

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	10.821.540,98D	2.986.043,89	2.126.681,48	11.680.903,39D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.773.999,96D	2.519.504,94	2.123.896,95	3.169.607,95D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.640.224,19D	2.492.853,84	2.123.789,02	3.009.289,01D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.640.224,19D	2.492.853,84	2.123.789,02	3.009.289,01D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.640.224,19D	2.492.853,84	2.123.789,02	3.009.289,01D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.640.224,19D	2.492.853,84	2.123.789,02	3.009.289,01D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	745.183,84D	748.266,16	777.589,14	715.860,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	196.062,87D	575.378,05	488.445,76	282.995,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	13.021,04D	3.041,31	10,70	16.051,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	5.032,09D	4.573,88	1.626,17	7.979,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	7.780,64D	50.000,00	11.462,17	46.318,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	127.635,73D	483.256,29	467.646,73	143.245,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	4.737,41D	102,52	26,06	4.813,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	15.673,26D	2.267,47	0,00	17.940,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	9.335,74D	28.244,98	6.332,52	31.248,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	10.104,12D	63,90	10,40	10.157,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	2.742,84D	3.827,70	1.331,01	5.239,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	549.120,97D	172.888,11	289.143,38	432.865,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	8.790,42D	4.787,58	47,25	13.530,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	49.371,35D	13.305,37	43.234,64	19.442,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	3.332,13D	20,82	0,00	3.352,95D
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	1.393,62D	8,70	0,00	1.402,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	144,59D	746,34	0,00	890,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	1.455,59D	124.848,25	125.170,89	1.132,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	66,14D	8.630,36	6.578,62	2.117,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	3.490,00D	23,87	0,00	3.513,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BANCO BRASIL C/C 5724-X DEF. CIVIL	203.871,46D	861,41	98.669,88	106.062,99D
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 NOFMASPBFI	10.734,71D	18.113,83	5.124,29	23.724,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30502-2 NOFMASPVMC	3.950,31D	24,67	0,00	3.974,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.34202-5/PAC II QUADRA	210.598,79D	1.315,48	0,00	211.914,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	5.063,10D	20,72	2.500,00	2.583,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASIGD-SUAS	882,42D	5,51	0,00	887,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF	966,42D	6,04	0,00	972,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	4.163,53D	21,29	1.373,90	2.810,92D
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	22.685,89D	141,71	0,00	22.827,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B BRASIL C/C.33.486-3 - SCFV	18.093,18D	6,16	6.443,91	11.655,43D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	328.778,83D	68.796,74	751,70	396.823,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	328.778,83D	68.796,74	751,70	396.823,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	137.170,87D	68.566,28	751,70	204.985,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/C 647075-5	30.841,37D	199,46	0,00	31.040,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/C. 647.095-0	160.766,59D	31,00	0,00	160.797,59D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.566.261,52D	1.675.790,94	1.345.448,18	1.896.604,28D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	811.678,03D	872.458,76	786.220,63	897.916,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	8.890,68D	55,53	0,00	8.946,21D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	0,06D	0,00	0,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	9.154,72D	71.010,08	77.417,43	2.747,37D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/20

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	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	51.725,80D	54.600,78	43.106,02	63.220,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	10.183,96D	47,08	6.250,75	3.980,29D
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	186.837,85D	102.991,55	55.039,74	234.789,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	1.554,16D	116.080,62	117.194,69	440,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	502.342,33D	3.137,84	0,00	505.480,17D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	16.671,86D	135.605,48	120.331,01	31.946,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	13.872,35D	384.943,38	366.268,93	32.546,80D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	10.444,26D	3.986,42	612,00	13.818,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	754.583,49D	803.332,18	559.227,55	998.688,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	2.380,46D	14,87	0,00	2.395,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,68D	0,00	0,00	0,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.	227,61D	0,00	227,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	27.060,29D	1.665,36	1.299,60	27.426,05D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B BRASIL - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	46.567,64D	2.778,64	972,13	48.374,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B BRASIL - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	1.822,77D	1.252,74	0,00	3.075,51D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	5.374,82D	30,87	578,00	4.827,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	19.292,32D	120,50	0,00	19.412,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	B BRASIL - 5643-X-MAC	108,03D	1.120,21	330,00	898,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	124,57D	3.237,84	0,00	3.362,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B BRASIL - 795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	6.900,72D	1.614,60	0,00	8.515,32D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	229.901,80D	29.123,69	52.250,29	206.775,20D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	16.756,36D	4.325,71	4.402,99	16.679,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	4.285,38D	26,77	0,00	4.312,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	5.044,01D	28,94	0,00	5.072,95D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	31.940,64D	946,84	126,00	32.761,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	67.850,12D	423,82	0,00	68.273,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	79.492,55D	3.848,19	4.807,80	78.532,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	12.434,12D	270,10	36,00	12.668,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000028 (0)	P	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	8.080,19D	50,38	0,00	8.130,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000029 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.5723-1 ESTRADAS E RUAS	42,03D	0,26	0,00	42,29D
