

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	10.715.291,11D	1.742.482,47	1.636.232,60	10.821.540,98D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.818.929,28D	1.589.419,65	1.634.348,97	2.773.999,96D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.748.581,79D	1.520.155,69	1.628.513,29	2.640.224,19D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.748.581,79D	1.520.155,69	1.628.513,29	2.640.224,19D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.748.581,79D	1.520.155,69	1.628.513,29	2.640.224,19D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.748.581,79D	1.520.155,69	1.628.513,29	2.640.224,19D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	844.940,51D	653.553,64	753.310,31	745.183,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	222.939,16D	491.524,55	518.400,84	196.062,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	2.515,36D	10.506,72	1,04	13.021,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	4.998,04D	473,27	439,22	5.032,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	9.499,97D	10.000,00	11.719,33	7.780,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	136.194,05D	447.027,32	455.585,64	127.635,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	3.025,23D	2.655,13	942,95	4.737,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	14.622,43D	1.050,83	0,00	15.673,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	28.648,64D	16.075,93	35.388,83	9.335,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	10.037,90D	68,82	2,60	10.104,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	13.397,54D	3.666,53	14.321,23	2.742,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	622.001,35D	162.029,09	234.909,47	549.120,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	12.257,05D	4.226,85	7.693,48	8.790,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	49.562,36D	13.580,14	13.771,15	49.371,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	3.309,58D	22,55	0,00	3.332,13D
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	1.384,19D	9,43	0,00	1.393,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	703,11D	1,48	560,00	144,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	1.693,04D	115.438,34	115.675,79	1.455,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	5.144,14D	4,97	5.082,97	66,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	13.955,55D	72,27	10.537,82	3.490,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BANCO BRASIL C/C 5724-X DEF. CIVIL	202.756,94D	1.114,52	0,00	203.871,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C. 5721-5	10.804,65D	7.953,63	18.758,28	0,00
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30499-9 NOFMASPBF1	25.039,08D	107,63	14.412,00	10.734,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30502-2 NOFMASPVMC	3.923,58D	26,73	0,00	3.950,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.34202-5/PAC II QUADRA	254.636,62D	1.478,69	45.516,52	210.598,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	5.028,84D	34,26	0,00	5.063,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASIGD-SUAS	1.167,80D	6,92	292,30	882,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF	959,88D	6,54	0,00	966,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	4.135,36D	28,17	0,00	4.163,53D
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	22.532,38D	153,51	0,00	22.685,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B BRASIL C/C.33.486-3 - SCFV	2.939,88D	17.762,46	2.609,16	18.093,18D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	311.223,32D	17.764,71	209,20	328.778,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	311.223,32D	17.764,71	209,20	328.778,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	119.700,94D	17.679,13	209,20	137.170,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/C 647075-5	30.789,34D	52,03	0,00	30.841,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/C. 647.095-0	160.733,04D	33,55	0,00	160.766,59D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.592.417,96D	848.837,34	874.993,78	1.566.261,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	759.574,26D	801.578,51	749.474,74	811.678,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	8.830,51D	60,17	0,00	8.890,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	0,00	0,06	0,00	0,06D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/19

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	11.493,76D	73.383,56	75.722,60	9.154,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	54.519,16D	54.617,88	57.411,24	51.725,80D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	16.938,36D	107,65	6.862,05	10.183,96D
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	96.086,72D	93.383,62	2.632,49	186.837,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	30.085,39D	144.378,10	172.909,33	1.554,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	498.943,06D	3.399,27	0,00	502.342,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	28.622,69D	103.651,27	115.602,10	16.671,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	6.500,64D	325.166,64	317.794,93	13.872,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	7.553,97D	3.430,29	540,00	10.444,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	832.843,70D	47.258,83	125.519,04	754.583,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	8.342,39D	38,07	6.000,00	2.380,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,67D	0,01	0,00	0,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.	316,61D	0,00	89,00	227,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	26.730,20D	1.679,89	1.349,80	27.060,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B BRASIL - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	50.040,89D	330,41	3.803,66	46.567,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B BRASIL - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	3.772,72D	17,00	1.966,95	1.822,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	5.338,45D	36,37	0,00	5.374,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	19.161,77D	130,55	0,00	19.292,32D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	B BRASIL - 5643-X-MAC	1.906,47D	1.118,66	2.917,10	108,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	10.620,71D	11,07	10.507,21	124,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B BRASIL - 795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	5.292,68D	1.608,04	0,00	6.900,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	222.802,90D	33.705,20	26.606,30	229.901,80D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	17.932,57D	1.337,40	2.513,61	16.756,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	4.256,39D	28,99	0,00	4.285,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	74.595,74D	6,68	69.558,41	5.044,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	31.152,05D	932,59	144,00	31.940,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	67.390,99D	459,13	0,00	67.850,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	76.002,09D	3.490,46	0,00	79.492,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	11.457,87D	1.039,25	63,00	12.434,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000028 (0)	P	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	8.025,62D	54,57	0,00	8.080,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000029 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.5723-1 ESTRADAS E RUAS	41,75D	0,28	0,00	42,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000030 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5719-3	96,97D	0,00	0,00	96,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000031 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5773-8 PAVIM.	181.145,81D	1.234,14	0,00	182.379,95D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000033 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5720-7	6.419,39D	0,07	0,00	6.419,46D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	39.464,44D	0,00	155,08	39.309,36D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	39.464,44D	0,00	155,08	39.309,36D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	39.464,44D	0,00	155,08	39.309,36D
