,12	126.155,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	68.002,94D	812.940,43	857.171,40	23.771,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	775.957,52D	291.061,62	435.177,82	631.841,32D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	32,74D	0,24	0,00	32,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,78D	0,01	0,00	0,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	12.292,00D	8.511,31	11.562,35	9.240,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B BRASIL - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	24.614,62D	13.912,97	11.546,31	26.981,28D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B BRASIL - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	12.542,39D	2.838,96	3.044,00	12.337,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	3.831,00D	1.076,25	1.421,08	3.486,17D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	21.694,72D	155,52	0,00	21.850,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	B BRASIL - 5643-X-MAC	2.211,32D	2.243,04	4.454,36	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	55,27D	0,40	0,00	55,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B BRASIL - 795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	4.547,08D	4.717,80	7.850,98	1.413,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	248.782,87D	98.838,00	118.963,72	228.657,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	27.912,52D	1.915,53	1.104,40	28.723,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	17.425,91D	1.758,79	0,00	19.184,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	5.812,24D	41,66	0,00	5.853,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	30.792,24D	19.863,70	29.999,80	20.656,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	20.369,84D	146,03	0,00	20.515,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	32.706,51D	10.474,31	7.320,00	35.860,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	125.237,76D	4.831,72	0,00	130.069,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	28.950,14D	207,54	0,00	29.157,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000028 (0)	P	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	9.313,29D	9.346,47	18.659,76	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000031 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5773-8 PAVIM.	37.493,81D	268,78	0,00	37.762,59D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000032 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5774-6 AVENIDA	109.338,47D	109.912,59	219.251,06	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.928,45D	88,69	5.444,02	3.426,88C
1.1.2.5			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	1.928,45D	88,69	5.444,02	3.426,88C
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.928,45D	88,69	5.444,02	3.426,88C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58,32D	962,28	6.638,33	5.617,73C
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	58,32D	962,28	6.638,33	5.617,73C
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	58,32D	962,28	6.638,33	5.617,73C
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	58,32D	962,28	962,28	58,32D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	58,32D	962,28	962,28	58,32D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	58,32D	962,28	962,28	58,32D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	0,00	5.676,05	5.676,05C
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	5.676,05	5.676,05C
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	5.676,05	5.676,05C
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	330,25D	595,00	105,25	820,00D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	105,25D	0,00	105,25	0,00
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	105,25D	0,00	105,25	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	225,00D	595,00	0,00	820,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	225,00D	595,00	0,00	820,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.599.921,13D	61.041,03	0,00	11.660.962,16D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	699.862,95D	0,00	0,00	699.862,95D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	699.862,95D	0,00	0,00	699.862,95D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	699.862,95D	0,00	0,00	699.862,95D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	699.862,95D	0,00	0,00	699.862,95D
1.2.3			IMOBILIZADO	10.900.058,18D	61.041,03	0,00	10.961.099,21D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.045.641,86D	37.289,69	0,00	4.082.931,55D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.045.641,86D	37.289,69	0,00	4.082.931,55D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.178.909,01D	7.888,40	0,00	1.186.797,41D
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
1.2.3.1.1.01.18 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	5.414,00	0,00	5.414,00D
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	135.051,24D	2.474,40	0,00	137.525,64D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	135.051,24D	2.474,40	0,00	137.525,64D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	440.247,26D	16.004,00	0,00	456.251,26D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	440.247,26D	16.004,00	0,00	456.251,26D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	440.247,26D	16.004,00	0,00	456.251,26D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	568.700,00D	13.397,29	0,00	582.097,29D
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	478.106,53D	13.397,29	0,00	491.503,82D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	69.930,45D	0,00	0,00	69.930,45D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	69.930,45D	0,00	0,00	69.930,45D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.710.730,00D	0,00	0,00	1.710.730,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.710.730,00D	0,00	0,00	1.710.730,00D
1.2.3.1.1.07			BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	77.125,14D	0,00	0,00	77.125,14D
1.2.3.1.1.07.01 (0)	P	P	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	77.125,14D	0,00	0,00	77.125,14D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	6.854.416,32D	23.751,34	0,00	6.878.167,66D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.854.416,32D	23.751,34	0,00	6.878.167,66D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.494.266,03D	0,00	0,00	4.494.266,03D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	3.510.224,85D	0,00	0,00	3.510.224,85D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	3.510.224,85D	0,00	0,00	3.510.224,85D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.2.3.2.1.01.05 (0)	P	P	ARMAZÉNS/GALPÕES	129.062,85D	0,00	0,00	129.062,85D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Novembro

Página: 4/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.98 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	209.422,29D	0,00	0,00	209.422,29D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	139.471,94D	0,00	0,00	139.471,94D
1.2.3.2.1.04.04 (0)	P	P	CASAS	86.200,94D	0,00	0,00	86.200,94D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	10.537,82D	0,00	0,00	10.537,82D
1.2.3.2.1.04.09 (0)	P	P	GALPÕES	42.733,18D	0,00	0,00	42.733,18D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	2.007.487,05D	23.751,34	0,00	2.031.238,39D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	1.542.827,66D	23.751,34	0,00	1.566.579,00D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	196.460,62D	0,00	0,00	196.460,62D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	268.198,77D	0,00	0,00	268.198,77D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	135.462,14D	0,00	0,00	135.462,14D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	135.462,14D	0,00	0,00	135.462,14D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	135.462,14D	0,00	0,00	135.462,14D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	77.729,16D	0,00	0,00	77.729,16D
1.2.3.2.1.99.03 (0)	P	P	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	194,60D	0,00	0,00	194,60D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	77.534,56D	0,00	0,00	77.534,56D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.095.953,35C	1.409.894,95	1.849.213,85	13.535.272,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	130.430,59C	1.409.894,95	1.849.213,85	569.749,49C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	594.924,91	915.128,58	320.203,67C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	480.131,57	738.042,78	257.911,21C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	480.131,57	738.042,78	257.911,21C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	480.131,57	738.042,78	257.911,21C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	480.131,57	738.042,78	257.911,21C