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.	182.379,95D	380.743,10	225.248,49	337.874,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000032 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5774-6 AVENIDA	0,00	371.708,69	268.948,64	102.760,05D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000033 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5720-7	6.419,46D	0,06	0,00	6.419,52D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	39.309,36D	0,00	107,93	39.201,43D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	39.309,36D	0,00	107,93	39.201,43D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	39.309,36D	0,00	107,93	39.201,43D
1.1.5			ESTOQUES	90.375,63D	14.364,59	0,00	104.740,22D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	90.375,63D	14.364,59	0,00	104.740,22D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	90.375,63D	14.364,59	0,00	104.740,22D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	75.628,91D	12.677,44	0,00	88.306,35D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	75.628,91D	12.677,44	0,00	88.306,35D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.011,35D	0,00	0,00	5.011,35D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.011,35D	0,00	0,00	5.011,35D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.735,37D	1.687,15	0,00	11.422,52D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.735,37D	1.687,15	0,00	11.422,52D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.090,78D	12.286,51	0,00	16.377,29D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.900,78D	246,48	0,00	3.147,26D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.900,78D	246,48	0,00	3.147,26D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.190,00D	12.040,03	0,00	13.230,03D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.190,00D	12.040,03	0,00	13.230,03D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.047.541,02D	466.538,95	2.784,53	8.511.295,44D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	726.193,27D	0,00	2.784,53	723.408,74D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	726.193,27D	0,00	2.784,53	723.408,74D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	726.193,27D	0,00	2.784,53	723.408,74D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	726.193,27D	0,00	2.784,53	723.408,74D
1.2.3			IMOBILIZADO	7.321.347,75D	466.538,95	0,00	7.787.886,70D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.461.747,07D	34.356,20	0,00	3.496.103,27D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.461.747,07D	34.356,20	0,00	3.496.103,27D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	948.151,70D	0,00	0,00	948.151,70D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	244,60D	0,00	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	334.499,46D	29.776,00	0,00	364.275,46D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	334.499,46D	29.776,00	0,00	364.275,46D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	334.499,46D	29.776,00	0,00	364.275,46D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	413.218,46D	4.580,20	0,00	417.798,66D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48.198,57D	269,90	0,00	48.468,47D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	388,00D	0,00	0,00	388,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	364.631,89D	4.310,30	0,00	368.942,19D
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	3.859.600,68D	432.182,75	0,00	4.291.783,43D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.859.600,68D	432.182,75	0,00	4.291.783,43D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.844.379,67D	0,00	0,00	3.844.379,67D
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
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	69.558,41D	0,00	0,00	69.558,41D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	10.537,82D	0,00	0,00	10.537,82D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	10.537,82D	0,00	0,00	10.537,82D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	432.182,75	0,00	432.182,75D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	0,00	333.512,87	0,00	333.512,87D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	0,00	98.669,88	0,00	98.669,88D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EMANDAMENTO	4.683,19D	0,00	0,00	4.683,19D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EMANDAMENTO	4.683,19D	0,00	0,00	4.683,19D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EMANDAMENTO	4.683,19D	0,00	0,00	4.683,19D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.814.490,36C	1.588.436,60	1.613.256,84	9.839.310,60C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	220.678,04C	1.588.436,60	1.613.256,84	245.498,28C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	16.194,94C	460.439,08	463.636,44	19.392,30C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	377.096,69	377.096,69	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	377.096,69	377.096,69	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	377.096,69	377.096,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	377.096,69	377.096,69	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	44.315,04	63.707,34	19.392,30C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.315,04	63.707,34	19.392,30C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	44.315,04	63.707,34	19.392,30C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.194,94C	39.027,35	22.832,41	0,00C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	16.194,94C	39.027,35	22.832,41	0,00C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	16.194,94C	38.114,32	21.919,38	0,00C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	16.194,94C	38.114,32	21.919,38	0,00C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	913,03	913,03	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	913,03	913,03	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	101.617,20C	3.441,74	1.136,82	99.312,28C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	101.617,20C	3.441,74	1.136,82	99.312,28C
2.1.2.3.4 (0)	P	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	19.070,19C	1.136,82	0,00	17.933,37C
2.1.2.3.4 (0)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	1.168,10C	2.304,92	1.136,82	0,00D