1.1.5			ESTOQUES	30.182,80D	65.873,43	5.680,60	90.375,63D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	30.182,80D	65.873,43	5.680,60	90.375,63D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.182,80D	65.873,43	5.680,60	90.375,63D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	26.692,60D	48.936,31	0,00	75.628,91D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26.692,60D	48.936,31	0,00	75.628,91D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.044,40D	1.966,95	0,00	5.011,35D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.044,40D	1.966,95	0,00	5.011,35D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	445,80D	14.970,17	5.680,60	9.735,37D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	445,80D	14.970,17	5.680,60	9.735,37D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	700,25D	3.390,53	0,00	4.090,78D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	105,25D	2.795,53	0,00	2.900,78D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	105,25D	2.795,53	0,00	2.900,78D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	595,00D	595,00	0,00	1.190,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	595,00D	595,00	0,00	1.190,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.896.361,83D	153.062,82	1.883,63	8.047.541,02D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	728.076,90D	0,00	1.883,63	726.193,27D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	728.076,90D	0,00	1.883,63	726.193,27D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	728.076,90D	0,00	1.883,63	726.193,27D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	728.076,90D	0,00	1.883,63	726.193,27D
1.2.3			IMOBILIZADO	7.168.284,93D	153.062,82	0,00	7.321.347,75D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.434.297,00D	27.450,07	0,00	3.461.747,07D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.434.297,00D	27.450,07	0,00	3.461.747,07D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	947.907,10D	244,60	0,00	948.151,70D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	244,60	0,00	244,60D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	44.085,70D	0,00	0,00	44.085,70D
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
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	788.700,00D	0,00	0,00	788.700,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	90.744,44D	0,00	0,00	90.744,44D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	90.744,44D	0,00	0,00	90.744,44D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	316.018,99D	18.480,47	0,00	334.499,46D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	316.018,99D	18.480,47	0,00	334.499,46D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	316.018,99D	18.480,47	0,00	334.499,46D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	404.493,46D	8.725,00	0,00	413.218,46D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47.929,57D	269,00	0,00	48.198,57D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	388,00	0,00	388,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	356.563,89D	8.068,00	0,00	364.631,89D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	55.147,45D	0,00	0,00	55.147,45D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	55.147,45D	0,00	0,00	55.147,45D
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	3.733.987,93D	125.612,75	0,00	3.859.600,68D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.733.987,93D	125.612,75	0,00	3.859.600,68D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.729.304,74D	115.074,93	0,00	3.844.379,67D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	3.464.708,33D	45.516,52	0,00	3.510.224,85D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	3.464.708,33D	45.516,52	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
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	69.558,41	0,00	69.558,41D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	0,00	10.537,82	0,00	10.537,82D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	0,00	10.537,82	0,00	10.537,82D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.683,19D	0,00	0,00	4.683,19D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	4.683,19D	0,00	0,00	4.683,19D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 4/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	4.683,19D	0,00	0,00	4.683,19D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.757.784,30C	1.136.090,14	1.192.796,20	9.814.490,36C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	163.971,98C	1.136.090,14	1.192.796,20	220.678,04C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	11.997,79C	451.163,25	455.360,40	16.194,94C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	360.342,39	360.342,39	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.342,39	360.342,39	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	360.342,39	360.342,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	360.342,39	360.342,39	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	5.212,96	5.212,96	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.212,96	5.212,96	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.212,96	5.212,96	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.997,79C	85.607,90	89.805,05	16.194,94C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	11.997,79C	85.607,90	89.805,05	16.194,94C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	11.139,00C	83.863,28	88.919,22	16.194,94C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.139,00C	81.782,48	86.838,42	16.194,94C
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	2.080,80	2.080,80	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	858,79C	1.744,62	885,83	0,00C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	858,79C	1.744,62	885,83	0,00C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	102.726,10C	2.288,73	1.179,83	101.617,20C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	102.726,10C	2.288,73	1.179,83	101.617,20C
2.1.2.3.4 (0)	P	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	20.250,02C	1.179,83	0,00	19.070,19C
2.1.2.3.4 (0)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	1.097,17C	1.108,90	1.179,83	1.168,10C
