

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/20

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | | | ATIVO | 11.973.041,65D | 2.281.521,17 | 1.944.423,81 | 12.310.139,01D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 3.281.393,62D | 2.112.172,86 | 1.940.025,24 | 3.453.541,24D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.071.923,56D | 2.037.956,15 | 1.939.794,72 | 3.170.084,99D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.071.923,56D | 2.037.956,15 | 1.939.794,72 | 3.170.084,99D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 3.071.923,56D | 2.037.956,15 | 1.939.794,72 | 3.170.084,99D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.071.923,56D | 2.037.956,15 | 1.939.794,72 | 3.170.084,99D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 582.029,75D | 698.689,08 | 728.068,21 | 552.650,62D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | | | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 245.446,87D | 553.887,48 | 534.053,25 | 265.281,10D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X | 24.673,07D | 12.408,25 | 2,92 | 37.078,40D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0) | P | F | PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0 | 8.761,51D | 1.199,14 | 406,54 | 9.554,11D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0) | P | F | B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO | 34.978,75D | 0,00 | 3.558,04 | 31.420,71D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1 | 90.880,23D | 515.488,33 | 477.853,88 | 128.514,68D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3 | 4.956,18D | 64,70 | 10,25 | 5.010,63D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA | 22.477,73D | 1.099,63 | 31,37 | 23.545,99D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA | 40.325,52D | 19.401,10 | 49.671,24 | 10.055,38D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO | 10.321,38D | 74,83 | 0,00 | 10.396,21D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I. | 8.072,50D | 4.151,50 | 2.519,01 | 9.704,99D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | | | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 336.582,88D | 144.801,60 | 194.014,96 | 287.369,52D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0 | 19.050,52D | 5.636,64 | 54,90 | 24.632,26D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5 | 6.919,30D | 13.151,54 | 20.070,84 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2 | 3.375,07D | 24,47 | 0,00 | 3.399,54D |
| 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 | 1.411,58D | 10,23 | 0,00 | 1.421,81D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0) | P | F | BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9 | 896,81D | 6,50 | 0,00 | 903,31D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3 | 4.283,57D | 119.731,55 | 121.040,94 | 2.974,18D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA | 6.446,64D | 1.376,58 | 3.080,93 | 4.742,29D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA | 3.533,09D | 23,83 | 0,00 | 3.556,92D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0) | P | F | BANCO BRASIL C/C 5724-X DEF. CIVIL | 35.245,03D | 75,61 | 35.320,64 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/C 33.946-6 | 67,32D | 0,00 | 0,00 | 67,32D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/C.30499-9 NOFMASPBFI | 16.966,99D | 109,62 | 2.429,00 | 14.647,61D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/C.30502-2 NOFMASPVMC | 4.001,21D | 29,01 | 0,00 | 4.030,22D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/C.34202-5/PAC II QUADRA | 213.312,43D | 1.546,53 | 0,00 | 214.858,96D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO | 2.600,86D | 18,86 | 0,00 | 2.619,72D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASIGD-SUAS | 1.480,30D | 1.183,27 | 0,00 | 2.663,57D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF | 978,87D | 1.806,38 | 0,00 | 2.785,25D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL | 2.829,47D | 20,51 | 0,00 | 2.849,98D |
| 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 | 13.183,82D | 50,47 | 12.017,71 | 1.216,58D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 406.713,51D | 8.953,58 | 232,00 | 415.435,09D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA | 406.713,51D | 8.953,58 | 232,00 | 415.435,09D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0) | P | F | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0 | 214.657,91D | 8.715,52 | 232,00 | 223.141,43D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0) | P | F | CEF C/C 647075-5 | 31.225,23D | 202,04 | 0,00 | 31.427,27D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0) | P | F | CEF C/C. 647.095-0 | 160.830,37D | 36,02 | 0,00 | 160.866,39D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.083.180,30D | 1.330.313,49 | 1.211.494,51 | 2.201.999,28D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01 | | | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO | 1.042.877,43D | 987.535,80 | 995.263,49 | 1.035.149,74D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0) | P | F | BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6 | 9.005,24D | 65,28 | 0,00 | 9.070,52D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0) | P | F | B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO | 2.759,06D | 136.054,34 | 133.911,08 | 4.902,32D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1 | 68.784,52D | 54.749,21 | 48.030,06 | 75.503,67D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0) | P | F | B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV | 6.584,60D | 39,36 | 2.650,50 | 3.973,46D |