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	88.517,41C	985.056,00	993.945,89	97.407,30C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	88.517,41C	985.056,00	993.945,89	97.407,30C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	88.517,41C	985.056,00	993.945,89	97.407,30C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	87.772,36C	985.056,00	987.525,89	90.242,25C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	87.772,36C	985.056,00	987.525,89	90.242,25C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	745,05C	0,00	6.420,00	7.165,05C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	745,05C	0,00	6.420,00	7.165,05C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	745,05C	0,00	6.420,00	7.165,05C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.546,63	17.546,63	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	9.355,18	9.355,18	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.355,18	9.355,18	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	9.355,18	9.355,18	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	8.191,45	8.191,45	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	8.191,45	8.191,45	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	8.191,45	8.191,45	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.124,29	8.124,29	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	67,16	67,16	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.348,49C	121.953,15	136.991,06	29.386,40C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	14.348,49C	104.596,45	119.304,36	29.056,40C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.348,49C	104.596,45	119.304,36	29.056,40C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	13.535,61C	104.543,25	118.763,84	27.756,20C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	10.644,02C	53.007,19	55.189,42	12.826,25C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	9.966,42C	32.575,08	33.820,33	11.211,67C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	7.404,88C	22.218,85	23.299,97	8.486,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	7.794,69	7.794,69	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/20

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	2.561,54C	2.561,54	2.725,67	2.725,67C
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	677,60C	20.432,11	21.369,09	1.614,58C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	677,60C	18.966,49	19.171,97	883,08C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	1.465,62	2.197,12	731,50C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	250,74C	7.592,24	12.840,87	5.499,37C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	237,78C	0,00	167,92	405,70C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	1.705,91	1.705,91	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	377,09	377,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	12,96C	4.090,77	4.090,77	12,96C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	1.418,47	6.499,18	5.080,71C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	34,80C	3.321,01	4.842,91	1.556,70C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	34,80C	2.893,32	2.858,52	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	427,69	1.984,39	1.556,70C
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.606,05C	40.622,81	45.890,64	7.873,88C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	11.495,86	11.495,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - 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	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	0,00	0,00	4.216,37	4.216,37C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	0,00	0,00	1.051,46	1.051,46C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	13.126,22	13.126,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	8.473,38	8.473,38	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	53,20D	53,20	106,40	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	53,20D	53,20	106,40	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	53,20D	53,20	106,40	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	53,20D	53,20	106,40	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	866,08C	0,00	434,12	1.300,20C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	866,08C	0,00	434,12	1.300,20C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	17.356,70	17.686,70	330,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.356,70	17.686,70	330,00C
2.1.8.9.1.02			DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.700,00	2.030,00	330,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	15.656,70	15.656,70	0,00
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.188.548,28D	1.435.886,40	15.319,90	4.609.114,78D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.360.368,33D	460.064,28	0,00	1.820.432,61D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.116.730,32D	381.166,09	0,00	1.497.896,41D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.116.730,32D	378.936,09	0,00	1.495.666,41D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.116.730,32D	378.936,09	0,00	1.495.666,41D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.086.430,16D	370.293,49	0,00	1.456.723,65D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.086.430,16D	370.293,49	0,00	1.456.723,65D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.794,06D	4.069,40	0,00	17.863,46D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.794,06D	4.069,40	0,00	17.863,46D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.506,10D	4.573,20	0,00	21.079,30D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	4.240,85D	4.573,20	0,00	8.814,05D
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	243.638,01D	78.898,19	0,00	322.536,20D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	240.926,44D	77.985,16	0,00	318.911,60D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	240.926,44D	77.985,16	0,00	318.911,60D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	240.926,44D	77.985,16	0,00	318.911,60D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.711,57D	913,03	0,00	3.624,60D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.711,57D	913,03	0,00	3.624,60D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	2.711,57D	913,03	0,00	3.624,60D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.444,82D	1.752,81	0,00	4.197,63D
3.2.2			PENSÕES	1.844,82D	1.752,81	0,00	3.597,63D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.844,82D	1.752,81	0,00	3.597,63D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.844,82D	1.752,81	0,00	3.597,63D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	695.619,63D	468.069,28	5.969,90	1.157.719,01D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	230.124,82D	146.920,98	0,00	377.045,80D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	223.205,73D	135.277,85	0,00	358.483,58D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	223.205,73D	135.277,85	0,00	358.483,58D
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	1.841,00	0,00	2.033,49D
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	15.835,53D	22.957,50	0,00	38.793,03D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	856,50D	6.441,50	0,00	7.298,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19.840,90D	32.306,40	0,00	52.147,30D