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	30.885,77C	562.710,32	620.341,96	88.517,41C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.885,77C	562.710,32	620.341,96	88.517,41C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	30.885,77C	562.710,32	620.341,96	88.517,41C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	30.140,72C	548.669,32	606.300,96	87.772,36C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30.140,72C	548.669,32	606.300,96	87.772,36C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	745,05C	14.041,00	14.041,00	745,05C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	745,05C	14.041,00	14.041,00	745,05C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	745,05C	14.041,00	14.041,00	745,05C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.288,70	14.288,70	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.288,70	8.288,70	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.288,70	8.288,70	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	8.288,70	8.288,70	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	CÁRITAS COMUNITÁRIA DE PONTE ALTA DO NORTE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.362,32C	105.639,14	101.625,31	14.348,49C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	13.735,32C	96.172,44	96.785,61	14.348,49C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.735,32C	96.172,44	96.785,61	14.348,49C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	13.320,46C	96.119,24	96.334,39	13.535,61C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	10.092,40C	34.745,46	35.297,08	10.644,02C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	10.042,90C	31.550,71	31.474,23	9.966,42C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	4.930,33C	19.062,25	21.536,80	7.404,88C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	7.375,89	7.375,89	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	5.112,57C	5.112,57	2.561,54	2.561,54C
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	49,50C	3.194,75	3.822,85	677,60C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	49,50C	1.480,70	2.108,80	677,60C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	1.714,05	1.714,05	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	334,18C	11.939,35	11.855,91	250,74C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	158,52C	0,00	79,26	237,78C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	1.449,95	1.449,95	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	64,65C	553,19	488,54	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	3.325,56	3.338,52	12,96C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	111,01C	6.610,65	6.499,64	0,00C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	146,40C	2.708,81	2.597,21	34,80C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	22,50C	611,45	623,75	34,80C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	123,90C	2.097,36	1.973,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.747,48C	46.725,62	46.584,19	2.606,05C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	11.412,88	11.412,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	4.921,30	4.921,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	0,00	3.583,19	3.583,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	0,00	1.601,19	1.601,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	13.480,34	13.480,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	8.979,24	8.979,24	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	53,20	0,00	53,20D
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	53,20	0,00	53,20D
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	0,00	53,20	0,00	53,20D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	0,00	53,20	0,00	53,20D
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	414,86C	0,00	451,22	866,08C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	414,86C	0,00	451,22	866,08C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.627,00C	9.466,70	4.839,70	0,00D
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.627,00C	9.466,70	4.839,70	0,00D
2.1.8.9.1.02			DIÁRIAS A PAGAR	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	4.627,00C	8.476,70	3.849,70	0,00D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.593.812,32C	0,00	0,00	9.593.812,32C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.593.812,32C	0,00	0,00	9.593.812,32C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.593.812,32C	0,00	0,00	9.593.812,32C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.593.812,32C	0,00	0,00	9.593.812,32C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.396.380,54C	0,00	0,00	9.396.380,54C
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.431,78C	0,00	0,00	197.431,78C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.108.522,04D	1.081.048,74	1.022,50	3.188.548,28D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	905.622,87D	454.745,46	0,00	1.360.368,33D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	751.789,91D	364.940,41	0,00	1.116.730,32D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	751.789,91D	364.940,41	0,00	1.116.730,32D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	751.789,91D	364.940,41	0,00	1.116.730,32D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	730.328,62D	356.101,54	0,00	1.086.430,16D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	730.328,62D	356.101,54	0,00	1.086.430,16D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.196,04D	4.598,02	0,00	13.794,06D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.196,04D	4.598,02	0,00	13.794,06D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.265,25D	4.240,85	0,00	16.506,10D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	4.240,85	0,00	4.240,85D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.265,25D	0,00	0,00	12.265,25D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	153.832,96D	89.805,05	0,00	243.638,01D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	152.007,22D	88.919,22	0,00	240.926,44D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	152.007,22D	88.919,22	0,00	240.926,44D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	152.007,22D	88.919,22	0,00	240.926,44D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.825,74D	885,83	0,00	2.711,57D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.825,74D	885,83	0,00	2.711,57D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	1.825,74D	885,83	0,00	2.711,57D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.229,88D	1.214,94	0,00	2.444,82D
3.2.2			PENSÕES	1.229,88D	614,94	0,00	1.844,82D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.229,88D	614,94	0,00	1.844,82D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.229,88D	614,94	0,00	1.844,82D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	391.941,13D	304.568,50	890,00	695.619,63D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	119.563,67D	110.561,15	0,00	230.124,82D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	113.144,67D	110.061,06	0,00	223.205,73D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	113.144,67D	110.061,06	0,00	223.205,73D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.249,36D	0,00	0,00	8.249,36D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	192,49D	0,00	0,00	192,49D
