

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	11.681.898,19D	2.076.898,97	1.785.755,51	11.973.041,65D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.170.602,75D	1.894.039,22	1.783.248,35	3.281.393,62D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.010.283,81D	1.844.773,84	1.783.134,09	3.071.923,56D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.010.283,81D	1.844.773,84	1.783.134,09	3.071.923,56D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.010.283,81D	1.844.773,84	1.783.134,09	3.071.923,56D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.010.283,81D	1.844.773,84	1.783.134,09	3.071.923,56D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	715.860,86D	777.312,59	911.143,70	582.029,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	282.995,16D	625.455,91	663.004,20	245.446,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	16.051,65D	8.625,08	3,66	24.673,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	7.979,80D	1.188,25	406,54	8.761,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	46.318,47D	0,00	11.339,72	34.978,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	143.245,29D	592.959,80	645.324,86	90.880,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	4.813,87D	203,65	61,34	4.956,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	17.940,73D	4.537,00	0,00	22.477,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	31.248,20D	13.438,67	4.361,35	40.325,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	10.157,62D	168,96	5,20	10.321,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	5.239,53D	4.334,50	1.501,53	8.072,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	432.865,70D	151.856,68	248.139,50	336.582,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	13.530,75D	5.574,55	54,78	19.050,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	19.442,08D	12.975,26	25.498,04	6.919,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	3.352,95D	22,12	0,00	3.375,07D
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	1.402,32D	9,26	0,00	1.411,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	890,93D	5,88	0,00	896,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	1.132,95D	126.028,34	122.877,72	4.283,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	2.117,88D	4.328,76	0,00	6.446,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	3.513,87D	19,22	0,00	3.533,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BANCO BRASIL C/C 5724-X DEF. CIVIL	106.062,99D	582,04	71.400,00	35.245,03D
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	23.724,25D	134,54	6.891,80	16.966,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30502-2 NOFMASPVMC	3.974,98D	26,23	0,00	4.001,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.34202-5/PAC II QUADRA	211.914,27D	1.398,16	0,00	213.312,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	2.583,82D	17,04	0,00	2.600,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASIGD-SUAS	887,93D	592,37	0,00	1.480,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF	972,46D	6,41	0,00	978,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	2.810,92D	18,55	0,00	2.829,47D
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	22.827,60D	113,38	9.757,16	13.183,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B BRASIL C/C.33.486-3 - SCFV	11.655,43D	4,57	11.660,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	396.823,87D	10.184,64	295,00	406.713,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	396.823,87D	10.184,64	295,00	406.713,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	204.985,45D	9.967,46	295,00	214.657,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/C 647075-5	31.040,83D	184,40	0,00	31.225,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/C. 647.095-0	160.797,59D	32,78	0,00	160.830,37D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.897.599,08D	1.057.276,61	871.695,39	2.083.180,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	898.910,96D	902.517,12	758.550,65	1.042.877,43D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	8.946,21D	59,03	0,00	9.005,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	3.742,17D	92.412,32	93.395,43	2.759,06D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	63.220,56D	54.850,44	49.286,48	68.784,52D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	3.980,29D	10.048,57	7.444,26	6.584,60D
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	234.789,66D	80.923,50	2.086,69	313.626,47D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	440,09D	130.272,30	108.098,53	22.613,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	505.480,17D	3.335,03	0,00	508.815,20D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	31.946,33D	106.497,52	132.932,07	5.511,78D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	32.546,80D	424.069,08	365.307,19	91.308,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	13.818,68D	49,33	0,00	13.868,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	998.688,12D	154.759,49	113.144,74	1.040.302,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	2.395,33D	15,81	0,00	2.411,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,68D	0,01	0,00	0,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	27.426,05D	1.681,47	306,06	28.801,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B BRASIL - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	48.374,15D	310,66	1.982,61	46.702,20D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B BRASIL - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	3.075,51D	11,39	1.052,00	2.034,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	4.827,69D	148,98	0,00	4.976,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	19.412,82D	245,21	0,00	19.658,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	B BRASIL - 5643-X-MAC	898,24D	5,92	0,00	904,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	3.362,41D	3.251,19	0,00	6.613,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B BRASIL - 795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	8.515,32D	1.626,32	451,56	9.690,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	206.775,20D	29.387,26	36.016,66	200.145,80D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	16.679,08D	1.315,69	4.403,24	13.591,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	4.312,15D	28,45	0,00	4.340,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	5.072,95D	33,47	0,00	5.106,42D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	32.761,48D	784,57	108,00	33.438,05D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	68.273,94D	450,45	0,00	68.724,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	78.532,94D	2.685,14	0,00	81.218,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	12.668,22D	250,63	27,00	12.891,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000028 (0)	P	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	8.130,57D	53,55	0,00	8.184,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000029 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.5723-1 ESTRADAS E RUAS	42,29D	0,28	0,00	42,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000030 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5719-3	96,97D	66.660,95	66.660,95	96,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000031 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5773-8 PAVIM.	