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	1.655,81D	654,08	0,00	2.309,89D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.823,20D	7.641,15	0,00	12.464,35D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	645,70	0,00	645,70D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	709,50	0,00	709,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.408,80D	9.863,30	0,00	19.272,10D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.608,25D	54,75	0,00	3.663,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.200,20D	7.509,84	0,00	9.710,04D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	151,00D	0,00	0,00	151,00D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.016,02D	280,80	0,00	1.296,82D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.707,82D	451,92	0,00	3.159,74D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	225,71D	0,00	0,00	225,71D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	136,21D	0,00	0,00	136,21D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.360,20D	28,65	0,00	1.388,85D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	235,00D	13.764,58	0,00	13.999,58D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78.575,74D	16.696,74	0,00	95.272,48D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	359,50D	34,78	0,00	394,28D
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	7.725,73D	4.533,10	0,00	12.258,83D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57.468,94D	8.862,56	0,00	66.331,50D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.919,09D	11.643,13	0,00	18.562,22D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.919,09D	11.643,13	0,00	18.562,22D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.919,09D	5.223,13	0,00	12.142,22D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00D
3.3.2			SERVIÇOS	465.494,81D	321.148,30	5.969,90	780.673,21D
3.3.2.1			DIÁRIAS	24.798,76D	10.883,92	0,00	35.682,68D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.798,76D	10.883,92	0,00	35.682,68D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	24.798,76D	10.883,92	0,00	35.682,68D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	24.798,76D	10.883,92	0,00	35.682,68D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	112.089,77D	51.808,75	0,00	163.898,52D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	112.089,77D	51.808,75	0,00	163.898,52D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	92.953,18D	34.345,48	0,00	127.298,66D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	4.066,00	0,00	4.066,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	980,00D	120,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	6.200,00D	900,00	0,00	7.100,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.200,00D	900,00	0,00	7.100,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.442,21D	0,00	0,00	1.442,21D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	1.960,00D	980,00	0,00	2.940,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.554,38D	4.747,27	0,00	13.301,65D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	328.606,28D	258.455,63	5.969,90	581.092,01D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	328.606,28D	258.455,63	5.969,90	581.092,01D
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	15.798,46D	4.870,97	0,00	20.669,43D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	51.015,19D	19.521,50	0,00	70.536,69D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	90,00D	90,00	0,00	180,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	18.287,54D	13.007,57	0,00	31.295,11D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.747,80D	1.517,50	0,00	3.265,30D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.747,80D	1.517,50	0,00	3.265,30D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	32.647,36D	2.258,90	0,00	34.906,26D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.796,04D	4.268,16	169,90	20.894,30D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	587,00D	2.615,00	0,00	3.202,00D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	7.500,00D	52.980,00	0,00	60.480,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	1.820,00D	2.570,00	0,00	4.390,00D
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	57.724,46D	36.086,42	300,00	93.510,88D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.650,73D	3.376,70	0,00	10.027,43D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	525,00D	4.850,00	0,00	5.375,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.610,00D	45,40	0,00	1.655,40D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.405,10D	5.482,00	0,00	16.887,10D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.618,50D	713,50	0,00	27.332,00D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	181,56D	0,00	0,00	181,56D
3.3.2.3.1.55 (0)	P		ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	3.237,60D	0,00	0,00	3.237,60D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	72.518,47D	72.502,01	5.500,00	139.520,48D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.703,80D	0,00	0,00	4.703,80D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.703,80D	0,00	0,00	4.703,80D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.703,80D	0,00	0,00	4.703,80D
3.4.9.9.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	4.703,80D	0,00	0,00	4.703,80D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.040.357,27D	476.137,49	9.350,00	1.507.144,76D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	602.451,39D	275.402,43	0,00	877.853,82D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	602.451,39D	275.402,43	0,00	877.853,82D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	602.451,39D	275.402,43	0,00	877.853,82D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	429.951,41D	171.235,77	0,00	601.187,18D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	10.000,00D	50.000,00	0,00	60.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	162.499,98D	54.166,66	0,00	216.666,64D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	362.105,98D	160.858,36	0,00	522.964,34D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	362.105,98D	160.858,36	0,00	522.964,34D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	362.105,98D	160.858,36	0,00	522.964,34D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	47.055,00D	24.220,00	9.350,00	61.925,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	47.055,00D	24.220,00	9.350,00	61.925,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	47.055,00D	24.220,00	9.350,00	61.925,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	21.500,00D	16.720,00	9.350,00	28.870,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.555,00D	7.500,00	0,00	33.055,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.744,90D	15.656,70	0,00	44.401,60D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	28.744,90D	15.656,70	0,00	44.401,60D