3.3.1.1.1.05 (0)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	79,50D	0,00	0,00	79,50D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.626,21D	12.209,32	0,00	15.835,53D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	856,50D	0,00	0,00	856,50D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.948,90D	15.892,00	0,00	19.840,90D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.446,00D	0,00	0,00	6.446,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	215,39D	1.440,42	0,00	1.655,81D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.448,50D	3.374,70	0,00	4.823,20D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.181,60D	3.227,20	0,00	9.408,80D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.236,17D	372,08	0,00	3.608,25D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.200,20	0,00	2.200,20D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	125,00D	26,00	0,00	151,00D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	854,22D	161,80	0,00	1.016,02D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	104,40D	2.603,42	0,00	2.707,82D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	225,71	0,00	225,71D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	136,21	0,00	136,21D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.127,00D	233,20	0,00	1.360,20D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	235,00D	0,00	0,00	235,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57.987,02D	20.588,72	0,00	78.575,74D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	64,50D	295,00	0,00	359,50D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	47,32D	0,00	0,00	47,32D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	5.753,72D	1.972,01	0,00	7.725,73D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.365,87D	45.103,07	0,00	57.468,94D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.419,00D	500,09	0,00	6.919,09D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.419,00D	500,09	0,00	6.919,09D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.419,00D	500,09	0,00	6.919,09D
3.3.2			SERVIÇOS	272.377,46D	194.007,35	890,00	465.494,81D
3.3.2.1			DIÁRIAS	12.005,56D	12.793,20	0,00	24.798,76D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.005,56D	12.793,20	0,00	24.798,76D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.005,56D	12.793,20	0,00	24.798,76D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	12.005,56D	12.793,20	0,00	24.798,76D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	68.641,11D	43.448,66	0,00	112.089,77D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	68.641,11D	43.448,66	0,00	112.089,77D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	58.607,70D	34.345,48	0,00	92.953,18D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	980,00D	0,00	0,00	980,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	4.950,00D	1.250,00	0,00	6.200,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.950,00D	1.250,00	0,00	6.200,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	211,00D	1.231,21	0,00	1.442,21D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	980,00D	980,00	0,00	1.960,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.912,41D	5.641,97	0,00	8.554,38D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	191.730,79D	137.765,49	890,00	328.606,28D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	191.730,79D	137.765,49	890,00	328.606,28D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	1.245,47D	0,00	0,00	1.245,47D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	13.064,25D	2.734,21	0,00	15.798,46D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.943,55D	21.071,64	0,00	51.015,19D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	11.611,37D	6.676,17	0,00	18.287,54D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.254,80D	493,00	0,00	1.747,80D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	21.950,93D	10.936,43	240,00	32.647,36D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.574,54D	5.221,50	0,00	16.796,04D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	513,00D	74,00	0,00	587,00D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	36.829,88D	21.544,58	650,00	57.724,46D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.200,53D	3.450,20	0,00	6.650,73D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	315,00D	210,00	0,00	525,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.314,10D	6.091,00	0,00	11.405,10D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.900,00D	7.718,50	0,00	26.618,50D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	181,56	0,00	181,56D
3.3.2.3.1.55 (0)	P		ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	0,00	3.237,60	0,00	3.237,60D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.003,37D	46.515,10	0,00	72.518,47D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.703,80	0,00	4.703,80D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.703,80	0,00	4.703,80D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.703,80	0,00	4.703,80D
3.4.9.9.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	4.703,80	0,00	4.703,80D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	798.830,81D	241.526,46	0,00	1.040.357,27D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	393.906,63D	208.544,76	0,00	602.451,39D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	393.906,63D	208.544,76	0,00	602.451,39D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	393.906,63D	208.544,76	0,00	602.451,39D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	285.573,31D	144.378,10	0,00	429.951,41D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	108.333,32D	54.166,66	0,00	162.499,98D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	362.105,98D	0,00	0,00	362.105,98D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	362.105,98D	0,00	0,00	362.105,98D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	362.105,98D	0,00	0,00	362.105,98D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	24.024,00D	23.031,00	0,00	47.055,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	24.024,00D	23.031,00	0,00	47.055,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	24.024,00D	23.031,00	0,00	47.055,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.524,00D	23.031,00	0,00	25.555,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.794,20D	9.950,70	0,00	28.744,90D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	18.794,20D	9.950,70	0,00	28.744,90D
3.7			TRIBUTÁRIAS	9.942,99D	15.188,90	0,00	25.131,89D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	119,18D	900,20	0,00	1.019,38D
3.7.1.2			TAXAS	119,18D	900,20	0,00	1.019,38D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	119,18D	900,20	0,00	1.019,38D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119,18D	900,20	0,00	1.019,38D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	9.823,81D	14.288,70	0,00	24.112,51D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.343,04D	8.288,70	0,00	12.631,74D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.343,04D	8.288,70	0,00	12.631,74D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	4.343,04D	8.288,70	0,00	12.631,74D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.480,77D	6.000,00	0,00	11.480,77D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.480,77D	6.000,00	0,00	11.480,77D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.480,77D	6.000,00	0,00	11.480,77D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	954,36D	59.100,68	132,50	59.922,54D
3.9.4			INCENTIVOS	954,36D	59.100,68	132,50	59.922,54D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	954,36D	59.100,68	132,50	59.922,54D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	954,36D	59.100,68	132,50	59.922,54D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	954,36D	59.100,68	132,50	59.922,54D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.066.028,85C	146.955,90	1.276.525,95	4.195.598,90C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	138.101,01C	0,00	119.033,35	257.134,36C
4.1.1			IMPOSTOS	129.684,25C	0,00	96.108,90	225.793,15C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	26.753,44C	0,00	37.129,99	63.883,43C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	26.753,44C	0,00	37.129,99	63.883,43C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	102.930,81C	0,00	58.978,91	161.909,72C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	102.930,81C	0,00	58.978,91	161.909,72C