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	8.174,75	8.174,75	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.174,75	8.174,75	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.174,75	8.174,75	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000013 (0)	P	F	LUISA ELENA AVILA SALMÓN	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	106.618,59	168.911,05	62.292,46C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	106.618,59	168.911,05	62.292,46C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	105.747,81	168.040,27	62.292,46C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	105.747,81	168.040,27	62.292,46C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.393,20	7.393,20	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	26.541,08	26.541,08	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	870,78	870,78	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	870,78	870,78	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.2.3.4 (0)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.147,52C	671.844,05	758.249,79	123.553,26C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.147,52C	671.844,05	758.249,79	123.553,26C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	37.147,52C	671.844,05	758.249,79	123.553,26C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	37.147,52C	671.844,05	758.249,79	123.553,26C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	37.147,52C	671.844,05	758.249,79	123.553,26C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000372 (0)	P	F	MARCOS DOS SANTOS ME	0,00	71,20	71,20	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	98,45	98,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000390 (0)	P	F	JOÃO BENTO DA SILVA NETO - ME	0,00	3.406,00	3.406,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000409 (0)	P	F	INDUSTRIA DE MALHAS CRISTOFOLI LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000413 (0)	P	F	SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	192,00	192,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000438 (0)	P	F	SERRALHERIA E FUNILARIA PESSOA LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000440 (0)	P	F	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	0,00	101,92	101,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0)	P	F	BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	145,36	145,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	6.225,00	6.225,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	529,41	529,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000494 (0)	P	F	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	454,08	454,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000499 (0)	P	F	CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD	0,00	874,80	874,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	52,45	52,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000555 (0)	P	F	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	368,10	368,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000596 (0)	P	F	VITAL TREINAMENTOS GERENCIAIS E PROFISSIONAIS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000605 (0)	P	F	J. RODOLFO DE LIMA SOLUCOES GRAFICAS ME	0,00	875,95	875,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000640 (0)	P	F	CRISTHIAN ALEX ALMEIDA KLEIN CIA LTDA EPP	0,00	2.283,02	2.283,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000644 (0)	P	F	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	0,00	83,62	83,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000646 (0)	P	F	BORRACHARIA LUNELLI EIRELI-ME	0,00	40,00	40,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 6/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000647 (0)	P	F	DAGMAR APARECIDA BELLI MOREIRA	0,00	699,09	699,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000656 (0)	P	F	IODETE TEREZINHA SOZO DOS SANTOS ME	0,00	1.895,40	1.895,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000664 (0)	P	F	DELMAR FRANCISCON ME	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000665 (0)	P	F	SCOLARO & CIA LTDA ME	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000666 (0)	P	F	GIOVANI BARBOSA DO ESPIRITO SANTO - ME	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000667 (0)	P	F	MARINA MONETA DANTE ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000671 (0)	P	F	SAMANTHA BUCHNER PESSOA DA CRUZ	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000672 (0)	P	F	CLEUSA PIRES FRANCA	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000673 (0)	P	F	VITAL TREINAMENTOS GERENCIAIS E PROFISSIONAIS LTDA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000674 (0)	P	F	IODETE TEREZINHA SOZO DOS SANTOS ME	0,00	388,80	388,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000675 (0)	P	F	DIVIVIDROS DIVISORIAS LTDA	0,00	925,00	925,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000676 (0)	P	F	CRISTHIAN ALEX ALMEIDA KLEIN CIA LTDA EPP	0,00	3.783,84	3.783,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	INSTITUTO DE PATOLOGIA DO MEIO OESTE CATARINENSE E	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000679 (0)	P	F	MALUVALE ATACADISTA LTDA	0,00	200,90	200,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000682 (0)	P	F	MALUVALE ATACADISTA LTDA	0,00	477,14	477,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000683 (0)	P	F	GERMANOS IND COM IMP E EXP DE BRINQUEDOS LTDA EPP	0,00	4.674,98	4.674,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000684 (0)	P	F	ILIONES PINTO DE OLIVEIRA ME	0,00	247,40	247,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	PATRICIA YOSHIDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000686 (0)	P	F	GABRIELA DE SOUZA CRUZ	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000687 (0)	P	F	CIP DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00	525,95	525,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000688 (0)	P	F	BAZAR REUTER LTDA	0,00	1.322,40	1.322,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000690 (0)	P	F	JOÃO BENTO DA SILVA NETO - ME	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000693 (0)	P	F	MARCOS FRONER FERREIRA	0,00	1.727,50	1.727,50	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.988,62	22.202,17	213,55C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	21.988,62	22.202,17	213,55C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	21.988,62	22.202,17	213,55C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	21.988,62	22.202,17	213,55C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000009 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	252,00	252,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000022 (0)	P	F	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTE. NA AREA AGROP. E FLORESTAL	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.904,16C	121.137,37	153.633,31	44.400,10C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	11.904,16C	114.801,25	147.297,19	44.400,10C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.904,16C	114.801,25	147.297,19	44.400,10C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	5.281,67C	114.733,15	145.776,88	36.325,40C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	42.740,15	68.706,97	25.966,82C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	0,00	40.391,79	66.358,61	25.966,82C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	27.592,76	53.559,58	25.966,82C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	9.230,21	9.230,21	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	0,00	3.568,82	3.568,82	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	0,00	2.348,36	2.348,36	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	1.674,35	1.674,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	674,01	674,01	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.525,75C	18.517,19	23.719,45	8.728,01C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	3.512,21C	0,00	358,66	3.870,87C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	7.453,73	7.453,73	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	405,72	458,22	52,50C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	6.349,39	11.140,49	4.791,10C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	4.308,35	4.308,35	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	ISS	13,54C	0,00	0,00	13,54C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	1.979,37	1.979,37	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	890,83	890,83	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	1.088,54	1.088,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.755,92C	51.496,44	51.371,09	1.630,57C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	9.485,72	9.485,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	3.200,09	3.200,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	0,00	6.205,67	6.205,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	0,00	427,06	427,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	25.796,61	25.796,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	3.319,60	3.319,60	0,00