3.7			TRIBUTÁRIAS	25.131,89D	21.014,32	0,00	46.146,21D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.019,38D	1.715,50	0,00	2.734,88D
3.7.1.2			TAXAS	1.019,38D	1.715,50	0,00	2.734,88D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.019,38D	1.715,50	0,00	2.734,88D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.019,38D	1.715,50	0,00	2.734,88D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	24.112,51D	19.298,82	0,00	43.411,33D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.631,74D	9.355,18	0,00	21.986,92D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.631,74D	9.355,18	0,00	21.986,92D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	12.631,74D	9.355,18	0,00	21.986,92D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.480,77D	9.943,64	0,00	21.424,41D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.480,77D	9.943,64	0,00	21.424,41D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.480,77D	9.943,64	0,00	21.424,41D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.922,54D	8.848,22	0,00	68.770,76D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	2.928,54	0,00	2.928,54D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	2.928,54	0,00	2.928,54D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.928,54	0,00	2.928,54D
3.9.4			INCENTIVOS	59.922,54D	5.919,68	0,00	65.842,22D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	59.922,54D	5.919,68	0,00	65.842,22D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	59.922,54D	5.919,68	0,00	65.842,22D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	59.922,54D	5.919,68	0,00	65.842,22D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.195.598,90C	0,00	2.255.108,67	6.450.707,57C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	257.134,36C	0,00	178.058,13	435.192,49C
4.1.1			IMPOSTOS	225.793,15C	0,00	136.548,89	362.342,04C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	63.883,43C	0,00	40.035,18	103.918,61C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	63.883,43C	0,00	40.035,18	103.918,61C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	161.909,72C	0,00	96.513,71	258.423,43C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	161.909,72C	0,00	96.513,71	258.423,43C
4.1.2			TAXAS	28.709,70C	0,00	37.400,33	66.110,03C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	15.101,46C	0,00	1.303,97	16.405,43C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	15.101,46C	0,00	1.303,97	16.405,43C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.608,24C	0,00	36.096,36	49.704,60C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	13.608,24C	0,00	36.096,36	49.704,60C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.631,51C	0,00	4.108,91	6.740,42C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	2.631,51C	0,00	4.108,91	6.740,42C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	2.631,51C	0,00	4.108,91	6.740,42C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	11.116,67C	0,00	0,00	11.116,67C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.116,67C	0,00	0,00	11.116,67C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	11.116,67C	0,00	0,00	11.116,67C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.190,00C	0,00	3.940,00	7.130,00C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.190,00C	0,00	3.940,00	7.130,00C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.190,00C	0,00	3.940,00	7.130,00C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.190,00C	0,00	3.940,00	7.130,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.444,33C	0,00	21.659,39	65.103,72C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.079,65C	0,00	679,83	1.759,48C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.079,65C	0,00	679,83	1.759,48C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.079,65C	0,00	679,83	1.759,48C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	42.364,68C	0,00	20.979,56	63.344,24C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	42.364,68C	0,00	20.979,56	63.344,24C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	42.364,68C	0,00	20.979,56	63.344,24C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.588.920,05C	0,00	1.291.667,79	4.880.587,84C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	602.807,07C	0,00	275.046,75	877.853,82C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	602.807,07C	0,00	275.046,75	877.853,82C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	602.807,07C	0,00	275.046,75	877.853,82C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.986.112,98C	0,00	1.016.621,04	4.002.734,02C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.618.893,06C	0,00	888.740,17	3.507.633,23C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.791.928,13C	0,00	566.278,15	2.358.206,28C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	826.964,93C	0,00	322.462,02	1.149.426,95C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.000,00C	0,00	3.229,00	9.229,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	6.000,00C	0,00	3.229,00	9.229,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	361.219,92C	0,00	124.651,87	485.871,79C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	361.219,92C	0,00	124.651,87	485.871,79C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	291.793,49C	0,00	759.783,36	1.051.576,85C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	291.793,49C	0,00	759.783,36	1.051.576,85C
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

Abril

Página: 12/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.200,00C	0,00	7.646,22	17.846,22C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.200,00C	0,00	7.646,22	17.846,22C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.200,00C	0,00	7.646,22	17.846,22C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	281.142,26C	0,00	752.137,14	1.033.279,40C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	281.142,26C	0,00	752.137,14	1.033.279,40C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	281.142,26C	0,00	752.137,14	1.033.279,40C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.594.123,81D	389.187,79	20.000,00	29.963.311,60D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	29.143.522,58D	389.187,79	20.000,00	29.512.710,37D
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	15.868.018,58D	389.187,79	20.000,00	16.237.206,37D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.868.018,58D	389.187,79	20.000,00	16.237.206,37D
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	2.592.514,58D	369.187,79	0,00	2.961.702,37D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.592.514,58D	369.187,79	0,00	2.961.702,37D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	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