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/20

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0) | P | F | BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8 | 313.626,47D | 67.926,51 | 203.332,29 | 178.220,69D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0) | P | F | BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO | 22.613,86D | 116.999,49 | 136.252,71 | 3.360,64D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0) | P | F | P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2 | 508.815,20D | 3.688,95 | 0,00 | 512.504,15D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0) | P | F | P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3 | 5.511,78D | 324.712,01 | 130.388,67 | 199.835,12D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0) | P | F | BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3 | 91.308,69D | 283.246,07 | 340.698,18 | 33.856,58D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0) | P | F | B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO | 13.868,01D | 54,58 | 0,00 | 13.922,59D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02 | | | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA | 1.040.302,87D | 342.777,69 | 216.231,02 | 1.166.849,54D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0) | P | F | BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES | 2.411,14D | 17,48 | 0,00 | 2.428,62D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0) | P | F | BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0 | 0,69D | 0,00 | 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 | 28.801,46D | 1.704,84 | 1.348,01 | 29.158,29D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0) | P | F | B BRASIL - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO | 46.702,20D | 7.787,31 | 1.707,39 | 52.782,12D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0) | P | F | B BRASIL - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO | 2.034,90D | 13,65 | 0,00 | 2.048,55D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0) | P | F | P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS. FUNPOM-19.046-1 | 4.976,67D | 35,05 | 425,00 | 4.586,72D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0) | P | F | P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS. FUNPOC-19.047-0 | 19.658,03D | 142,52 | 0,00 | 19.800,55D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0) | P | F | B BRASIL - 5643-X-MAC | 904,16D | 0,00 | 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 | 6.613,60D | 3.276,95 | 0,00 | 9.890,55D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0) | P | F | B BRASIL - 795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA | 9.690,08D | 1.641,27 | 96,00 | 11.235,35D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0) | P | F | B BRASIL C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 200.145,80D | 29.084,42 | 57.585,17 | 171.645,05D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0) | P | F | B BRASIL C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 13.591,53D | 1.086,12 | 3.660,98 | 11.016,67D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000013 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS | 4.340,60D | 246.045,00 | 44.989,44 | 205.396,16D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0) | P | F | B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS | 5.106,42D | 37,03 | 0,00 | 5.143,45D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0) | P | F | BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH | 33.438,05D | 847,83 | 117,00 | 34.168,88D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0) | P | F | B. BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS. | 68.724,39D | 498,26 | 0,00 | 69.222,65D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0) | P | F | BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5 | 81.218,08D | 2.117,38 | 4.507,80 | 78.827,66D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0) | P | F | BB BESC-5582-4-FUNREBOM | 12.891,85D | 2.384,32 | 36,00 | 15.240,17D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000028 (0) | P | F | BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE | 8.184,12D | 59,23 | 0,00 | 8.243,35D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000029 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/C.5723-1 ESTRADAS E RUAS | 42,57D | 0,31 | 0,00 | 42,88D |
| 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. | 341.054,58D | 3.478,10 | 0,00 | 344.532,68D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000032 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/C 5774-6 AVENIDA | 103.727,21D | 855,71 | 101.758,23 | 2.824,69D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000033 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/C 5720-7 | 45.947,77D | 41.664,91 | 0,00 | 87.612,68D |
| 1.1.2 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 39.087,17D | 0,00 | 230,52 | 38.856,65D |
| 1.1.2.5 | | | DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA | 39.087,17D | 0,00 | 230,52 | 38.856,65D |
| 1.1.2.5.1 (0) | P | P | DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 39.087,17D | 0,00 | 230,52 | 38.856,65D |
| 1.1.5 | | | ESTOQUES | 143.971,18D | 72.247,43 | 0,00 | 216.218,61D |
| 1.1.5.6 | | | ALMOXARIFADO | 143.971,18D | 72.247,43 | 0,00 | 216.218,61D |
| 1.1.5.6.1 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 143.971,18D | 72.247,43 | 0,00 | 216.218,61D |
| 1.1.5.6.1.01 | | | MATERIAL DE CONSUMO | 109.944,52D | 67.469,93 | 0,00 | 177.414,45D |
| 1.1.5.6.1.01.00.02 (0) | P | P | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 109.944,52D | 67.469,93 | 0,00 | 177.414,45D |
| 1.1.5.6.1.05 | | | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 6.514,91D | 96,00 | 0,00 | 6.610,91D |
| 1.1.5.6.1.05.00.01 (0) | P | P | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 6.514,91D | 96,00 | 0,00 | 6.610,91D |
| 1.1.5.6.1.07 | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 27.511,75D | 4.681,50 | 0,00 | 32.193,25D |
| 1.1.5.6.1.07.00.01 (0) | P | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 27.511,75D | 4.681,50 | 0,00 | 32.193,25D |
| 1.1.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 26.411,71D | 1.969,28 | 0,00 | 28.380,99D |
| 1.1.9.1 | | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 3.362,47D | 1.374,28 | 0,00 | 4.736,75D |
| 1.1.9.1.1 (0) | P | P | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 3.362,47D | 1.374,28 | 0,00 | 4.736,75D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/20