4.1.2			TAXAS	6.502,69C	0,00	22.207,01	28.709,70C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	5.072,54C	0,00	10.028,92	15.101,46C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	5.072,54C	0,00	10.028,92	15.101,46C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.430,15C	0,00	12.178,09	13.608,24C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.430,15C	0,00	12.178,09	13.608,24C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.914,07C	0,00	717,44	2.631,51C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	1.914,07C	0,00	717,44	2.631,51C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	1.914,07C	0,00	717,44	2.631,51C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	8.154,20C	0,00	2.962,47	11.116,67C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	8.154,20C	0,00	2.962,47	11.116,67C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSO	8.154,20C	0,00	2.962,47	11.116,67C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.927,23C	0,00	17.517,10	43.444,33C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	297,26C	0,00	782,39	1.079,65C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	297,26C	0,00	782,39	1.079,65C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	297,26C	0,00	782,39	1.079,65C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	25.629,97C	0,00	16.734,71	42.364,68C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.629,97C	0,00	16.734,71	42.364,68C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25.629,97C	0,00	16.734,71	42.364,68C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.606.197,55C	146.955,90	1.129.678,40	3.588.920,05C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	394.262,31C	0,00	208.544,76	602.807,07C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	394.262,31C	0,00	208.544,76	602.807,07C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	394.262,31C	0,00	208.544,76	602.807,07C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.211.935,24C	146.955,90	921.133,64	2.986.112,98C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.959.912,31C	146.955,90	805.936,65	2.618.893,06C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.362.176,29C	89.648,86	519.400,70	1.791.928,13C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	597.736,02C	57.307,04	286.535,95	826.964,93C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	246.022,93C	0,00	115.196,99	361.219,92C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	246.022,93C	0,00	115.196,99	361.219,92C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	287.648,86C	0,00	4.144,63	291.793,49C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	287.648,86C	0,00	4.144,63	291.793,49C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	451,23C	0,00	0,00	451,23C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	451,23C	0,00	0,00	451,23C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 11/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.200,00C	0,00	0,00	10.200,00C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.200,00C	0,00	0,00	10.200,00C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.200,00C	0,00	0,00	10.200,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	276.997,63C	0,00	4.144,63	281.142,26C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	276.997,63C	0,00	4.144,63	281.142,26C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	276.997,63C	0,00	4.144,63	281.142,26C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.298.441,26D	1.340.182,55	44.500,00	29.594.123,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	27.847.840,03D	1.340.182,55	44.500,00	29.143.522,58D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	13.275.504,00D	0,00	0,00	13.275.504,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.275.504,00D	0,00	0,00	13.275.504,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.447.504,00D	0,00	0,00	15.447.504,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.172.000,00C	0,00	0,00	2.172.000,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.172.000,00C	0,00	0,00	2.172.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	2.172.000,00C	0,00	0,00	2.172.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	14.572.336,03D	1.340.182,55	44.500,00	15.868.018,58D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.572.336,03D	1.340.182,55	44.500,00	15.868.018,58D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	13.275.504,00D	0,00	0,00	13.275.504,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	13.275.504,00D	0,00	0,00	13.275.504,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.296.832,03D	1.295.682,55	0,00	2.592.514,58D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.296.832,03D	1.295.682,55	0,00	2.592.514,58D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	450.601,23D	0,00	0,00	450.601,23D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.431,78D	0,00	0,00	197.431,78D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.431,78D	0,00	0,00	197.431,78D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	253.169,45D	0,00	0,00	253.169,45D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	253.169,45D	0,00	0,00	253.169,45D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 13/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.298.441,26C	5.068.678,08	6.364.360,63	29.594.123,81C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.847.840,03C	5.040.596,08	6.336.278,63	29.143.522,58C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.275.504,00C	1.216.975,80	1.216.975,80	13.275.504,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	10.960.851,24C	1.070.019,90	146.955,90	10.037.787,24C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.676.758,74C	0,00	1.070.019,90	3.746.778,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		I.P.T.U. - Ordinário	48,05C	0,00	4.056,13	4.104,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		I.P.T.U. - Educação	20,02C	0,00	1.690,09	1.710,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		I.P.T.U. - Saude	12,01C	0,00	1.014,04	1.026,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000010 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	189,69C	0,00	98,24	287,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	14.347,31C	0,00	7.121,45	21.468,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	5.978,08C	0,00	2.967,31	8.945,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	3.586,84C	0,00	1.780,39	5.367,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000026 (0)	O		I.T.B.I. - Ordinário	1.656,68C	0,00	11.100,34	12.757,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		I.T.B.I. - Educação	690,28C	0,00	4.625,15	5.315,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		I.T.B.I. - Saude	414,17C	0,00	2.775,09	3.189,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60%	61.758,47C	0,00	35.387,27	97.145,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	25.732,72C	0,00	14.744,76	40.477,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	15.439,62C	0,00	8.846,88	24.286,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000060 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.958,32C	0,00	3.803,66	5.761,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000072 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	3.063,69C	0,00	6.225,26	