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 14/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.594.123,81C	7.819.527,52	8.188.715,31	29.963.311,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.143.522,58C	7.813.107,52	8.182.295,31	29.512.710,37C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.275.504,00C	2.144.807,54	2.144.807,54	13.275.504,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	10.037.787,24C	1.983.949,18	160.858,36	8.214.696,42C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.746.778,64C	0,00	1.983.949,18	5.730.727,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		I.P.T.U. - Ordinário	4.104,18C	0,00	18.852,40	22.956,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		I.P.T.U. - Educação	1.710,11C	0,00	7.855,18	9.565,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		I.P.T.U. - Saude	1.026,05C	0,00	4.713,11	5.739,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000010 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	287,93C	0,00	70,40	358,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	21.468,76C	0,00	4.555,33	26.024,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	8.945,39C	0,00	1.898,07	10.843,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	5.367,23C	0,00	1.138,84	6.506,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000026 (0)	O		I.T.B.I. - Ordinário	12.757,02C	0,00	613,35	13.370,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		I.T.B.I. - Educação	5.315,43C	0,00	255,56	5.570,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		I.T.B.I. - Saude	3.189,26C	0,00	153,34	3.342,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60%	97.145,74C	0,00	57.908,21	155.053,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	40.477,48C	0,00	24.128,44	64.605,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	24.286,50C	0,00	14.477,06	38.763,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000060 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.761,98C	0,00	414,26	6.176,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000072 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	9.288,95C	0,00	404,85	9.693,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000076 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	50,53C	0,00	484,86	535,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000102 (0)	O		Taxa de Cemitérios	323,88C	0,00	161,93	485,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	3.673,10C	0,00	13.292,88	16.965,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000105 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	9.611,26C	0,00	22.641,55	32.252,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000109 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	2.631,51C	0,00	4.108,91	6.740,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000219 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	11.116,67C	0,00	0,00	11.116,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Remun. Recursos do Piso Basico Variavel - SCFV	636,22C	0,00	147,87	784,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Remuneração Transf. Convênios Assist. Social	167,34C	0,00	21,29	188,63C
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	7,59C	0,00	6,04	13,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Remuneração Convênios Saúde	1.816,88C	0,00	503,40	2.320,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rendim. Recursos do Piso Básico Fixo - CRAS	279,35C	0,00	138,50	417,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Remuneração Atenção Básica	3.194,94C	0,00	303,64	3.498,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Rem. Rec. do Índice de Gestao Desc. do SUAS	17,86C	0,00	5,51	23,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Remuneração M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar	10,61C	0,00	998,18	1.008,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Remuneração Vigilância em Saúde	1.501,73C	0,00	111,71	1.613,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	395,78C	0,00	117,83	513,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	77,76C	0,00	0,00	77,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Remuneração Assist. Farmácia Básica	143,84C	0,00	63,36	207,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	263,85C	0,00	78,55	342,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Remuneração Recursos do PAB	1.639,87C	0,00	1.458,36	3.098,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	635,36C	0,00	320,09	955,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Remuneração Convênio Educação	2.785,65C	0,00	1.395,42	4.181,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Remuneração Salário Educação	569,65C	0,00	200,02	769,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Remuneração PNAE	59,83C	0,00	26,36	86,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Remuneração PNATE	31,92C	0,00	3,68	35,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Remuneração CIDE	17,10C	0,00	0,00	17,10C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/20

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	1.324,15C	0,00	484,04	1.808,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.000256 (0)	O		Remuneração Convênios	8.635,76C	0,00	4.282,28	12.918,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.000257 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Militar	206,76C	0,00	201,23	407,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000258 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	203,57C	0,00	120,50	324,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000259 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	199,24C	0,00	63,90	263,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000262 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	16.339,29C	0,00	9.857,40	26.196,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.000459 (0)	O		Outros Serviços	3.190,00C	0,00	3.940,00	7.130,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000460 (0)	O		Piso de Atenção Básica - PAB	23.211,99C	0,00	7.737,33	30.949,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0)	O		F.P.M. - Ordinário	579.863,14C	0,00	168.326,14	748.189,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		F.P.M. - Educação	530.160,57C	0,00	153.898,18	684.058,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSFodontol	6.690,00C	0,00	2.230,00	8.920,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0)	O		F.P.M. - Saude	546.728,09C	0,00	158.707,50	705.435,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0)	O		Prog Saúde Família - PSFAgentes Comunitarios PACS	21.294,00C	0,00	7.098,00	28.392,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000464 (0)	O		Farmácia Básica	4.688,19C	0,00	1.562,73	6.250,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000465 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	3.366,29C	0,00	43,70	3.409,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000465 (0)	O		Epidemia e Controle de Doenças - ECD	5.413,50C	0,00	0,00	5.413,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	1.402,63C	0,00	18,20	1.420,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		Vigilância Sanitária	1.224,80C	0,00	4.214,00	5.438,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	841,57C	0,00	10,92	852,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso Qualid. - PMAQ	17.600,00C	0,00	6.600,00	24.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000469 (0)	O		Piso Básico Variavel - SCFV	26.625,00C	0,00	0,00	26.625,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000470 (0)	O		Piso Básico Fixo\ CRAS	6.000,00C	0,00	18.000,00	24.000,00C