2.1.8.8.1.03			DEPÓSITOS JUDICIAIS	241,01C	0,00	241,01	482,02C
2.1.8.8.1.03.01			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	241,01C	0,00	241,01	482,02C
2.1.8.8.1.03.01.03 (0)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	241,01C	0,00	241,01	482,02C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	68,10	68,10	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	68,10	68,10	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	0,00	68,10	68,10	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002	0,00	68,10	68,10	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.381,48C	0,00	1.211,20	7.592,68C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.381,48C	0,00	1.211,20	7.592,68C
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

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.604.015,04D	4.765.587,63	2.326.915,63	17.042.687,04D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.648.789,50D	906.953,83	6.736,47	6.549.006,86D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.646.094,97D	738.042,78	6.736,47	5.377.401,28D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.637.416,21D	736.198,18	6.736,47	5.366.877,92D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	4.637.416,21D	736.198,18	6.736,47	5.366.877,92D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.629.383,04D	736.198,18	6.736,47	5.358.844,75D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.629.383,04D	736.198,18	6.736,47	5.358.844,75D
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	8.678,76D	1.844,60	0,00	10.523,36D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	8.678,76D	1.844,60	0,00	10.523,36D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.678,76D	1.844,60	0,00	10.523,36D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	8.678,76D	1.844,60	0,00	10.523,36D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.002.694,53D	168.911,05	0,00	1.171.605,58D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	992.557,19D	168.040,27	0,00	1.160.597,46D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	992.557,19D	168.040,27	0,00	1.160.597,46D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	992.557,19D	168.040,27	0,00	1.160.597,46D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.137,34D	870,78	0,00	11.008,12D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.137,34D	870,78	0,00	11.008,12D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	10.137,34D	870,78	0,00	11.008,12D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	81.745,61D	8.174,75	0,00	89.920,36D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.964,70D	2.009,47	0,00	37.974,17D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	35.964,70D	2.009,47	0,00	37.974,17D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.964,70D	2.009,47	0,00	37.974,17D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	192,00D	0,00	0,00	192,00D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	192,00D	0,00	0,00	192,00D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	35.772,70D	2.009,47	0,00	37.782,17D
3.2.2			PENSÕES	30.330,46D	4.665,28	0,00	34.995,74D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	30.330,46D	4.665,28	0,00	34.995,74D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.330,46D	4.665,28	0,00	34.995,74D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	30.330,46D	4.665,28	0,00	34.995,74D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.450,45D	1.500,00	0,00	16.950,45D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.450,45D	1.500,00	0,00	16.950,45D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	15.450,45D	1.500,00	0,00	16.950,45D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.771.436,90D	534.141,93	0,00	4.305.578,83D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.871.435,98D	273.386,38	0,00	2.144.822,36D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.609.607,97D	232.310,69	0,00	1.841.918,66D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.609.607,97D	232.310,69	0,00	1.841.918,66D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	379.996,76D	58.948,76	0,00	438.945,52D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.326,90D	85,90	0,00	6.412,80D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	103.690,77D	32.555,52	0,00	136.246,29D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	203.188,42D	0,00	0,00	203.188,42D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.893,75D	1.719,45	0,00	7.613,20D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	105.540,88D	7.627,69	0,00	113.168,57D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	310,50D	0,00	0,00	310,50D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.466,47D	7.616,79	0,00	80.083,26D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.466,47D	7.616,79	0,00	80.083,26D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.971,38D	1.570,50	0,00	47.541,88D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.492,58D	0,00	0,00	1.492,58D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	529,95	0,00	529,95D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	821,01D	280,57	0,00	1.101,58D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	51.102,66D	9.892,96	0,00	60.995,64D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.529,93D	7.933,01	0,00	24.462,94D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	36.077,07D	2.336,54	0,00	38.413,61D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.656,40D	368,30	0,00	3.024,70D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.818,30D	1.196,28	0,00	11.014,58D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.954,70D	0,00	0,00	5.954,70D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,00D	0,00	0,00	15,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5.137,91D	2.565,00	0,00	7.702,91D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.063,71D	8.242,32	0,00	16.306,03D
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	52.948,73D	2.584,34	0,00	55.533,07D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	181.457,49D	33.340,29	0,00	214.797,78D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	120,60D	1.490,20	0,00	1.610,80D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.860,70D	0,00	0,00	2.860,70D
3.3.1.1.1.45 (0)	P		MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	18,70D	0,00	0,00	18,70D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	16.953,55D	1.750,21	0,00	18.703,76D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	6.475,00D	1.854,00	0,00	8.329,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287.486,00D	47.822,11	0,00	335.308,11D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	261.828,01D	41.075,69	0,00	302.903,70D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	261.828,01D	41.075,69	0,00	302.903,70D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	198.426,01D	28.090,20	0,00	226.516,21D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.402,00D	12.985,49	0,00	76.387,49D
3.3.2			SERVIÇOS	1.900.000,92D	260.755,55	0,00	2.160.756,47D