9.288,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000076 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	50,53C	0,00	0,00	50,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000102 (0)	O		Taxa de Cemitérios	161,95C	0,00	161,93	323,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	34,85C	0,00	3.638,25	3.673,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000105 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.233,35C	0,00	8.377,91	9.611,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000109 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	1.914,07C	0,00	717,44	2.631,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000219 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	8.154,20C	0,00	2.962,47	11.116,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Remun. Recursos do Piso Basico Variavel - SCFV	470,25C	0,00	165,97	636,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Remuneração Transf. Convênios Assist. Social	167,34C	0,00	0,00	167,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Remuneração Impostos Saúde	914,85C	0,00	0,00	914,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Remuneração Programa Bolsa Família-Suas	1,05C	0,00	6,54	7,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Remuneração Convênios Saúde	1.249,81C	0,00	567,07	1.816,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rendim. Recursos do Piso Básico Fixo - CRAS	171,72C	0,00	107,63	279,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Remuneração Atenção Básica	3.194,94C	0,00	0,00	3.194,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Rem. Rec. do Índice de Gestao Desc. do SUAS	10,94C	0,00	6,92	17,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Remuneração M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar	7,66C	0,00	2,95	10,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Remuneração Vigilância em Saúde	1.378,33C	0,00	123,40	1.501,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	250,97C	0,00	144,81	395,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	22,80C	0,00	54,96	77,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Remuneração Assist. Farmácia Básica	81,53C	0,00	62,31	143,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	167,31C	0,00	96,54	263,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Remuneração Recursos do PAB	0,00	0,00	1.639,87	1.639,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	141,74C	0,00	493,62	635,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Remuneração Convênio Educação	1.207,06C	0,00	1.578,59	2.785,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Remuneração Salário Educação	269,26C	0,00	300,39	569,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Remuneração PNAE	54,86C	0,00	4,97	59,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Remuneração PNATE	30,44C	0,00	1,48	31,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Remuneração CIDE	7,67C	0,00	9,43	17,10C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 14/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000255 (0)	O		Remuneração COSIP	796,16C	0,00	527,99	1.324,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.000256 (0)	O		Remuneração Convênios	5.835,73C	0,00	2.800,03	8.635,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000257 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Militar	206,76C	0,00	0,00	206,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000258 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	203,57C	0,00	0,00	203,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000259 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	130,42C	0,00	68,82	199,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.000262 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	8.467,11C	0,00	7.872,18	16.339,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.000459 (0)	O		Outros Serviços	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000460 (0)	O		Piso de Atenção Básica - PAB	15.474,66C	0,00	7.737,33	23.211,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0)	O		F.P.M. - Ordinário	423.899,45C	0,00	155.963,69	579.863,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		F.P.M. - Educação	387.565,20C	0,00	142.595,37	530.160,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSFodontol	4.460,00C	0,00	2.230,00	6.690,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0)	O		F.P.M. - Saude	399.676,63C	0,00	147.051,46	546.728,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0)	O		Prog Saúde Família - PSFAgentes Comunitarios PACS	14.196,00C	0,00	7.098,00	21.294,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000464 (0)	O		Farmácia Básica	3.125,46C	0,00	1.562,73	4.688,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.000465 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	1.785,90C	0,00	1.580,39	3.366,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.000465 (0)	O		Epidemia e Controle de Doenças - ECD	4.199,50C	0,00	1.214,00	5.413,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	744,13C	0,00	658,50	1.402,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		Vigilância Sanitária	1.224,80C	0,00	0,00	1.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	446,47C	0,00	395,10	841,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso Qualid. - PMAQ	6.600,00C	0,00	11.000,00	17.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000469 (0)	O		Piso Básico Variável - SCFV	8.875,00C	0,00	17.750,00	26.625,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000470 (0)	O		Piso Básico Fixo\ CRAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000471 (0)	O		IGD - Bolsa Família	887,76C	0,00	0,00	887,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (0)	O		IGD - SUAS	583,63C	0,00	0,00	583,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.000474 (0)	O		Programa Média e Alta Complexidade	3.816,39C	0,00	1.115,71	4.932,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.000480 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	11.909,05C	0,00	4.168,67	16.077,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000488 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	49.901,13C	0,00	13.279,75	63.180,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000490 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	5.206,00C	0,00	0,00	5.206,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000491 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	3.599,13C	0,00	0,00	3.599,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000499 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	338.315,41C	0,00	160.131,76	498.447,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.000500 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	140.964,82C	0,00	66.721,64	207.686,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000501 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	84.578,84C	0,00	40.032,95	124.611,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.000502 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	13.578,99C	0,00	9.611,15	23.190,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000502 (0)	O		Serviço de Proteção Social Básica	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000503 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	5.657,93C	0,00	4.004,67	9.662,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.000504 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	3.394,78C	0,00	2.402,79	