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	4.932,10C	0,00	3.106,43	8.038,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.000480 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	16.077,72C	0,00	4.725,37	20.803,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.000488 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	63.180,88C	0,00	13.105,35	76.286,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.000490 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	5.206,00C	0,00	8.604,00	13.810,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000491 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	3.599,13C	0,00	742,66	4.341,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.000493 (0)	O		LC 87/96 - Ordinário	0,00	0,00	2.725,46	2.725,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000494 (0)	O		LC 87/96 - Educação	0,00	0,00	1.135,61	1.135,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000495 (0)	O		LC 87/96 - Saúde	0,00	0,00	681,37	681,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.000499 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	498.447,17C	0,00	172.135,86	670.583,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.000500 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	207.686,46C	0,00	71.723,29	279.409,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000501 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	124.611,79C	0,00	43.033,97	167.645,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000502 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	23.190,14C	0,00	16.829,81	40.019,95C
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	9.662,60C	0,00	7.012,44	16.675,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.000504 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	5.797,57C	0,00	4.207,46	10.005,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.000505 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	8.132,58C	0,00	2.281,76	10.414,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.000506 (0)	O		Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	1.241,25C	0,00	3.716,25	4.957,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000506 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	3.388,59C	0,00	950,74	4.339,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.000507 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	2.033,15C	0,00	570,44	2.603,59C
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 %	216.731,92C	0,00	74.791,11	291.523,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.000520 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 40 %	144.488,00C	0,00	49.860,76	194.348,76C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 16/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000529 (0)	O		Convênio Transporte Escolar	0,00	0,00	3.229,00	3.229,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000562 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	113,02C	0,00	69,29	182,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000565 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	13,46C	0,00	31,39	44,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000566 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	5,61C	0,00	13,08	18,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000567 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	3,36C	0,00	7,85	11,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000569 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	444,96C	0,00	245,71	690,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000570 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	185,41C	0,00	102,39	287,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000571 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	111,25C	0,00	61,43	172,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000574 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	4,06C	0,00	0,00	4,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000575 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	198,52C	0,00	148,69	347,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000659 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	667,13C	0,00	312,44	979,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000660 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	278,01C	0,00	130,19	408,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000661 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	166,76C	0,00	78,11	244,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000663 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	176,40C	0,00	1,51	177,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000664 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	73,51C	0,00	0,63	74,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000665 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	44,10C	0,00	0,38	44,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000671 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	683,61C	0,00	107,55	791,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000672 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	993,31C	0,00	318,75	1.312,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000795 (0)	O		Convênio Transito Prefeitura	451,23C	0,00	0,00	451,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000828 (0)	O		Outras Restituicoes	10.200,00C	0,00	0,00	10.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000851 (0)	O		Outras Restituicoes	0,00	0,00	7.646,22	7.646,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000874 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	755,67C	0,00	374,40	1.130,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000875 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	314,91C	0,00	156,02	470,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000876 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	188,93C	0,00	93,59	282,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000878 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	162,12C	0,00	16,80	178,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000879 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	67,55C	0,00	7,00	74,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000880 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	40,53C	0,00	4,20	44,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000887 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	2.418,37C	0,00	1.290,89	3.709,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000974 (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	11.779,34C	0,00	2.875,44	14.654,78C