337.874,56D	3.180,02	0,00	341.054,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000032 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5774-6 AVENIDA	102.760,05D	967,16	0,00	103.727,21D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000033 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5720-7	6.419,52D	41.664,91	2.136,66	45.947,77D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	39.201,43D	0,00	114,26	39.087,17D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	39.201,43D	0,00	114,26	39.087,17D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	39.201,43D	0,00	114,26	39.087,17D
1.1.5			ESTOQUES	104.740,22D	39.230,96	0,00	143.971,18D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	104.740,22D	39.230,96	0,00	143.971,18D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	104.740,22D	39.230,96	0,00	143.971,18D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	88.306,35D	21.638,17	0,00	109.944,52D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	88.306,35D	21.638,17	0,00	109.944,52D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.011,35D	1.503,56	0,00	6.514,91D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.011,35D	1.503,56	0,00	6.514,91D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.422,52D	16.089,23	0,00	27.511,75D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.422,52D	16.089,23	0,00	27.511,75D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.377,29D	10.034,42	0,00	26.411,71D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.147,26D	215,21	0,00	3.362,47D

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
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.147,26D	215,21	0,00	3.362,47D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	13.230,03D	9.819,21	0,00	23.049,24D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.230,03D	9.819,21	0,00	23.049,24D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.511.295,44D	182.859,75	2.507,16	8.691.648,03D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	723.408,74D	0,00	2.507,16	720.901,58D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	723.408,74D	0,00	2.507,16	720.901,58D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	723.408,74D	0,00	2.507,16	720.901,58D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	723.408,74D	0,00	2.507,16	720.901,58D
1.2.3			IMOBILIZADO	7.787.886,70D	182.859,75	0,00	7.970.746,45D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.496.103,27D	10.382,00	0,00	3.506.485,27D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.496.103,27D	10.382,00	0,00	3.506.485,27D
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	364.275,46D	2.560,00	0,00	366.835,46D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	364.275,46D	2.560,00	0,00	366.835,46D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	364.275,46D	2.560,00	0,00	366.835,46D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	417.798,66D	7.362,00	0,00	425.160,66D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48.468,47D	0,00	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	368.942,19D	7.362,00	0,00	376.304,19D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	55.147,45D	460,00	0,00	55.607,45D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	55.147,45D	460,00	0,00	55.607,45D
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	4.291.783,43D	172.477,75	0,00	4.464.261,18D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.291.783,43D	172.477,75	0,00	4.464.261,18D
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	432.182,75D	160.326,55	0,00	592.509,30D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	333.512,87D	66.660,95	0,00	400.173,82D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	98.669,88D	93.665,60	0,00	192.335,48D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS 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

Maio

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	4.683,19D	0,00	0,00	4.683,19D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	4.683,19D	0,00	0,00	4.683,19D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	12.151,20	0,00	12.151,20D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	12.151,20	0,00	12.151,20D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.839.310,60C	1.164.768,59	1.154.957,35	9.829.499,36C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	245.498,28C	1.164.768,59	1.154.957,35	235.687,04C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	19.392,30C	475.083,00	479.298,43	23.607,73C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	383.580,82	383.580,82	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.580,82	383.580,82	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	383.580,82	383.580,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	383.580,82	383.580,82	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	19.392,30C	61.118,09	63.548,97	21.823,18C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.392,30C	61.118,09	63.548,97	21.823,18C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	19.392,30C	61.118,09	63.548,97	21.823,18C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	30.384,09	32.168,64	1.784,55C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.384,09	32.168,64	1.784,55C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	29.202,09	30.986,64	1.784,55C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	29.202,09	29.202,09	0,00
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	0,00	1.784,55	1.784,55C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	99.312,28C	2.317,54	1.158,77	98.153,51C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	99.312,28C	2.317,54	1.158,77	98.153,51C
2.1.2.3.4 (0)	P	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	17.933,37C	1.158,77	0,00	16.774,60C
2.1.2.3.4 (0)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.158,77	1.158,77	0,00