3.3.2.1			DIÁRIAS	75.288,06D	8.546,12	0,00	83.834,18D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	75.288,06D	8.546,12	0,00	83.834,18D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	75.288,06D	8.546,12	0,00	83.834,18D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	75.288,06D	8.546,12	0,00	83.834,18D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	100.701,94D	9.949,52	0,00	110.651,46D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	100.701,94D	9.949,52	0,00	110.651,46D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	545,00	0,00	545,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.622,25D	0,00	0,00	3.622,25D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.526,00D	0,00	0,00	8.526,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.480,00D	0,00	0,00	7.480,00D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.046,00D	0,00	0,00	1.046,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.190,47D	0,00	0,00	1.190,47D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 10/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	6.526,60D	0,00	0,00	6.526,60D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.526,60D	0,00	0,00	6.526,60D
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	7.330,00D	700,00	0,00	8.030,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	69.286,10D	8.704,52	0,00	77.990,62D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.724.010,92D	242.259,91	0,00	1.966.270,83D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.724.010,92D	242.259,91	0,00	1.966.270,83D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	6.837,00D	4.546,50	0,00	11.383,50D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	41.430,58D	3.616,52	0,00	45.047,10D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	348.896,65D	38.776,68	0,00	387.673,33D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	9.683,60D	0,00	0,00	9.683,60D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	94.126,85D	8.814,15	0,00	102.941,00D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	12.320,90D	1.771,46	0,00	14.092,36D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	104.653,97D	9.383,60	0,00	114.037,57D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.714,59D	6.296,61	0,00	60.011,20D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.355,00D	0,00	0,00	5.355,00D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.105,00D	0,00	0,00	1.105,00D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.600,00D	0,00	0,00	30.600,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	3.530,00D	0,00	0,00	3.530,00D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	45.917,51D	105,25	0,00	46.022,76D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.450,00D	1.500,00	0,00	6.950,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	427.684,08D	88.667,69	0,00	516.351,77D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.935,13D	2.357,10	0,00	35.292,23D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	885,77D	0,00	0,00	885,77D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	12.735,50D	0,00	0,00	12.735,50D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	100,80D	0,00	0,00	100,80D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	7.810,00D	0,00	0,00	7.810,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.578,35D	3.711,95	0,00	16.290,30D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	109.155,29D	9.621,75	0,00	118.777,04D
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	324.495,51D	63.090,65	0,00	387.586,16D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.183,27D	0,00	0,00	2.183,27D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.183,27D	0,00	0,00	2.183,27D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.183,27D	0,00	0,00	2.183,27D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.183,27D	0,00	0,00	2.183,27D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	2.183,27D	0,00	0,00	2.183,27D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.813.279,37D	852.265,71	0,00	5.665.545,08D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.990.765,51D	572.173,44	0,00	3.562.938,95D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.990.765,51D	572.173,44	0,00	3.562.938,95D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.990.765,51D	572.173,44	0,00	3.562.938,95D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	2.295.958,00D	483.873,44	0,00	2.779.831,44D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	62.990,00D	30.000,00	0,00	92.990,00D
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	583.400,00D	58.300,00	0,00	641.700,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.626.040,78D	232.849,15	0,00	1.858.889,93D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.626.040,78D	232.849,15	0,00	1.858.889,93D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.626.040,78D	232.849,15	0,00	1.858.889,93D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	136.144,00D	40.907,00	0,00	177.051,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	136.144,00D	40.907,00	0,00	177.051,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	136.144,00D	40.907,00	0,00	177.051,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	76.144,00D	10.907,00	0,00	87.051,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00D	30.000,00	0,00	90.000,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	60.329,08D	6.336,12	0,00	66.665,20D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	60.329,08D	6.336,12	0,00	66.665,20D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	841,99D	2.320.179,16	2.320.179,16	841,99D
3.6.3			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	841,99D	0,00	0,00	841,99D
3.6.3.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	841,99D	0,00	0,00	841,99D
3.6.3.1.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	841,99D	0,00	0,00	841,99D
3.6.3.1.1.02 (0)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	841,99D	0,00	0,00	841,99D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.320.179,16	2.320.179,16	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.320.179,16	2.320.179,16	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	2.320.179,16	2.320.179,16	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	160.177,88D	22.202,17	0,00	182.380,05D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.192,15D	2.785,55	0,00	18.977,70D
3.7.1.2			TAXAS	16.192,15D	2.785,55	0,00	18.977,70D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	16.192,15D	2.785,55	0,00	18.977,70D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.192,15D	2.785,55	0,00	18.977,70D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	143.985,73D	19.416,62	0,00	163.402,35D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	92.810,70D	13.807,55	0,00	106.618,25D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.633,94D	13.807,55	0,00	33.441,49D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	19.633,94D	13.807,55	0,00	33.441,49D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	73.176,76D	0,00	0,00	73.176,76D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	73.176,76D	0,00	0,00	73.176,76D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	51.175,03D	5.609,07	0,00	56.784,10D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	51.175,03D	5.609,07	0,00	56.784,10D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	51.175,03D	5.609,07	0,00	56.784,10D
3.9			OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	125.560,52D	121.670,08	0,00	247.230,60D
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	87.124,98D	2.326,95	0,00	89.451,93D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	87.124,98D	2.326,95	0,00	89.451,93D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	87.124,98D	2.326,95	0,00	89.451,93D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	7.218,35D	1.308,51	0,00	8.526,86D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Novembro

Página: 12/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	79.906,63D	1.018,44	0,00	80.925,07D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.835,54D	119.343,13	0,00	147.178,67D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.835,54D	119.343,13	0,00	147.178,67D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.835,54D	119.343,13	0,00	147.178,67D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.836.487,93C	66,83	2.143.911,52	17.980.332,62C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.361.748,56C	59,38	110.561,88	1.472.251,06C
4.1.1			IMPOSTOS	1.222.660,67C	59,38	102.559,10	1.325.160,39C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	347.710,59C	0,00	21.144,41	368.855,00C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	347.710,59C	0,00	21.144,41	368.855,00C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	874.950,08C	59,38	81.414,69	956.305,39C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	874.950,08C	59,38	81.414,69	956.305,39C