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 1.1.9.3 | | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 23.049,24D | 595,00 | 0,00 | 23.644,24D |
| 1.1.9.3.1 (0) | P | P | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 23.049,24D | 595,00 | 0,00 | 23.644,24D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 8.691.648,03D | 169.348,31 | 4.398,57 | 8.856.597,77D |
| 1.2.1 | | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 720.901,58D | 0,00 | 4.398,57 | 716.503,01D |
| 1.2.1.1 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 720.901,58D | 0,00 | 4.398,57 | 716.503,01D |
| 1.2.1.1.1 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 720.901,58D | 0,00 | 4.398,57 | 716.503,01D |
| 1.2.1.1.1.04 (0) | P | P | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 720.901,58D | 0,00 | 4.398,57 | 716.503,01D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 7.970.746,45D | 169.348,31 | 0,00 | 8.140.094,76D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MÓVEIS | 3.506.485,27D | 13.755,54 | 0,00 | 3.520.240,81D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.506.485,27D | 13.755,54 | 0,00 | 3.520.240,81D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 948.151,70D | 2.649,90 | 0,00 | 950.801,60D |
| 1.2.3.1.1.01.02 (0) | P | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 244,60D | 449,90 | 0,00 | 694,50D |
| 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 |
| 1.2.3.1.1.01.08 (0) | P | P | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 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 | 366.835,46D | 6.988,00 | 0,00 | 373.823,46D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 366.835,46D | 6.988,00 | 0,00 | 373.823,46D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 366.835,46D | 6.988,00 | 0,00 | 373.823,46D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 425.160,66D | 4.117,64 | 0,00 | 429.278,30D |
| 1.2.3.1.1.03.01 (0) | P | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 48.468,47D | 149,00 | 0,00 | 48.617,47D |
| 1.2.3.1.1.03.02 (0) | P | P | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 388,00D | 399,00 | 0,00 | 787,00D |
| 1.2.3.1.1.03.03 (0) | P | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 376.304,19D | 3.569,64 | 0,00 | 379.873,83D |
| 1.2.3.1.1.04 | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 55.607,45D | 0,00 | 0,00 | 55.607,45D |
| 1.2.3.1.1.04.05 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 55.607,45D | 0,00 | 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 | 4.464.261,18D | 155.592,77 | 0,00 | 4.619.853,95D |
| 1.2.3.2.1 | | | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.464.261,18D | 155.592,77 | 0,00 | 4.619.853,95D |
| 1.2.3.2.1.01 | | | BENS DE USO ESPECIAL | 3.844.379,67D | 44.989,44 | 0,00 | 3.889.369,11D |
| 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 |
| 1.2.3.2.1.01.98 (0) | P | P | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 0,00 | 44.989,44 | 0,00 | 44.989,44D |
| 1.2.3.2.1.04 | | | BENS DOMINICAIS | 10.537,82D | 8.845,10 | 0,00 | 19.382,92D |
| 1.2.3.2.1.04.04 (0) | P | P | CASAS | 0,00 | 8.845,10 | 0,00 | 8.845,10D |
| 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 | 592.509,30D | 101.758,23 | 0,00 | 694.267,53D |
| 1.2.3.2.1.05.01 (0) | P | P | RUAS | 400.173,82D | 101.758,23 | 0,00 | 501.932,05D |
| 1.2.3.2.1.05.04 (0) | P | P | PONTES | 192.335,48D | 0,00 | 0,00 | 192.335,48D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

Página: 4/20

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------------|-----------|---------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 1.2.3.2.1.06 | | | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 4.683,19D | 0,00 | 0,00 | 4.683,19D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | | | OBRAS EM ANDAMENTO | 4.683,19D | 0,00 | 0,00 | 4.683,19D |
| 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 | 12.151,20D | 0,00 | 0,00 | 12.151,20D |
| 1.2.3.2.1.99.99 (0) | P | P | OUTROS BENS IMÓVEIS | 12.151,20D | 0,00 | 0,00 | 12.151,20D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/20