2.1.2.3.4 (0)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	97.407,30C	560.958,20	541.646,86	78.095,96C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	97.407,30C	560.958,20	541.646,86	78.095,96C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	97.407,30C	560.958,20	541.646,86	78.095,96C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	90.242,25C	554.538,20	541.646,86	77.350,91C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	90.242,25C	554.538,20	541.646,86	77.350,91C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.165,05C	6.420,00	0,00	745,05C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.165,05C	6.420,00	0,00	745,05C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.165,05C	6.420,00	0,00	745,05C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.771,66	19.710,15	7.938,49C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	11.473,66	11.473,66	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.473,66	11.473,66	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	11.473,66	11.473,66	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	298,00	8.236,49	7.938,49C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	298,00	8.236,49	7.938,49C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	298,00	8.236,49	7.938,49C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	7.938,49	7.938,49C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000003 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	0,00	298,00	298,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.386,40C	114.638,19	113.143,14	27.891,35C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	29.056,40C	101.277,49	90.945,44	18.724,35C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.056,40C	101.277,49	90.945,44	18.724,35C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	27.756,20C	101.277,49	90.193,56	16.672,27C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	12.826,25C	36.418,47	34.999,16	11.406,94C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	11.211,67C	35.795,17	34.277,46	9.693,96C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	8.486,00C	22.228,22	23.436,18	9.693,96C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Maio

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	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	8.100,27	8.100,27	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	2.725,67C	5.466,68	2.741,01	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	1.614,58C	623,30	721,70	1.712,98C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	883,08C	580,63	679,03	981,48C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	731,50C	42,67	42,67	731,50C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.499,37C	12.730,14	8.170,22	939,45C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	405,70C	0,00	167,92	573,62C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	1.782,06	1.782,06	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	0,00	115,04	115,04C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	12,96C	4.586,53	4.573,57	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	5.080,71C	6.361,55	1.531,63	250,79C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.556,70C	1.747,05	1.355,49	1.165,14C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	0,00	306,48	306,48C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	1.556,70C	1.747,05	1.049,01	858,66C
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.873,88C	50.381,83	45.668,69	3.160,74C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	10.465,44	10.465,44	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	4.216,37C	8.495,95	4.279,58	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	1.051,46C	2.102,92	1.051,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	13.486,71	13.486,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	8.303,46	8.303,46	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	68,10	68,10C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	68,10	68,10C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	0,00	0,00	68,10	68,10C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	68,10	68,10C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.300,20C	0,00	683,78	1.983,98C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.300,20C	0,00	683,78	1.983,98C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	330,00C	13.360,70	22.197,70	9.167,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	330,00C	13.360,70	22.197,70	9.167,00C
2.1.8.9.1.02			DIÁRIAS A PAGAR	330,00C	770,00	440,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	12.590,70	21.757,70	9.167,00C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.609.114,78D	1.267.278,28	3.724,00	5.872.669,06D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.820.432,61D	475.309,07	0,00	2.295.741,68D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.497.896,41D	387.650,22	0,00	1.885.546,63D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.497.896,41D	387.650,22	0,00	1.885.546,63D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.497.896,41D	387.650,22	0,00	1.885.546,63D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.458.953,65D	383.580,82	0,00	1.842.534,47D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.458.953,65D	383.580,82	0,00	1.842.534,47D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.863,46D	4.069,40	0,00	21.932,86D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.863,46D	4.069,40	0,00	21.932,86D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.079,30D	0,00	0,00	21.079,30D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	8.814,05D	0,00	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	322.536,20D	87.658,85	0,00	410.195,05D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	318.911,60D	86.476,85	0,00	405.388,45D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	318.911,60D	86.476,85	0,00	405.388,45D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	318.911,60D	86.476,85	0,00	405.388,45D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.624,60D	1.182,00	0,00	4.806,60D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.624,60D	1.182,00	0,00	4.806,60D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	3.624,60D	1.182,00	0,00	4.806,60D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.197,63D	1.752,81	0,00	5.950,44D
3.2.2			PENSÕES	3.597,63D	1.752,81	0,00	5.350,44D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	3.597,63D	1.752,81	0,00	5.350,44D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.597,63D	1.752,81	0,00	5.350,44D