5.797,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000505 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	5.953,99C	0,00	2.178,59	8.132,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.000506 (0)	O		Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	1.241,25C	0,00	0,00	1.241,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.000506 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	2.480,84C	0,00	907,75	3.388,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.000507 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	1.488,50C	0,00	544,65	2.033,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.000508 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	80,67C	0,00	0,00	80,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.000519 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 60 %	147.613,74C	0,00	69.118,18	216.731,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000520 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 40 %	98.409,19C	0,00	46.078,81	144.488,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000562 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	0,00	0,00	113,02	113,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000565 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	13,46C	0,00	0,00	13,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000566 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	5,61C	0,00	0,00	5,61C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000567 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	3,36C	0,00	0,00	3,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000569 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	147,31C	0,00	297,65	444,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.000570 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	61,39C	0,00	124,02	185,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000571 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	36,83C	0,00	74,42	111,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.000574 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	3,83C	0,00	0,23	4,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000575 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	25,47C	0,00	173,05	198,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000659 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	433,85C	0,00	233,28	667,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000660 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	180,78C	0,00	97,23	278,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.000661 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	108,43C	0,00	58,33	166,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000663 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	176,40C	0,00	0,00	176,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000664 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	73,51C	0,00	0,00	73,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.000665 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	44,10C	0,00	0,00	44,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.000671 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	528,53C	0,00	155,08	683,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000672 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	731,56C	0,00	261,75	993,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.000795 (0)	O		Convênio Transito Prefeitura	451,23C	0,00	0,00	451,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.000828 (0)	O		Outras Restituicoes	10.200,00C	0,00	0,00	10.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000874 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	433,62C	0,00	322,05	755,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.000875 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	180,71C	0,00	134,20	314,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000876 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	108,41C	0,00	80,52	188,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.000878 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	162,12C	0,00	0,00	162,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.000879 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	67,55C	0,00	0,00	67,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.000880 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	40,53C	0,00	0,00	40,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.000887 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	1.722,10C	0,00	696,27	2.418,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.000974 (0)	O		Receitas Diversas	1.174,90C	0,00	0,00	1.174,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001001 (0)	O		Receitas Diversas	7.634,71C	0,00	4.144,63	11.779,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001051 (0)	O		Convênio Ação 1101	95.712,00C	0,00	0,00	95.712,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001080 (0)	O		Convênio Educação Ação 1105	150.358,05C	0,00	0,00	150.358,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001085 (0)	O		Convênio da União - Ação 1107	22.117,97C	0,00	0,00	22.117,97C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	362.105,98D	146.955,90	0,00	509.061,88D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	362.105,98D	146.955,90	0,00	509.061,88D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	362.105,98D	146.955,90	0,00	509.061,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	242.228,19D	89.122,07	0,00	331.350,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	595,29D	526,79	0,00	1.122,08D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	112.771,64D	53.377,19	0,00	166.148,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	4.526,22D	3.203,66	0,00	7.729,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	1.984,64D	726,19	0,00	2.710,83D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.572.336,03C	3.823.620,28	5.119.302,83	15.868.018,58C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.572.336,03C	3.823.620,28	5.119.302,83	15.868.018,58C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.693.056,70C	1.391.935,76	1.664.020,78	10.965.141,72C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.692.401,00C	302.270,00	115.000,00	1.505.131,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.692.401,00C	302.270,00	115.000,00	1.505.131,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.186.878,33C	2.129.414,52	3.340.282,05	3.397.745,86C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	879.809,51C	1.103.537,82	1.239.138,86	1.015.410,55C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.179,83	1.179,83	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.862,68C	1.024.696,87	1.081.969,59	105.135,40C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 16/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.259.206,14C	0,00	1.017.993,77	2.277.199,91C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	450.601,23C	28.082,00	28.082,00	450.601,23C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.431,78C	28.082,00	28.082,00	197.431,78C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.176,64C	14.041,00	0,00	72.135,64C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.041,00	14.041,00	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	110.820,14C	0,00	14.041,00	124.861,14C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	435,00C	0,00	0,00	435,00C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	435,00C	