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 9.829.499,36C | 1.230.443,97 | 1.205.558,56 | 9.804.613,95C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 235.687,04C | 1.230.443,97 | 1.205.558,56 | 210.801,63C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 23.607,73C | 522.783,53 | 522.392,49 | 23.216,69C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 430.444,63 | 430.444,63 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 430.444,63 | 430.444,63 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 430.444,63 | 430.444,63 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 430.444,63 | 430.444,63 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 21.823,18C | 64.566,86 | 65.960,37 | 23.216,69C |
| 2.1.1.2.1 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 21.823,18C | 64.566,86 | 65.960,37 | 23.216,69C |
| 2.1.1.2.1.01 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 21.823,18C | 64.566,86 | 65.960,37 | 23.216,69C |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.784,55C | 27.772,04 | 25.987,49 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 1.784,55C | 27.772,04 | 25.987,49 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 1.784,55C | 26.601,66 | 24.817,11 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 24.817,11 | 24.817,11 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.03 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB | 1.784,55C | 1.784,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.05 | | | FGTS | 0,00 | 1.170,38 | 1.170,38 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000001 (0) | P | F | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 1.170,38 | 1.170,38 | 0,00 |
| 2.1.2 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 98.153,51C | 2.320,88 | 1.160,44 | 96.993,07C |
| 2.1.2.3 | | | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 98.153,51C | 2.320,88 | 1.160,44 | 96.993,07C |
| 2.1.2.3.4 (0) | P | P | CIA. HABITACAO SANTA CATARINA | 16.774,60C | 1.160,44 | 0,00 | 15.614,16C |
| 2.1.2.3.4 (0) | P | F | CIA. HABITACAO SANTA CATARINA | 0,00 | 1.160,44 | 1.160,44 | 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 | 78.095,96C | 590.713,53 | 566.650,81 | 54.033,24C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 78.095,96C | 590.713,53 | 566.650,81 | 54.033,24C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 78.095,96C | 590.713,53 | 566.650,81 | 54.033,24C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 77.350,91C | 545.724,09 | 521.661,37 | 53.288,19C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 77.350,91C | 545.724,09 | 521.661,37 | 53.288,19C |
| 2.1.3.1.1.03 | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 745,05C | 44.989,44 | 44.989,44 | 745,05C |
| 2.1.3.1.1.03.99 | | | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 745,05C | 44.989,44 | 44.989,44 | 745,05C |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 (0) | P | F | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 745,05C | 44.989,44 | 44.989,44 | 745,05C |
| 2.1.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 7.938,49C | 9.428,29 | 12.705,45 | 11.215,65C |
| 2.1.4.1 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 9.361,13 | 9.361,13 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.361,13 | 9.361,13 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.11 | | | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 9.361,13 | 9.361,13 | 0,00 |
| 2.1.4.2 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 7.938,49C | 67,16 | 3.344,32 | 11.215,65C |
| 2.1.4.2.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS: | 7.938,49C | 67,16 | 3.344,32 | 11.215,65C |
| 2.1.4.2.4.99 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 7.938,49C | 67,16 | 3.344,32 | 11.215,65C |
| 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0) | P | F | INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | 7.938,49C | 0,00 | 3.277,16 | 11.215,65C |
| 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 | 27.891,35C | 105.197,74 | 102.649,37 | 25.342,98C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 18.724,35C | 94.081,04 | 100.699,67 | 25.342,98C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 18.724,35C | 94.081,04 | 100.699,67 | 25.342,98C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 16.672,27C | 94.012,94 | 100.117,12 | 22.776,45C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | | | INSS | 11.406,94C | 37.199,06 | 37.843,41 | 12.051,29C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01 | | | INSS - EMPREGADO | 9.693,96C | 34.961,66 | 35.113,00 | 9.845,30C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0) | P | F | I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000 | 9.693,96C | 23.464,33 | 23.615,67 | 9.845,30C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0) | P | F | I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002 | 0,00 | 8.748,64 | 8.748,64 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0) | P | F | INSS - EMPREGADO | 0,00 | 2.748,69 | 2.748,69 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02 | | | INSS - FORNECEDORES | 1.712,98C | 2.237,40 | 2.730,41 | 2.205,99C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0) | P | F | I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000 | 981,48C | 2.194,73 | 1.512,45 | 299,20C |
| 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 | 1.217,96 | 1.906,79C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 939,45C | 13.905,40 | 13.713,77 | 747,82C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0) | P | F | I.R.R.F. | 573,62C | 0,00 | 167,92 | 741,54C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0) | P | F | I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002 | 0,00 | 2.656,86 | 2.656,86 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0) | P | F | I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000 | 115,04C | 252,35 | 137,31 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0) | P | F | I.R.R.F. Folha | 0,00 | 4.130,19 | 4.130,19 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0) | P | F | I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002 | 250,79C | 6.866,00 | 6.615,21 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0) | P | F | ISS | 0,00 | 0,00 | 6,28 | 6,28C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | | | ISS | 1.165,14C | 3.546,50 | 2.580,86 | 199,50C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0) | P | F | I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000 | 306,48C | 1.181,97 | 875,49 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0) | P | F | I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002 | 858,66C | 2.364,53 | 1.705,37 | 199,50C |
| 2.1.8.8.1.01.15 (0) | P | F | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.160,74C | 39.361,98 | 45.979,08 | 9.777,84C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0) | P | F | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL | 0,00 | 6.146,58 | 10.063,61 | 3.917,03C |
| 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 | 4.297,91 | 4.297,91 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0) | P | F | EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL | 0,00 | 1.001,46 | 1.001,46 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0) | P | F | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB | 0,00 | 14.284,39 | 14.284,39 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0) | P | F | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL | 0,00 | 5.549,60 | 8.249,67 | 2.700,07C |
| 2.1.8.8.1.04 | | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 68,10C | 68,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | | | OUTROS DEPÓSITOS | 68,10C | 68,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99 | | | DIVERSOS CREDORES | 68,10C | 68,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0) | P | F | MULTAS DE TRANSITO | 68,10C | 68,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99 | | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 1.983,98C | 0,00 | 582,55 | 2.566,53C |
| 2.1.8.8.1.99.01 (0) | P | F | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.983,98C | 0,00 | 582,55 | 2.566,53C |
| 2.1.8.9 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 9.167,00C | 11.116,70 | 1.949,70 | 0,00D |
| 2.1.8.9.1 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 9.167,00C | 11.116,70 | 1.949,70 | 0,00D |
| 2.1.8.9.1.14 | | | CONSÓRCIOS A PAGAR | 9.167,00C | 11.116,70 | 1.949,70 | 0,00D |
| 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