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	1.157.719,01D	300.032,93	3.724,00	1.454.027,94D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	377.045,80D	121.926,91	0,00	498.972,71D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	358.483,58D	116.312,07	0,00	474.795,65D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	358.483,58D	116.312,07	0,00	474.795,65D
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	2.033,49D	0,00	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	38.793,03D	1.338,73	0,00	40.131,76D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.298,00D	430,20	0,00	7.728,20D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	52.147,30D	10.372,00	0,00	62.519,30D
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	2.309,89D	637,78	0,00	2.947,67D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.464,35D	2.846,17	0,00	15.310,52D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	645,70D	0,00	0,00	645,70D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	709,50D	808,01	0,00	1.517,51D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	19.272,10D	11.717,28	0,00	30.989,38D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.663,00D	1.098,84	0,00	4.761,84D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	9.710,04D	671,64	0,00	10.381,68D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.296,82D	0,00	0,00	1.296,82D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.159,74D	748,80	0,00	3.908,54D
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	1.388,85D	342,00	0,00	1.730,85D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	13.999,58D	0,00	0,00	13.999,58D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95.272,48D	9.864,66	0,00	105.137,14D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	394,28D	0,00	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	12.258,83D	1.895,95	0,00	14.154,78D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66.331,50D	70.240,01	0,00	136.571,51D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	18.562,22D	5.614,84	0,00	24.177,06D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	18.562,22D	5.614,84	0,00	24.177,06D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.142,22D	3.115,84	0,00	15.258,06D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.420,00D	2.499,00	0,00	8.919,00D
3.3.2			SERVIÇOS	780.673,21D	178.106,02	3.724,00	955.055,23D
3.3.2.1			DIÁRIAS	35.682,68D	12.639,16	0,00	48.321,84D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.682,68D	12.639,16	0,00	48.321,84D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	35.682,68D	12.639,16	0,00	48.321,84D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	35.682,68D	12.639,16	0,00	48.321,84D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	163.898,52D	13.619,75	0,00	177.518,27D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	163.898,52D	13.619,75	0,00	177.518,27D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	127.298,66D	7.797,00	0,00	135.095,66D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.066,00D	1.200,00	0,00	5.266,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.650,00D	0,00	0,00	6.650,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.650,00D	0,00	0,00	6.650,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.442,21D	120,00	0,00	1.562,21D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	13.301,65D	4.502,75	0,00	17.804,40D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	581.092,01D	151.847,11	3.724,00	729.215,12D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	581.092,01D	151.847,11	3.724,00	729.215,12D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	1.245,47D	2.574,00	0,00	3.819,47D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	20.669,43D	6.440,50	0,00	27.109,93D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	70.536,69D	25.269,16	0,00	95.805,85D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	180,00D	45,00	0,00	225,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	31.295,11D	7.932,22	0,00	39.227,33D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.265,30D	1.648,00	0,00	4.913,30D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	34.906,26D	17.563,86	0,00	52.470,12D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.894,30D	7.592,57	3.199,00	25.287,87D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.634,23	525,00	3.109,23D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.202,00D	200,00	0,00	3.402,00D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	60.480,00D	0,00	0,00	60.480,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	31.700,00D	0,00	0,00	31.700,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	4.390,00D	0,00	0,00	4.390,00D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	93.510,88D	26.420,11	0,00	119.930,99D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.027,43D	2.223,60	0,00	12.251,03D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	5.375,00D	0,00	0,00	5.375,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.655,40D	0,00	0,00	1.655,40D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.887,10D	1.307,00	0,00	18.194,10D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.332,00D	16.703,50	0,00	44.035,50D
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	139.520,48D	31.793,36	0,00	171.313,84D
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	1.507.144,76D	466.338,97	0,00	1.973.483,73D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	877.853,82D	260.215,89	0,00	1.138.069,71D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	877.853,82D	260.215,89	0,00	1.138.069,71D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	877.853,82D	260.215,89	0,00	1.138.069,71D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	601.187,18D	206.049,23	0,00	807.236,41D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	216.666,64D	54.166,66	0,00	270.833,30D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	522.964,34D	176.334,38	0,00	699.298,72D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	522.964,34D	176.334,38	0,00	699.298,72D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	522.964,34D	176.334,38	0,00	699.298,72D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	61.925,00D	8.031,00	0,00	69.956,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	61.925,00D	8.031,00	0,00	69.956,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	61.925,00D	8.031,00	0,00	69.956,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	28.870,00D	0,00	0,00	28.870,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.055,00D	8.031,00	0,00	41.086,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.401,60D	21.757,70	0,00	66.159,30D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	44.401,60D	21.757,70	0,00	66.159,30D
3.7			TRIBUTÁRIAS	46.146,21D	22.567,32	0,00	68.713,53D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.734,88D	918,62	0,00	3.653,50D