4.1.2			TAXAS	133.712,98C	0,00	7.310,45	141.023,43C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	22.141,06C	0,00	506,47	22.647,53C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	22.141,06C	0,00	506,47	22.647,53C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111.571,92C	0,00	6.803,98	118.375,90C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	111.571,92C	0,00	6.803,98	118.375,90C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.374,91C	0,00	692,33	6.067,24C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	5.374,91C	0,00	692,33	6.067,24C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	5.374,91C	0,00	692,33	6.067,24C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	44.151,47C	0,00	3.918,39	48.069,86C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	44.151,47C	0,00	3.918,39	48.069,86C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	44.151,47C	0,00	3.918,39	48.069,86C
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	231.817,23C	0,00	20.418,04	252.235,27C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.235,01C	0,00	604,93	11.839,94C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.235,01C	0,00	604,93	11.839,94C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	11.235,01C	0,00	604,93	11.839,94C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	220.582,22C	0,00	19.813,11	240.395,33C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	220.582,22C	0,00	19.813,11	240.395,33C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	220.582,22C	0,00	19.813,11	240.395,33C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.607.777,17C	0,00	2.007.388,66	15.615.165,83C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.990.765,51C	0,00	572.173,44	3.562.938,95C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.990.765,51C	0,00	572.173,44	3.562.938,95C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.990.765,51C	0,00	572.173,44	3.562.938,95C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.617.011,66C	0,00	1.435.215,22	12.052.226,88C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.282.591,83C	0,00	1.262.480,30	10.545.072,13C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.117.019,42C	0,00	931.314,22	7.048.333,64C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.165.572,41C	0,00	331.166,08	3.496.738,49C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	13.136,00C	0,00	21.933,47	35.069,47C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	13.136,00C	0,00	21.933,47	35.069,47C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.321.283,83C	0,00	150.801,45	1.472.085,28C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.321.283,83C	0,00	150.801,45	1.472.085,28C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	14.556,60C	0,00	0,00	14.556,60C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.556,60C	0,00	0,00	14.556,60C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.556,60C	0,00	0,00	14.556,60C
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	14.556,60C	0,00	0,00	14.556,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Novembro

Página: 14/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	559.316,90C	7,45	1.624,55	560.934,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	559.316,90C	7,45	1.624,55	560.934,00C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.080,82C	0,00	0,00	10.080,82C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	10.080,82C	0,00	0,00	10.080,82C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.716,55C	0,00	1.624,55	5.341,10C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.716,55C	0,00	1.624,55	5.341,10C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.716,55C	0,00	1.624,55	5.341,10C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	545.519,53C	7,45	0,00	545.512,08C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	545.519,53C	7,45	0,00	545.512,08C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	545.519,53C	7,45	0,00	545.512,08C

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	30.643.220,96D	144.800,00	129.300,00	30.658.720,96D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	30.053.697,22D	144.800,00	129.300,00	30.069.197,22D
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	15.600.697,22D	144.800,00	129.300,00	15.616.197,22D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.590.697,22D	144.800,00	129.300,00	15.606.197,22D
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	1.463.812,22D	15.500,00	0,00	1.479.312,22D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.463.812,22D	15.500,00	0,00	1.479.312,22D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	251.461,00D	15.500,00	0,00	266.961,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	251.461,00C	0,00	15.500,00	266.961,00C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	326.115,00C	113.800,00	113.800,00	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

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 16/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.643.220,96C	6.852.014,54	6.867.514,54	30.658.720,96C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.053.697,22C	6.852.014,54	6.867.514,54	30.069.197,22C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.453.000,00C	1.810.186,77	1.810.186,77	14.453.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	3.213.029,63C	1.577.182,10	233.004,67	1.868.852,20C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	12.886.073,55C	59,38	1.577.182,10	14.463.196,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000289 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	4.066,24C	0,00	442,69	4.508,93C
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	41.551,52C	0,00	266,79	41.818,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001153 (0)	O		I.P.T.U. - Educação	17.313,35C	0,00	111,17	17.424,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001154 (0)	O		I.P.T.U. - Saude	10.387,96C	0,00	66,69	10.454,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001162 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	93.121,81C	0,00	11.110,30	104.232,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001163 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	38.800,94C	0,00	4.629,31	43.430,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001164 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	23.280,51C	0,00	2.777,58	26.058,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001171 (0)	O		I.T.B.I. - Ordinário	78.506,99C	0,00	1.309,54	79.816,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001172 (0)	O		I.T.B.I. - Educação	32.711,27C	0,00	545,64	33.256,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001173 (0)	O		I.T.B.I. - Saude	19.626,78C	0,00	327,39	19.954,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001187 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60%	524.993,57C	59,38	48.848,79	573.782,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001188 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	218.722,87C	0,00	20.353,70	239.076,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001189 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	131.233,64C	0,00	12.212,20	143.445,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001205 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.344,76C	0,00	163,48	6.508,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001217 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	11.552,69C	0,00	272,46	11.825,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001221 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	130,44C	0,00	70,53	200,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001232 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.113,17C	0,00	0,00	4.113,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001247 (0)	O		Taxa de Cemitérios	3.411,47C	0,00	134,38	3.545,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001249 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	31.464,72C	0,00	285,97	31.750,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001250 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	76.695,73C	0,00	6.383,63	83.079,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001254 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	5.374,91C	0,00	692,33	6.067,24C