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/20

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 5.872.669,06D | 1.239.427,52 | 469,06 | 7.111.627,52D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 2.295.741,68D | 518.339,98 | 0,00 | 2.814.081,66D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.885.546,63D | 434.514,03 | 0,00 | 2.320.060,66D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.885.546,63D | 434.514,03 | 0,00 | 2.320.060,66D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 1.885.546,63D | 434.514,03 | 0,00 | 2.320.060,66D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.842.534,47D | 425.269,96 | 0,00 | 2.267.804,43D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (0) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.842.534,47D | 425.269,96 | 0,00 | 2.267.804,43D |
| 3.1.1.2.1.02 | | | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 21.932,86D | 4.069,40 | 0,00 | 26.002,26D |
| 3.1.1.2.1.02.99 (0) | P | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 21.932,86D | 4.069,40 | 0,00 | 26.002,26D |
| 3.1.1.2.1.04 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21.079,30D | 5.174,67 | 0,00 | 26.253,97D |
| 3.1.1.2.1.04.17 (0) | P | | SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES | 8.814,05D | 5.174,67 | 0,00 | 13.988,72D |
| 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 | 410.195,05D | 83.825,95 | 0,00 | 494.021,00D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 405.388,45D | 82.655,57 | 0,00 | 488.044,02D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 405.388,45D | 82.655,57 | 0,00 | 488.044,02D |
| 3.1.2.2.3.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 405.388,45D | 82.655,57 | 0,00 | 488.044,02D |
| 3.1.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 4.806,60D | 1.170,38 | 0,00 | 5.976,98D |
| 3.1.2.3.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 4.806,60D | 1.170,38 | 0,00 | 5.976,98D |
| 3.1.2.3.1.01 (0) | P | | FGTS | 4.806,60D | 1.170,38 | 0,00 | 5.976,98D |
| 3.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 5.950,44D | 1.752,81 | 0,00 | 7.703,25D |
| 3.2.2 | | | PENSÕES | 5.350,44D | 1.752,81 | 0,00 | 7.103,25D |
| 3.2.2.1 | | | PENSÕES - RPPS | 5.350,44D | 1.752,81 | 0,00 | 7.103,25D |
| 3.2.2.1.1 (0) | P | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 5.350,44D | 1.752,81 | 0,00 | 7.103,25D |
| 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 | 1.454.027,94D | 300.746,51 | 469,06 | 1.754.305,39D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 498.972,71D | 102.085,34 | 0,00 | 601.058,05D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 474.795,65D | 101.117,34 | 0,00 | 575.912,99D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 474.795,65D | 101.117,34 | 0,00 | 575.912,99D |
| 3.3.1.1.1.01 (0) | P | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 8.249,36D | 303,17 | 0,00 | 8.552,53D |
| 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 | 40.131,76D | 15.029,90 | 0,00 | 55.161,66D |
| 3.3.1.1.1.09 (0) | P | | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 7.728,20D | 46,80 | 0,00 | 7.775,00D |
| 3.3.1.1.1.14 (0) | P | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 62.519,30D | 21.242,50 | 0,00 | 83.761,80D |
| 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 | 2.947,67D | 3.889,03 | 0,00 | 6.836,70D |
| 3.3.1.1.1.17 (0) | P | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 15.310,52D | 3.149,97 | 0,00 | 18.460,49D |
| 3.3.1.1.1.19 (0) | P | | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 645,70D | 65,00 | 0,00 | 710,70D |
| 3.3.1.1.1.21 (0) | P | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.517,51D | 179,26 | 0,00 | 1.696,77D |
| 3.3.1.1.1.22 (0) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 30.989,38D | 3.801,99 | 0,00 | 34.791,37D |
| 3.3.1.1.1.23 (0) | P | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 4.761,84D | 1.079,68 | 0,00 | 5.841,52D |
| 3.3.1.1.1.24 (0) | P | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 10.381,68D | 45,80 | 0,00 | 10.427,48D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Junho