3.7.1.2			TAXAS	2.734,88D	918,62	0,00	3.653,50D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.734,88D	918,62	0,00	3.653,50D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.734,88D	918,62	0,00	3.653,50D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	43.411,33D	21.648,70	0,00	65.060,03D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.986,92D	11.473,66	0,00	33.460,58D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.986,92D	11.473,66	0,00	33.460,58D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	21.986,92D	11.473,66	0,00	33.460,58D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	21.424,41D	10.175,04	0,00	31.599,45D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	21.424,41D	10.175,04	0,00	31.599,45D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	21.424,41D	10.175,04	0,00	31.599,45D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.770,76D	1.277,18	0,00	70.047,94D
3.9.1			PREMIAÇÕES	2.928,54D	0,00	0,00	2.928,54D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.928,54D	0,00	0,00	2.928,54D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.928,54D	0,00	0,00	2.928,54D
3.9.4			INCENTIVOS	65.842,22D	1.277,18	0,00	67.119,40D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	65.842,22D	1.277,18	0,00	67.119,40D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	65.842,22D	1.277,18	0,00	67.119,40D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	65.842,22D	1.277,18	0,00	67.119,40D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.451.702,37C	0,00	1.564.508,98	8.016.211,35C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	435.192,49C	0,00	103.471,63	538.664,12C
4.1.1			IMPOSTOS	362.342,04C	0,00	97.057,01	459.399,05C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	103.918,61C	0,00	20.486,07	124.404,68C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	103.918,61C	0,00	20.486,07	124.404,68C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	258.423,43C	0,00	76.570,94	334.994,37C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	258.423,43C	0,00	76.570,94	334.994,37C
4.1.2			TAXAS	66.110,03C	0,00	5.854,23	71.964,26C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	16.405,43C	0,00	312,58	16.718,01C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	16.405,43C	0,00	312,58	16.718,01C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.704,60C	0,00	5.541,65	55.246,25C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	49.704,60C	0,00	5.541,65	55.246,25C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.740,42C	0,00	560,39	7.300,81C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	6.740,42C	0,00	560,39	7.300,81C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	6.740,42C	0,00	560,39	7.300,81C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	11.116,67C	0,00	2.159,86	13.276,53C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.116,67C	0,00	2.159,86	13.276,53C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	11.116,67C	0,00	2.159,86	13.276,53C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.130,00C	0,00	0,00	7.130,00C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.130,00C	0,00	0,00	7.130,00C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	7.130,00C	0,00	0,00	7.130,00C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	7.130,00C	0,00	0,00	7.130,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	65.103,72C	0,00	21.159,50	86.263,22C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.759,48C	0,00	273,66	2.033,14C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.759,48C	0,00	273,66	2.033,14C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.759,48C	0,00	273,66	2.033,14C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	63.344,24C	0,00	20.885,84	84.230,08C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	63.344,24C	0,00	20.885,84	84.230,08C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	63.344,24C	0,00	20.885,84	84.230,08C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.881.582,64C	0,00	1.327.602,81	6.209.185,45C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	877.853,82C	0,00	260.215,89	1.138.069,71C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	877.853,82C	0,00	260.215,89	1.138.069,71C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	877.853,82C	0,00	260.215,89	1.138.069,71C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.003.728,82C	0,00	1.067.386,92	5.071.115,74C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.508.628,03C	0,00	938.358,57	4.446.986,60C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.359.201,08C	0,00	649.404,60	3.008.605,68C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.149.426,95C	0,00	288.953,97	1.438.380,92C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	9.229,00C	0,00	3.229,00	12.458,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	9.229,00C	0,00	3.229,00	12.458,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	485.871,79C	0,00	125.799,35	611.671,14C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	485.871,79C	0,00	125.799,35	611.671,14C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.051.576,85C	0,00	110.115,18	1.161.692,03C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.051.576,85C	0,00	110.115,18	1.161.692,03C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	451,23C	0,00	334,34	785,57C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	451,23C	0,00	334,34	785,57C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 12/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.846,22C	0,00	0,00	17.846,22C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	17.846,22C	0,00	0,00	17.846,22C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	17.846,22C	0,00	0,00	17.846,22C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.033.279,40C	0,00	109.780,84	1.143.060,24C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.033.279,40C	0,00	109.780,84	1.143.060,24C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.033.279,40C	0,00	109.780,84	1.143.060,24C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.963.311,60D	1.200,00	1.200,00	29.963.311,60D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	29.512.710,37D	1.200,00	1.200,00	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	16.237.206,37D	1.200,00	1.200,00	16.237.206,37D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.237.206,37D	1.200,00	1.200,00	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	2.961.702,37D	0,00	0,00	2.961.702,37D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.961.702,37D	0,00	0,00	2.961.702,37D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.200,00	1.200,00	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