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	749.261,70	771.379,67C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	509.061,88D	160.858,36	0,00	669.920,24D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	509.061,88D	160.858,36	0,00	669.920,24D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	509.061,88D	160.858,36	0,00	669.920,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	331.350,26D	96.186,34	0,00	427.536,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	1.122,08D	14,56	0,00	1.136,64D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	908,48	0,00	908,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	166.148,83D	57.378,53	0,00	223.527,36D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	7.729,88D	5.609,87	0,00	13.339,75D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	2.710,83D	760,58	0,00	3.471,41D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	15.868.018,58C	5.668.299,98	6.037.487,77	16.237.206,37C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.868.018,58C	5.668.299,98	6.037.487,77	16.237.206,37C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.965.141,72C	2.329.736,54	756.378,60	9.391.783,78C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.505.131,00C	268.172,85	66.000,00	1.302.958,15C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 17/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.505.131,00C	268.172,85	66.000,00	1.302.958,15C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	3.397.745,86C	3.070.390,59	5.215.109,17	5.542.464,44C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.015.410,55C	1.586.550,44	2.259.056,44	1.687.916,55C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.136,82	1.136,82	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	105.135,40C	1.482.703,33	1.487.532,48	109.964,55C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.277.199,91C	0,00	1.467.383,43	3.744.583,34C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	450.601,23C	6.420,00	6.420,00	450.601,23C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.431,78C	6.420,00	6.420,00	197.431,78C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	72.135,64C	6.420,00	0,00	65.715,64C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	6.420,00	6.420,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	124.861,14C	0,00	0,00	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	11.322.307,96D	15.118.837,86	12.116.421,21	14.324.724,61D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.266.875,03D	0,00	0,00	1.266.875,03D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.266.875,03D	0,00	0,00	1.266.875,03D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.266.875,03D	0,00	0,00	1.266.875,03D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.266.875,03D	0,00	0,00	1.266.875,03D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.266.875,03D	0,00	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	38.960,00D	0,00	0,00	38.960,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.263.274,39D	15.118.306,86	12.116.421,21	12.265.160,04D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.263.274,39D	15.118.306,86	12.116.421,21	12.265.160,04D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.263.274,39D	15.118.306,86	12.116.421,21	12.265.160,04D
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	6.101,00D	0,00	0,00	6.101,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.101,00D	0,00	0,00	6.101,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO COINCO	6.101,00D	0,00	0,00	6.101,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	13.524,00D	531,00	0,00	14.055,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.524,00D	531,00	0,00	14.055,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.524,00D	531,00	0,00	14.055,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.524,00D	531,00	0,00	14.055,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	11.322.307,96C	34.738.687,23	37.741.103,88	14.324.724,61C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.266.875,03C	0,00	0,00	1.266.875,03C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.266.875,03C	0,00	0,00	1.266.875,03C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.266.875,03C	0,00	0,00	1.266.875,03C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.266.875,03C	0,00	0,00	1.266.875,03C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.266.875,03C	0,00	0,00	1.266.875,03C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.266.875,03C	0,00	0,00	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	38.960,00C	0,00	0,00	38.960,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.263.274,39C	34.735.794,77	37.737.680,42	12.265.160,04C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.263.274,39C	34.735.794,77	37.737.680,42	12.265.160,04C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.263.274,39C	34.735.794,77	37.737.680,42	12.265.160,04C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.351.070,15C	15.314.905,21	14.991.896,90	1.028.061,84C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.351.070,15C	15.314.905,21	14.991.896,90	1.028.061,84C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.087.546,19C	6.254.082,59	6.920.168,59	1.753.632,19C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	201.607,85C	4.851.220,10	4.877.177,16	227.564,91C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	187.259,36C	4.469.644,38	4.480.893,53	198.508,51C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.348,49C	381.575,72	396.283,63	29.056,40C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.623.050,20C	8.315.586,87	10.948.437,77	9.255.901,10C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	772.533,54C	2.892,46	2.892,46	772.533,54C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	772.533,54C	2.892,46	2.892,46	772.533,54C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	765.502,63C	2.892,46	0,00	762.610,17C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.030,91C	0,00	2.892,46	9.923,37C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.101,00C	0,00	0,00	6.101,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	6.101,00C	0,00	0,00	6.101,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	6.101,00C	0,00	0,00	6.101,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	13.524,00C	0,00	531,00	14.055,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.524,00C	0,00	531,00	14.055,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	13.524,00C	0,00	531,00	14.055,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.524,00C	0,00	531,00	14.055,00C
			TOTAL:	0,00	64.076.607,29	64.076.607,29	0,00C

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