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 | 6.532,00 | 0,00 | 7.828,82D |
| 3.3.1.1.1.28 (0) | P | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 3.908,54D | 0,00 | 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 | 749,00 | 0,00 | 885,21D |
| 3.3.1.1.1.31 (0) | P | | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 1.730,85D | 2.260,00 | 0,00 | 3.990,85D |
| 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 | 105.137,14D | 17.474,85 | 0,00 | 122.611,99D |
| 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 | 14.154,78D | 2.427,59 | 0,00 | 16.582,37D |
| 3.3.1.1.1.71 (0) | P | | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC | 3.300,00D | 4.740,00 | 0,00 | 8.040,00D |
| 3.3.1.1.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 136.571,51D | 18.100,80 | 0,00 | 154.672,31D |
| 3.3.1.2 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 24.177,06D | 968,00 | 0,00 | 25.145,06D |
| 3.3.1.2.1 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 24.177,06D | 968,00 | 0,00 | 25.145,06D |
| 3.3.1.2.1.02 (0) | P | | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.258,06D | 0,00 | 0,00 | 15.258,06D |
| 3.3.1.2.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.919,00D | 968,00 | 0,00 | 9.887,00D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 955.055,23D | 198.661,17 | 469,06 | 1.153.247,34D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 48.321,84D | 8.805,43 | 0,00 | 57.127,27D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 48.321,84D | 8.805,43 | 0,00 | 57.127,27D |
| 3.3.2.1.1.01 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 48.321,84D | 8.805,43 | 0,00 | 57.127,27D |
| 3.3.2.1.1.01.01 (0) | P | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 48.321,84D | 8.805,43 | 0,00 | 57.127,27D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 177.518,27D | 44.340,67 | 297,00 | 221.561,94D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 177.518,27D | 44.340,67 | 297,00 | 221.561,94D |
| 3.3.2.2.1.05 (0) | P | | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 135.095,66D | 35.345,48 | 0,00 | 170.441,14D |
| 3.3.2.2.1.07 (0) | P | | COMUNICAÇÃO EM GERAL | 5.266,00D | 1.200,00 | 0,00 | 6.466,00D |
| 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 | 180,00 | 0,00 | 7.280,00D |
| 3.3.2.2.1.21.01 (0) | P | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 7.100,00D | 180,00 | 0,00 | 7.280,00D |
| 3.3.2.2.1.22 (0) | P | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1.562,21D | 888,30 | 297,00 | 2.153,51D |
| 3.3.2.2.1.26 (0) | P | | SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL | 2.940,00D | 980,00 | 0,00 | 3.920,00D |
| 3.3.2.2.1.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 17.804,40D | 5.746,89 | 0,00 | 23.551,29D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 729.215,12D | 145.515,07 | 172,06 | 874.558,13D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 729.215,12D | 145.515,07 | 172,06 | 874.558,13D |
| 3.3.2.3.1.04 (0) | P | | COMUNICAÇÃO | 3.819,47D | 0,00 | 0,00 | 3.819,47D |
| 3.3.2.3.1.05 (0) | P | | PUBLICIDADE | 27.109,93D | 3.586,00 | 0,00 | 30.695,93D |
| 3.3.2.3.1.06 (0) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 95.805,85D | 30.049,39 | 0,00 | 125.855,24D |
| 3.3.2.3.1.07 (0) | P | | SERVIÇOS DE APOIO | 225,00D | 45,00 | 0,00 | 270,00D |
| 3.3.2.3.1.08 (0) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 39.227,33D | 10.578,25 | 125,85 | 49.679,73D |
| 3.3.2.3.1.09 (0) | P | | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 4.913,30D | 2.262,50 | 0,00 | 7.175,80D |
| 3.3.2.3.1.10 (0) | P | | LOCAÇÕES | 52.470,12D | 10.902,62 | 0,00 | 63.372,74D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/20