Maio

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	29.963.311,60C	4.946.461,20	4.946.461,20	29.963.311,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.512.710,37C	4.940.041,20	4.940.041,20	29.512.710,37C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.275.504,00C	1.483.248,89	1.483.248,89	13.275.504,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	8.214.696,42C	1.306.914,51	176.334,38	7.084.116,29C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.730.727,82C	0,00	1.306.914,51	7.037.642,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		I.P.T.U. - Ordinário	22.956,58C	0,00	2.400,12	25.356,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		I.P.T.U. - Educação	9.565,29C	0,00	1.000,07	10.565,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		I.P.T.U. - Saude	5.739,16C	0,00	600,04	6.339,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000010 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	358,33C	0,00	74,84	433,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	26.024,09C	0,00	7.638,05	33.662,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	10.843,46C	0,00	3.182,56	14.026,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	6.506,07C	0,00	1.909,53	8.415,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000026 (0)	O		I.T.B.I. - Ordinário	13.370,37C	0,00	2.253,41	15.623,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		I.T.B.I. - Educação	5.570,99C	0,00	938,93	6.509,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		I.T.B.I. - Saude	3.342,60C	0,00	563,36	3.905,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60%	155.053,95C	0,00	45.942,53	200.996,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	64.605,92C	0,00	19.142,76	83.748,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	38.763,56C	0,00	11.485,65	50.249,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000060 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.176,24C	0,00	150,64	6.326,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000072 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	9.693,80C	0,00	161,94	9.855,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000076 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	535,39C	0,00	0,00	535,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000102 (0)	O		Taxa de Cemitérios	485,81C	0,00	0,00	485,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	16.965,98C	0,00	1.687,77	18.653,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000105 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	32.252,81C	0,00	3.853,88	36.106,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000109 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	6.740,42C	0,00	560,39	7.300,81C
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	2.159,86	13.276,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Remun. Recursos do Piso Basico Variavel - SCFV	784,09C	0,00	4,57	788,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Remuneração Transf. Convênios Assist. Social	188,63C	0,00	113,38	302,01C
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	13,63C	0,00	6,41	20,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Remuneração Convênios Saúde	2.320,28C	0,00	531,59	2.851,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rendim. Recursos do Piso Básico Fixo - CRAS	417,85C	0,00	179,32	597,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Remuneração Atenção Básica	3.498,58C	0,00	1.421,93	4.920,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Rem. Rec. do Índice de Gestao Desc. do SUAS	23,37C	0,00	8,74	32,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Remuneração M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar	1.008,79C	0,00	5,92	1.014,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Remuneração Vigilância em Saúde	1.613,44C	0,00	101,69	1.715,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	513,61C	0,00	137,39	651,00C
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	207,20C	0,00	63,59	270,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	342,40C	0,00	91,60	434,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Remuneração Recursos do PAB	3.098,23C	0,00	0,00	3.098,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	955,45C	0,00	371,56	1.327,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Remuneração Convênio Educação	4.181,07C	0,00	1.490,94	5.672,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Remuneração Salário Educação	769,67C	0,00	79,85	849,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Remuneração PNAE	86,19C	0,00	26,76	112,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Remuneração PNATE	35,60C	0,00	5,88	41,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Remuneração CIDE	17,10C	0,00	9,26	26,36C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Maio

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	1.808,19C	0,00	525,28	2.333,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.000256 (0)	O		Remuneração Convênios	12.918,04C	0,00	4.946,74	17.864,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.000257 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Militar	407,99C	0,00	31,97	439,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.000258 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	324,07C	0,00	128,20	452,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000259 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	263,14C	0,00	0,00	263,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000262 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	26.196,69C	0,00	10.206,38	36.403,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000459 (0)	O		Outros Serviços	7.130,00C	0,00	0,00	7.130,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000460 (0)	O		Piso de Atenção Básica - PAB	30.949,32C	0,00	7.737,33	38.686,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0)	O		F.P.M. - Ordinário	748.189,28C	0,00	206.994,19	955.183,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF	16.000,00C	0,00	4.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		F.P.M. - Educação	684.058,75C	0,00	189.251,83	873.310,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSFodont	8.920,00C	0,00	2.230,00	11.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0)	O		F.P.M. - Saude	705.435,59C	0,00	195.165,96	900.601,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0)	O		Prog Saúde Família - PSFAgentes Comunitarios PACS	28.392,00C	0,00	7.098,00	35.490,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000464 (0)	O		Farmácia Básica	6.250,92C	0,00	1.562,73	7.813,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.000465 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	3.409,99C	0,00	102,84	3.512,83C