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	1.496,72C	0,00	27,88	1.524,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001319 (0)	O		Remuneração Programa Bolsa Família-Suas	686,54C	0,00	102,56	789,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001320 (0)	O		Remuneração PBF/CRAS	2.104,02C	0,00	213,20	2.317,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001322 (0)	O		Rem. Rec. do Índice de Gestao Desc. do SUAS	101,83C	0,00	15,64	117,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001343 (0)	O		Remuneração Convênios Saúde	9.430,55C	0,00	622,23	10.052,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001344 (0)	O		Remuneração Atenção Básica	7.954,14C	0,00	0,00	7.954,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001345 (0)	O		Remuneração M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar	1.932,80C	0,00	174,82	2.107,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001346 (0)	O		Remuneração Vigilância em Saúde	1.373,40C	0,00	204,29	1.577,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001347 (0)	O		Remuneração Assist. Farmácia Básica	500,80C	0,00	21,89	522,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001349 (0)	O		Remuneração Recursos do PAB	1.979,65C	0,00	1.798,81	3.778,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001350 (0)	O		cof. assist. farmacêutica básica	629,94C	0,00	289,43	919,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001351 (0)	O		cof. atenção básica	1.940,37C	0,00	0,00	1.940,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001352 (0)	O		Remuneração Recursos SUS/PMAQ	6.510,16C	0,00	0,00	6.510,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001353 (0)	O		Remuneração SUS/ESTADO	22,86C	0,00	0,00	22,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001354 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	5.074,30C	0,00	617,99	5.692,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001364 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	44.151,47C	0,00	3.918,39	48.069,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001389 (0)	O		Rec. Remuneração Dep. Banc. Vinculado Royalties	0,00	0,00	238,71	238,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001390 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	4.628,37C	0,00	681,57	5.309,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001391 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	3.085,59C	0,00	454,38	3.539,97C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 17/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001394 (0)	O		Remuneração Convênio Educação	4.369,70C	0,00	313,26	4.682,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.001395 (0)	O		Remuneração Salário Educação	1.931,82C	0,00	16,39	1.948,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.001397 (0)	O		Remuneração PNAE	277,07C	0,00	16,01	293,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.001398 (0)	O		Remuneração PNATE	78,08C	0,00	9,34	87,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.001400 (0)	O		Remuneração CIDE	577,15C	0,00	93,16	670,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.001402 (0)	O		Remuneração COSIP	4.711,84C	0,00	913,33	5.625,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.001403 (0)	O		Remuneração Convênios	46.713,51C	0,00	2.720,85	49.434,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.001404 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Militar	2.159,31C	0,00	109,10	2.268,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.001405 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	1.679,53C	0,00	155,52	1.835,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.001406 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	1.064,27C	0,00	123,88	1.188,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.001409 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	102.227,68C	0,00	9.211,93	111.439,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.001549 (0)	O		Piso Básico Variavel - SCFV	55.580,55C	0,00	0,00	55.580,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.001550 (0)	O		Piso Básico Fixo\ CRAS	37.430,00C	0,00	0,00	37.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001551 (0)	O		IGD - Bolsa Família	8.471,46C	0,00	0,00	8.471,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.001552 (0)	O		IGD - SUAS	3.465,84C	0,00	0,00	3.465,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.001567 (0)	O		Piso de Atenção Básica - PAB	118.443,97C	0,00	7.737,33	126.181,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.001568 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF	44.000,00C	0,00	4.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001569 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF\odonto	24.530,00C	0,00	2.230,00	26.760,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001570 (0)	O		Prog Saúde Família - PSF\Agentes Comunitarios PACS	78.078,00C	0,00	7.098,00	85.176,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001571 (0)	O		Farmácia Básica	17.227,18C	0,00	1.562,73	18.789,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.001572 (0)	O		Epidemia e Controle de Doenças - ECD	18.872,44C	0,00	1.216,88	20.089,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.001573 (0)	O		Vigilância Sanitária	13.939,40C	0,00	494,36	14.433,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.001574 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso Qualid. - PMAQ	121.000,00C	0,00	22.000,00	143.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001580 (0)	O		NASF	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001581 (0)	O		Programa Média e Alta Complexidade	12.237,61C	0,00	588,17	12.825,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.001582 (0)	O		Serviço de Proteção Social Básica	0,00	0,00	15.353,43	15.353,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.001606 (0)	O		Outros Serviços	17.120,00C	0,00	0,00	17.120,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001608 (0)	O		F.P.M. - Ordinário	1.647.982,00C	0,00	293.646,13	1.941.628,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.001609 (0)	O		F.P.M. - Educação	1.506.726,37C	0,00	268.476,48	1.775.202,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.001610 (0)	O		F.P.M. - Saude	1.553.811,56C	0,00	276.866,37	1.830.677,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.001612 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	169.515,29C	0,00	2.228,78	171.744,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.001613 (0)	O		Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	11.137,26C	0,00	2.757,76	13.895,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.001613 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	70.631,38C	0,00	928,66	71.560,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.001614 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	42.378,83C	0,00	557,20	42.936,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.001615 (0)	O		Cofinanciamento Atenção Básica	16.800,00C	0,00	8.040,00	24.840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001627 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	45.343,55C	0,00	5.454,16	50.797,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.001635 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	151.249,00C	0,00	14.201,03	165.450,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.001637 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	42.190,00C	0,00	4.736,00	46.926,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001638 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	4.935,92C	0,00	616,99	5.552,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.001640 (0)	O		LC 87/96 - Ordinário	7.049,70C	0,00	704,97	7.754,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.001641 (0)	O		LC 87/96 - Educação	2.937,40C	0,00	293,74	3.231,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.001642 (0)	O		LC 87/96 - Saúde	1.762,40C	0,00	176,24	1.938,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.001644 (0)	O		FEX	10.664,91C	0,00	0,00	10.664,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.001646 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	1.727.473,75C	0,00	180.942,46	1.908.416,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.001647 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	719.781,06C	0,00	75.392,73	795.173,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.001648 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	431.868,67C	0,00	45.235,63	477.104,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.001649 