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.2.3.1.10 (0) | P | | LOCAÇÕES | 52.470,12D | 10.902,62 | 0,00 | 63.372,74D |
| 3.3.2.3.1.11 (0) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 25.287,87D | 5.134,69 | 0,00 | 30.422,56D |
| 3.3.2.3.1.12 (0) | P | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.109,23D | 2.900,00 | 0,00 | 6.009,23D |
| 3.3.2.3.1.20 (0) | P | | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 3.402,00D | 0,00 | 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 | 3.435,90 | 0,00 | 7.825,90D |
| 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 | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 3.3.2.3.1.31 (0) | P | | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS | 119.930,99D | 20.457,00 | 0,00 | 140.387,99D |
| 3.3.2.3.1.32 (0) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 12.251,03D | 2.358,40 | 0,00 | 14.609,43D |
| 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 | 18.194,10D | 2.487,00 | 0,00 | 20.681,10D |
| 3.3.2.3.1.51 (0) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 44.035,50D | 16.562,11 | 0,00 | 60.597,61D |
| 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 | 171.313,84D | 34.756,21 | 46,21 | 206.023,84D |
| 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 | 1.973.483,73D | 389.675,79 | 0,00 | 2.363.159,52D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.138.069,71D | 219.437,23 | 0,00 | 1.357.506,94D |
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.138.069,71D | 219.437,23 | 0,00 | 1.357.506,94D |
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 1.138.069,71D | 219.437,23 | 0,00 | 1.357.506,94D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0) | P | | TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE | 807.236,41D | 165.270,57 | 0,00 | 972.506,98D |
| 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 | 270.833,30D | 54.166,66 | 0,00 | 324.999,96D |
| 3.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 699.298,72D | 159.856,86 | 0,00 | 859.155,58D |
| 3.5.2.2 | | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 699.298,72D | 159.856,86 | 0,00 | 859.155,58D |
| 3.5.2.2.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | 699.298,72D | 159.856,86 | 0,00 | 859.155,58D |
| 3.5.3 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 69.956,00D | 8.432,00 | 0,00 | 78.388,00D |
| 3.5.3.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 69.956,00D | 8.432,00 | 0,00 | 78.388,00D |
| 3.5.3.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 69.956,00D | 8.432,00 | 0,00 | 78.388,00D |
| 3.5.3.1.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES | 28.870,00D | 7.370,00 | 0,00 | 36.240,00D |
| 3.5.3.1.1.03 (0) | P | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 41.086,00D | 1.062,00 | 0,00 | 42.148,00D |
| 3.5.5 | | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 66.159,30D | 1.949,70 | 0,00 | 68.109,00D |
| 3.5.5.0.1 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 66.159,30D | 1.949,70 | 0,00 | 68.109,00D |
| 3.7 | | | TRIBUTÁRIAS | 68.713,53D | 15.482,79 | 0,00 | 84.196,32D |
| 3.7.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.653,50D | 544,80 | 0,00 | 4.198,30D |
| 3.7.1.2 | | | TAXAS | 3.653,50D | 544,80 | 0,00 | 4.198,30D |
| 3.7.1.2.1 | | | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.653,50D | 544,80 | 0,00 | 4.198,30D |
| 3.7.1.2.1.02 (0) | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.653,50D | 544,80 | 0,00 | 4.198,30D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.7.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 65.060,03D | 14.937,99 | 0,00 | 79.998,02D |
| 3.7.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 33.460,58D | 9.361,13 | 0,00 | 42.821,71D |
| 3.7.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 33.460,58D | 9.361,13 | 0,00 | 42.821,71D |
| 3.7.2.1.1.02 (0) | P | | PIS/PASEP | 33.460,58D | 9.361,13 | 0,00 | 42.821,71D |
| 3.7.2.9 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 31.599,45D | 5.576,86 | 0,00 | 37.176,31D |
| 3.7.2.9.1 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 31.599,45D | 5.576,86 | 0,00 | 37.176,31D |
| 3.7.2.9.1.99 (0) | P | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 31.599,45D | 5.576,86 | 0,00 | 37.176,31D |
| 3.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 70.047,94D | 13.429,64 | 0,00 | 83.477,58D |
| 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 | 67.119,40D | 1.114,94 | 0,00 | 68.234,34D |
| 3.9.4.1 | | | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 67.119,40D | 1.114,94 | 0,00 | 68.234,34D |
| 3.9.4.1.1 | | | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 67.119,40D | 1.114,94 | 0,00 | 68.234,34D |
| 3.9.4.1.1.99 (0) | P | | OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 67.119,40D | 1.114,94 | 0,00 | 68.234,34D |
| 3.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 12.314,70 | 0,00 | 12.314,70D |
| 3.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 12.314,70 | 0,00 | 12.314,70D |
| 3.9.9.6.1 (0) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.314,70 | 0,00 | 12.314,70D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/20

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|--------------|---------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 8.016.211,35C | 0,00 | 1.600.941,23 | 9.617.152,58C |
| 4.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 538.664,12C | 0,00 | 86.387,96 | 625.052,08C |
| 4.1.1 | | | IMPOSTOS | 459.399,05C | 0,00 | 72.620,00 | 532.019,05C |
| 4.1.1.2 | | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 124.404,68C | 0,00 | 17.141,24 | 141.545,92C |
| 4.1.1.2.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 124.404,68C | 0,00 | 17.141,24 | 141.545,92C |
| 4.1.1.3 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 334.994,37C | 0,00 | 55.478,76 | 390.473,13C |
| 4.1.1.3.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 334.994,37C | 0,00 | 55.478,76 | 390.473,13C |
| 4.1.2 | | | TAXAS | 71.964,26C | 0,00 | 13.170,51 | 85.134,77C |
| 4.1.2.1 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 16.718,01C | 0,00 | 1.495,11 | 18.213,12C |
| 4.1.2.1.1 (0) | P | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 16.718,01C | 0,00 | 1.495,11 | 18.213,12C |
| 4.1.2.2 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 55.246,25C | 0,00 | 11.675,40 | 66.921,65C |
| 4.1.2.2.1 (0) | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 55.246,25C | 0,00 | 11.675,40 | 66.921,65C |
| 4.1.3 | | | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 7.300,81C | 0,00 | 597,45 | 7.898,26C |
| 4.1.3.4 | | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN | 7.300,81C | 0,00 | 597,45 | 7.898,26C |
| 4.1.3.4.1 (0) | P | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI | 7.300,81C | 0,00 | 597,45 | 7.898,26C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 13.276,53C | 0,00 | 1.541,60 | 14.818,13C |
| 4.2.2 | | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 13.276,53C | 0,00 | 1.541,60 | 14.818,13C |
| 4.2.2.0.1 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO | 13.276,53C | 0,00 | 1.541,60 | 14.818,13C |
| 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 | 86.263,22C | 0,00 | 23.310,13 | 109.573,35C |
| 4.4.2 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.033,14C | 0,00 | 496,18 | 2.529,32C |
| 4.4.2.4 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 2.033,14C | 0,00 | 496,18 | 2.529,32C |
| 4.4.2.4.1 (0) | P | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS | 2.033,14C | 0,00 | 496,18 | 2.529,32C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 84.230,08C | 0,00 | 22.813,95 | 107.044,03C |
| 4.4.5.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 84.230,08C | 0,00 | 22.813,95 | 107.044,03C |
| 4.4.5.1.1 (0) | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 84.230,08C | 0,00 | 22.813,95 | 107.044,03C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 6.209.185,45C | 0,00 | 1.202.046,23 | 7.411.231,68C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.138.069,71C | 0,00 | 219.437,23 | 1.357.506,94C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.138.069,71C | 0,00 | 219.437,23 | 1.357.506,94C |
| 4.5.1.1.2 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 1.138.069,71C | 0,00 | 219.437,23 | 1.357.506,94C |
| 4.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 5.071.115,74C | 0,00 | 982.609,00 | 6.053.724,74C |
| 4.5.2.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 4.446.986,60C | 0,00 | 859.852,24 | 5.306.838,84C |
| 4.5.2.1.3 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 3.008.605,68C | 0,00 | 568.894,79 | 3.577.500,47C |
| 4.5.2.1.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 1.438.380,92C | 0,00 | 290.957,45 | 1.729.338,37C |
| 4.5.2.3 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 12.458,00C | 0,00 | 3.229,00 | 15.687,00C |
| 4.5.2.3.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO | 12.458,00C | 0,00 | 3.229,00 | 15.687,00C |
| 4.5.2.4 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 611.671,14C | 0,00 | 119.527,76 | 731.198,90C |
| 4.5.2.4.1 (0) | P | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 611.671,14C | 0,00 | 119.527,76 | 731.198,90C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.161.692,03C | 0,00 | 287.655,31 | 1.449.347,34C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.161.692,03C | 0,00 | 287.655,31 | 1.449.347,34C |
| 4.9.9.5 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 785,57C | 0,00 | 0,00 | 785,57C |
| 4.9.9.5.1 (0) | P | | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 785,57C | 0,00 | 0,00 | 785,57C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