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.	1.420,83C	0,00	42,85	1.463,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		Vigilância Sanitária	5.438,80C	0,00	1.214,00	6.652,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	852,49C	0,00	25,71	878,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso Qualid. - PMAQ	24.200,00C	0,00	6.600,00	30.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000469 (0)	O		Piso Básico Variável - 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	24.000,00C	0,00	0,00	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	583,63	1.167,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000474 (0)	O		Programa Média e Alta Complexidade	8.038,53C	0,00	2.984,40	11.022,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.000480 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	20.803,09C	0,00	5.478,11	26.281,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000488 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	76.286,23C	0,00	12.895,41	89.181,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000490 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	13.810,00C	0,00	4.302,00	18.112,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000491 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	4.341,79C	0,00	0,00	4.341,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.000493 (0)	O		LC 87/96 - Ordinário	2.725,46C	0,00	681,37	3.406,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.000494 (0)	O		LC 87/96 - Educação	1.135,61C	0,00	283,90	1.419,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.000495 (0)	O		LC 87/96 - Saúde	681,37C	0,00	170,34	851,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.000499 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	670.583,03C	0,00	162.884,35	833.467,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.000500 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	279.409,75C	0,00	67.868,52	347.278,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000501 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	167.645,76C	0,00	40.721,10	208.366,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000502 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	40.019,95C	0,00	7.913,90	47.933,85C
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	16.675,04C	0,00	3.297,47	19.972,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.000504 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	10.005,03C	0,00	1.978,47	11.983,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000505 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	10.414,34C	0,00	2.574,09	12.988,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.000506 (0)	O		Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	4.957,50C	0,00	0,00	4.957,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000506 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	4.339,33C	0,00	1.072,54	5.411,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000507 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	2.603,59C	0,00	643,53	3.247,12C
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 %	291.523,03C	0,00	75.479,62	367.002,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.000520 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 40 %	194.348,76C	0,00	50.319,73	244.668,49C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Maio

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	3.229,00C	0,00	3.229,00	6.458,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000562 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	182,31C	0,00	36,14	218,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000565 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	44,85C	0,00	16,84	61,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000566 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	18,69C	0,00	7,03	25,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000567 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	11,21C	0,00	4,22	15,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000569 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	690,67C	0,00	67,59	758,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000570 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	287,80C	0,00	28,18	315,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000571 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	172,68C	0,00	16,90	189,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000574 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	4,06C	0,00	6,02	10,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000575 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	347,21C	0,00	90,74	437,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000659 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	979,57C	0,00	409,74	1.389,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000660 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	408,20C	0,00	170,76	578,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000661 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	244,87C	0,00	102,43	347,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000663 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	177,91C	0,00	0,00	177,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000664 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	74,14C	0,00	0,00	74,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000665 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	44,48C	0,00	0,00	44,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000671 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	791,16C	0,00	114,26	905,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000672 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.312,06C	0,00	349,92	1.661,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000793 (0)	O		Convênio Polícia Militar	0,00	0,00	117,01	117,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000794 (0)	O		Convênio Polícia Civil	0,00	0,00	117,01	117,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000795 (0)	O		Convênio Transito Prefeitura	451,23C	0,00	100,32	551,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000828 (0)	O		Outras Restituiçoes	10.200,00C	0,00	0,00	10.