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	123.005,23C	0,00	8.520,03	131.525,26C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 18/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001650 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	51.252,55C	0,00	3.550,01	54.802,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001651 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	30.751,50C	0,00	2.130,02	32.881,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001652 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	24.610,86C	0,00	2.758,46	27.369,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001653 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	10.254,57C	0,00	1.149,37	11.403,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001654 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	6.152,72C	0,00	689,61	6.842,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001655 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	12.484,24C	0,00	0,00	12.484,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001666 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 60 %	792.770,33C	0,00	90.480,86	883.251,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001667 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 40 %	528.513,50C	0,00	60.320,59	588.834,09C
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.	468,81C	0,00	49,04	517,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	1.437,75C	0,00	68,87	1.506,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001713 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	599,16C	0,00	28,72	627,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001714 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	359,47C	0,00	17,21	376,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001715 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	9,61C	0,00	0,00	9,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001716 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	2.697,34C	0,00	70,41	2.767,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	1.124,11C	0,00	29,35	1.153,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001718 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	674,41C	0,00	17,59	692,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	18,44C	0,00	1,03	19,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001722 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.842,46C	0,00	322,71	4.165,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001806 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	2.765,23C	0,00	469,51	3.234,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001807 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.152,27C	0,00	195,65	1.347,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001808 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	691,34C	0,00	117,39	808,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001810 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	70,46C	0,00	0,00	70,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001811 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	29,36C	0,00	0,00	29,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001812 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	17,62C	0,00	0,00	17,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001817 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	293,80C	0,00	0,00	293,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001818 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	2.845,31C	0,00	190,41	3.035,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001819 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	6.615,88C	0,00	1.033,93	7.649,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001935 (0)	O		Outras Restituições	65,00C	0,00	1.624,55	1.689,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001940 (0)	O		Convênio Polícia Militar	3.520,08C	0,00	0,00	3.520,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001941 (0)	O		Convênio Polícia Civil	3.520,08C	0,00	0,00	3.520,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001942 (0)	O		Convênio Transito Prefeitura	3.040,66C	0,00	0,00	3.040,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001998 (0)	O		Outras Restituições	3.651,55C	0,00	0,00	3.651,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002021 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	4.167,85C	0,00	789,54	4.957,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002022 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.724,17C	0,00	328,98	2.053,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002023 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	1.034,41C	0,00	197,39	1.231,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002025 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	36,51C	0,00	0,00	36,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002026 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	15,21C	0,00	0,00	15,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002027 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	9,13C	0,00	0,00	9,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002031 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	424,82C	0,00	0,00	424,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002033 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	3.036,13C	0,00	270,06	3.306,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002034 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	11.654,11C	0,00	1.851,16	13.505,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002148 (0)	O		Receitas Diversas	53.345,02C	0,00	0,00	53.345,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002158 (0)	O		Convênio Ação 1101	117.600,00C	0,00	0,00	117.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002231 (0)	O		Convênio da União - Ação 1103	150.358,05C	0,00	0,00	150.358,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002232 (0)	O		Convênio da União - Ação 1107	151.620,14C	0,00	0,00	151.620,14C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002250 (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	75.685,24C	0,00	7.500,00	83.185,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002295 (0)	O		Rem. dep. bancários-Fort. Vinc. Benef Eventuais-Estado	797,36C	0,00	224,25	1.021,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002297 (0)	O		PARC. FPM 0,5 %	198.879,42C	0,00	0,00	198.879,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002298 (0)	O		FMAS Basica Investimento	0,00	0,00	6.580,04	6.580,04C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.646.103,18D	232.945,29	0,00	1.879.048,47D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.626.040,78D	232.849,15	0,00	1.858.889,93D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.626.040,78D	232.849,15	0,00	1.858.889,93D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	941.703,69D	167.797,76	0,00	1.109.501,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	56.505,05D	742,92	0,00	57.247,97D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.349,90D	234,99	0,00	2.584,89D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	576.229,97D	60.314,05	0,00	636.544,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	41.048,63D	2.839,95	0,00	43.888,58D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	8.203,54D	919,48	0,00	9.123,02D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	20.062,40D	96,14	0,00	20.158,54D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000017 (0)	O		IPTU - ORDINARIOS	4.554,25D	0,00	0,00	4.554,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000018 (0)	O		IPTU - EDUCACAO	1.897,68D	0,00	0,00	1.897,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000019 (0)	O		IPTU - SAUDE	1.138,61D	0,00	0,00	1.138,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000026 (0)	O		TX DE FISCAAL. DA VIG. SANITARIA	74,24D	0,00	0,00	74,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000027 (0)	O		TX. DE FUNC. ESTAB. COM. IND. E SERVICOS	74,23D	0,00	0,00	74,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000028 (0)	O		TX. DE LIC. PARA EXEC. DE OBRAS	9,51D	0,00	0,00	9,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000030 (0)	O		TX. DE LIMPEZA PUBLICA	4.312,16D	0,00	0,00	4.312,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000032 (0)	O		CONTRIB. PAV. OBRAS COMPLEMENTARES	0,15D	0,00	0,00	