0,00	0,00	435,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	253.169,45C	0,00	0,00	253.169,45C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	82.123,96C	0,00	0,00	82.123,96C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	171.045,49C	0,00	0,00	171.045,49C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	9.903.516,17D	1.565.747,69	146.955,90	11.322.307,96D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.227.915,03D	38.960,00	0,00	1.266.875,03D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.227.915,03D	38.960,00	0,00	1.266.875,03D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.227.915,03D	38.960,00	0,00	1.266.875,03D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.227.915,03D	38.960,00	0,00	1.266.875,03D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.227.915,03D	38.960,00	0,00	1.266.875,03D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		CLACIR ALVES PEREIRA ME	28.804,12D	0,00	0,00	28.804,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		LENILDA ALVES DE LIMA	13.270,00D	0,00	0,00	13.270,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		CESCA & CIA LTDA	1.021.710,10D	0,00	0,00	1.021.710,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		LOREDI MARLI LIMA EPP	72.844,15D	0,00	0,00	72.844,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (0)	C		COMERCIAL DE FRUTAS VERDURAS E TRANSPORTES HORN LT	16.484,15D	0,00	0,00	16.484,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (0)	C		SF EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	20.941,00D	0,00	0,00	20.941,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (0)	C		RICARL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	11.190,11D	0,00	0,00	11.190,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (0)	C		SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	33.248,50D	0,00	0,00	33.248,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (0)	C		BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	4.276,65D	0,00	0,00	4.276,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (0)	C		CLACIR ALVES PEREIRA ME	5.146,25D	0,00	0,00	5.146,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (0)	C		PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	38.960,00	0,00	38.960,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.890.074,60D	1.520.155,69	146.955,90	9.263.274,39D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.890.074,60D	1.520.155,69	146.955,90	9.263.274,39D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.890.074,60D	1.520.155,69	146.955,90	9.263.274,39D
7.3			DÍVIDA ATIVA	772.533,54D	0,00	0,00	772.533,54D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	772.533,54D	0,00	0,00	772.533,54D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	6.101,00	0,00	6.101,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	6.101,00	0,00	6.101,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO COINCO	0,00	6.101,00	0,00	6.101,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	12.993,00D	531,00	0,00	13.524,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.993,00D	531,00	0,00	13.524,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.993,00D	531,00	0,00	13.524,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.993,00D	531,00	0,00	13.524,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	9.903.516,17C	4.084.055,29	5.502.847,08	11.322.307,96C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.227.915,03C	0,00	38.960,00	1.266.875,03C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.227.915,03C	0,00	38.960,00	1.266.875,03C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.227.915,03C	0,00	38.960,00	1.266.875,03C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.227.915,03C	0,00	38.960,00	1.266.875,03C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.227.915,03C	0,00	38.960,00	1.266.875,03C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.227.915,03C	0,00	38.960,00	1.266.875,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		CLACIR ALVES PEREIRA ME	28.804,12C	0,00	0,00	28.804,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		LENILDA ALVES DE LIMA	13.270,00C	0,00	0,00	13.270,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		CESCA & CIA LTDA	1.021.710,10C	0,00	0,00	1.021.710,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		LOREDI MARLI LIMA EPP	72.844,15C	0,00	0,00	72.844,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		COMERCIAL DE FRUTAS VERDURAS E TRANSPORTES HORN LT	16.484,15C	0,00	0,00	16.484,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (0)	C		SF EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	20.941,00C	0,00	0,00	20.941,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (0)	C		RICARL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	11.190,11C	0,00	0,00	11.190,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (0)	C		SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME	33.248,50C	0,00	0,00	33.248,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	4.276,65C	0,00	0,00	4.276,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		CLACIR ALVES PEREIRA ME	5.146,25C	0,00	0,00	5.146,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (0)	C		PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	38.960,00	38.960,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.890.074,60C	4.082.016,58	5.455.216,37	9.263.274,39C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.890.074,60C	4.082.016,58	5.455.216,37	9.263.274,39C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.890.074,60C	4.082.016,58	5.455.216,37	9.263.274,39C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.638.873,68C	1.829.527,45	1.541.723,92	1.351.070,15C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.638.873,68C	1.829.527,45	1.541.723,92	1.351.070,15C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	965.986,15C	1.117.578,82	1.239.138,86	1.087.546,19C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	143.721,96C	1.134.910,31	1.192.796,20	201.607,85C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	129.986,64C	1.038.737,87	1.096.010,59	187.259,36C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.735,32C	96.172,44	96.785,61	14.348,49C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.141.492,81C	0,00	1.481.557,39	6.623.050,20C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	772.533,54C	2.038,71	2.038,71	772.533,54C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	772.533,54C	2.038,71	2.038,71	772.533,54C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	767.541,34C	2.038,71	0,00	765.502,63C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.992,20C	0,00	2.038,71	7.030,91C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	6.101,00	6.101,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	6.101,00	6.101,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	0,00	6.101,00	6.101,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	12.993,00C	0,00	531,00	13.524,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.993,00C	0,00	531,00	13.524,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	12.993,00C	0,00	531,00	13.524,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 19/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.993,00C	0,00	531,00	13.524,00C
			TOTAL:	0,00	16.165.240,86	16.165.240,86	0,00D

PONTE ALTA DO NORTE, 21/07/2015

SILVIO GRANEMANN CALOMENO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
TESOUREIRA

WILLIAM THIAGO BUSS
CONTROLADOR INTERNO