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000851 (0)	O		Outras Restituiçoes	7.646,22C	0,00	0,00	7.646,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000874 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	1.130,07C	0,00	414,99	1.545,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000875 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	470,93C	0,00	172,95	643,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000876 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	282,52C	0,00	103,77	386,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000878 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	178,92C	0,00	0,00	178,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000879 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	74,55C	0,00	0,00	74,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000880 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	44,73C	0,00	0,00	44,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000887 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	3.709,26C	0,00	782,60	4.491,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000974 (0)	O		Receitas Diversas	1.174,90C	0,00	300,00	1.474,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001001 (0)	O		Receitas Diversas	14.654,78C	0,00	1.155,04	15.809,82C
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	771.379,67C	0,00	0,00	771.379,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001100 (0)	O		Convênio do Estado - Ação 1107	0,00	0,00	66.660,95	66.660,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001101 (0)	O		cof. assist. farmacêutica básica	0,00	0,00	11,39	11,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001102 (0)	O		cof. atenção básica	0,00	0,00	310,66	310,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001103 (0)	O		Convênio do Estado - Ação 1111	0,00	0,00	41.664,85	41.664,85C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	669.920,24D	176.334,38	0,00	846.254,62D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	669.920,24D	176.334,38	0,00	846.254,62D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	669.920,24D	176.334,38	0,00	846.254,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	427.536,60D	118.282,37	0,00	545.818,97D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	1.136,64D	34,27	0,00	1.170,91D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000004 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	908,48D	227,12	0,00	1.135,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	223.527,36D	54.294,71	0,00	277.822,07D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	13.339,75D	2.637,89	0,00	15.977,64D

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
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	3.471,41D	858,02	0,00	4.329,43D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.237.206,37C	3.456.792,31	3.456.792,31	16.237.206,37C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.237.206,37C	3.456.792,31	3.456.792,31	16.237.206,37C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.391.773,78C	1.055.120,67	281.788,63	8.618.441,74C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.302.958,15C	135.351,09	0,00	1.167.607,06C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.302.958,15C	135.351,09	0,00	1.167.607,06C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	5.542.474,44C	2.266.320,55	3.175.003,68	6.451.157,57C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.687.926,55C	1.209.249,45	1.057.644,67	1.536.321,77C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.158,77	1.158,77	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	109.964,55C	1.055.912,33	1.064.011,91	118.064,13C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.744.583,34C	0,00	1.052.188,33	4.796.771,67C
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	65.715,64C	0,00	0,00	65.715,64C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.420,00C	6.420,00	0,00	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	124.861,14C	0,00	6.420,00	131.281,14C
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	14.686.830,59D	1.845.304,84	176.334,38	16.355.801,05D
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	12.627.266,02D	1.844.773,84	176.334,38	14.295.705,48D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.627.266,02D	1.844.773,84	176.334,38	14.295.705,48D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.627.266,02D	1.844.773,84	176.334,38	14.295.705,48D
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	14.055,00D	531,00	0,00	14.586,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.055,00D	531,00	0,00	14.586,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.055,00D	531,00	0,00	14.586,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	14.055,00D	531,00	0,00	14.586,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	14.686.830,59C	3.410.611,00	5.079.581,46	16.355.801,05C
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	12.627.266,02C	3.407.989,58	5.076.429,04	14.295.705,48C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.627.266,02C	3.407.989,58	5.076.429,04	14.295.705,48C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.627.266,02C	3.407.989,58	5.076.429,04	14.295.705,48C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.028.051,84C	1.768.114,38	1.990.011,38	1.249.948,84C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.028.051,84C	1.768.114,38	1.990.011,38	1.249.948,84C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.753.642,19C	1.209.249,45	1.057.644,67	1.602.037,41C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.286.586,73C	430.625,75	1.154.957,35	2.010.918,33C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.257.530,33C	329.348,26	1.064.011,91	1.992.193,98C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	29.056,40C	101.277,49	90.945,44	18.724,35C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.558.985,26C	0,00	873.815,64	9.432.800,90C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	772.533,54C	2.621,42	2.621,42	772.533,54C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	772.533,54C	2.621,42	2.621,42	772.533,54C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	762.610,17C	2.621,42	0,00	759.988,75C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.923,37C	0,00	2.621,42	12.544,79C
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	14.055,00C	0,00	531,00	14.586,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.055,00C	0,00	531,00	14.586,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	14.055,00C	0,00	531,00	14.586,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

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	14.055,00C	0,00	531,00	14.586,00C
			TOTAL:	0,00	14.712.522,88	14.712.522,88	0,00C

PONTE ALTA DO NORTE, 10/09/2015

SILVIO GRANEMANN CALOMENO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
TESOUREIRA

WILLIAM THIAGO BUSS
CONTROLADOR INTERNO