0,15D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000035 (0)	O		MULTAS/JUROS TX. FISC. VIG. SANITARIA	18,27D	0,00	0,00	18,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000036 (0)	O		MULTAS JUROS DE MORA S/ IPTU - ORDINARIOS	0,37D	0,00	0,00	0,37D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000037 (0)	O		MULTAS JUROS DE MORA S/ IPTU - EDUCACAO	0,17D	0,00	0,00	0,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000038 (0)	O		MULTAS JUROS DE MORA S/ IPTU - SAUDE	0,08D	0,00	0,00	0,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000043 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DE MELHORIAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000044 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	24,17D	0,09	0,00	24,26D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000045 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ORDINARIOS	278,18D	6,06	0,00	284,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000046 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EDUCACAO	115,97D	2,52	0,00	118,49D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000047 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - SAUDE	69,58D	1,51	0,00	71,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000053 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DIV. ATIVA CONTRIB. MELHORIAS	817,45D	69,33	0,00	886,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000054 (0)	O		MULTA E JUROS DE MORA DIV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	444,85D	9,27	0,00	454,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000063 (0)	O		REC. DA DIVIDA ATIVA CONTRIB. DE MELHORIAS	12,25D	0,00	0,00	12,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000065 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Ordinaria	3.732,09D	4,42	0,00	3.736,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000066 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Educação	1.555,08D	1,84	0,00	1.556,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000067 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Saúde	933,05D	1,10	0,00	934,15D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	15.600.697,22C	5.041.827,77	5.057.327,77	15.616.197,22C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.600.697,22C	5.041.827,77	5.057.327,77	15.616.197,22C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.425.650,24C	1.692.729,34	481.388,07	2.214.308,97C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	835.892,69C	313.809,84	0,00	522.082,85C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	835.892,69C	313.809,84	0,00	522.082,85C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	11.339.154,29C	3.035.288,59	4.575.939,70	12.879.805,40C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	584.441,08C	1.740.194,89	1.585.665,81	429.912,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Novembro

Página: 20/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.147,52C	1.295.093,70	1.701.916,66	443.970,48C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.717.565,69C	0,00	1.288.357,23	12.005.922,92C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	589.523,74C	0,00	0,00	589.523,74C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	471.892,60C	0,00	0,00	471.892,60C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.650,75C	0,00	0,00	9.650,75C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	361.158,87C	0,00	0,00	361.158,87C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	101.082,98C	0,00	0,00	101.082,98C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	101.082,98C	0,00	0,00	101.082,98C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	117.631,14C	0,00	0,00	117.631,14C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	21.695,63C	0,00	0,00	21.695,63C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	14.556,60C	0,00	0,00	14.556,60C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	14.556,60C	0,00	0,00	14.556,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Novembro

Página: 21/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	28.799.775,83D	4.919.123,38	233.004,67	33.485.894,54D
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	27.776.879,52D	4.891.117,24	233.004,67	32.434.992,09D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.776.879,52D	4.891.117,24	233.004,67	32.434.992,09D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.776.879,52D	4.891.117,24	233.004,67	32.434.992,09D
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	274.183,82D	28.006,14	0,00	302.189,96D
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	66.430,08D	6.336,12	0,00	72.766,20D
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	19.900,08D	2.211,12	0,00	22.111,20D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	103.523,90D	21.670,02	0,00	125.193,92D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	60.329,08D	6.336,12	0,00	66.665,20D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.194,82D	15.333,90	0,00	58.528,72D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 22/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	28.799.775,83C	8.356.764,03	13.042.882,74	33.485.894,54C
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	27.776.879,52C	8.283.559,60	12.941.672,17	32.434.992,09C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.776.879,52C	8.283.559,60	12.941.672,17	32.434.992,09C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.776.879,52C	8.283.559,60	12.941.672,17	32.434.992,09C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.001.723,99C	5.133.469,76	4.936.996,08	1.805.250,31C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.001.665,67C	5.126.831,43	4.936.033,80	1.810.868,04C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	58,32C	6.638,33	962,28	5.617,73D
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	594.091,83C	1.740.194,89	1.585.665,81	439.562,75C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	130.430,59C	1.409.894,95	1.849.213,85	569.749,49C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	118.526,43C	1.295.093,70	1.701.916,66	525.349,39C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.904,16C	114.801,25	147.297,19	44.400,10C
8.2.1.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	25.050.633,11C	0,00	4.569.796,43	29.620.429,54C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	736.636,73C	5.532,71	5.532,71	736.636,73C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	736.636,73C	5.532,71	5.532,71	736.636,73C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	701.791,40C	5.444,02	88,69	696.436,07C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	34.845,33C	88,69	5.444,02	40.200,66C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	274.183,82C	67.671,72	95.677,86	302.189,96C
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	43.900,76C	6.336,12	0,00	37.564,64C
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	6.633,36C	2.211,12	0,00	4.422,24C
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	10.749,50C	4.125,00	0,00	6.624,50C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	60.329,08C	0,00	6.336,12	66.665,20C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	19.900,08C	0,00	2.211,12	22.111,20C
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	15.050,50C	0,00	4.125,00	19.175,50C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	66.430,08C	30.667,80	37.003,92	72.766,20C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	23.235,26C	15.333,90	6.336,12	14.237,48C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	15.333,90	15.333,90	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	43.194,82C	0,00	15.333,90	58.528,72C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	103.523,90C	30.667,80	52.337,82	125.193,92C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	60.329,08C	0,00	6.336,12	66.665,20C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.194,82C	30.667,80	46.001,70	58.528,72C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 23/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	15.333,90	15.333,90	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	15.333,90	15.333,90	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	43.194,82C	0,00	15.333,90	58.528,72C
			TOTAL:	0,00	31.402.055,60	31.402.055,60	0,00C

PONTE ALTA DO NORTE, 08/02/2017

SILVIO GRANEMANN CALOMENO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
TESOUREIRA

WILLIAM THIAGO BUSS
CONTROLADOR INTERNO