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 | 1.143.060,24C | 0,00 | 287.655,31 | 1.430.715,55C |
| 4.9.9.9.1 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 1.143.060,24C | 0,00 | 287.655,31 | 1.430.715,55C |
| 4.9.9.9.1.99 (0) | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | 1.143.060,24C | 0,00 | 287.655,31 | 1.430.715,55C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

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 | 197.045,65 | 0,00 | 30.160.357,25D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 29.512.710,37D | 197.045,65 | 0,00 | 29.709.756,02D |
| 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 | 197.045,65 | 0,00 | 16.434.252,02D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 16.237.206,37D | 197.045,65 | 0,00 | 16.434.252,02D |
| 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 | 197.045,65 | 0,00 | 3.158.748,02D |
| 5.2.2.1.2.01 (0) | O | | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 2.961.702,37D | 197.045,65 | 0,00 | 3.158.748,02D |
| 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

Junho

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 | 5.170.427,90 | 5.367.473,55 | 30.160.357,25C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 29.512.710,37C | 5.080.449,02 | 5.277.494,67 | 29.709.756,02C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 13.275.504,00C | 1.545.989,95 | 1.545.989,95 | 13.275.504,00C |
| 6.2.1.1 (0) | O | | RECEITA REALIZAR | 7.084.116,29C | 1.386.133,09 | 159.856,86 | 5.857.840,06C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 7.037.642,33C | 0,00 | 1.386.133,09 | 8.423.775,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0) | O | | I.P.T.U. - Ordinário | 25.356,70C | 0,00 | 1.941,48 | 27.298,18C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0) | O | | I.P.T.U. - Educação | 10.565,36C | 0,00 | 808,99 | 11.374,35C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0) | O | | I.P.T.U. - Saude | 6.339,20C | 0,00 | 485,37 | 6.824,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000010 (0) | O | | Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | 433,17C | 0,00 | 82,76 | 515,93C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário | 33.662,14C | 0,00 | 8.343,22 | 42.005,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação | 14.026,02C | 0,00 | 3.476,36 | 17.502,38C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde | 8.415,60C | 0,00 | 2.085,82 | 10.501,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000026 (0) | O | | I.T.B.I. - Ordinário | 15.623,78C | 0,00 | 0,00 | 15.623,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0) | O | | I.T.B.I. - Educação | 6.509,92C | 0,00 | 0,00 | 6.509,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0) | O | | I.T.B.I. - Saude | 3.905,96C | 0,00 | 0,00 | 3.905,96C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0) | O | | Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60% | 200.996,48C | 0,00 | 33.287,23 | 234.283,71C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0) | O | | Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25% | 83.748,68C | 0,00 | 13.869,72 | 97.618,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0) | O | | Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15% | 50.249,21C | 0,00 | 8.321,81 | 58.571,02C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000060 (0) | O | | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 6.326,88C | 0,00 | 414,26 | 6.741,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000072 (0) | O | | Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços | 9.855,74C | 0,00 | 647,76 | 10.503,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000076 (0) | O | | Taxa de Licença para Execução de Obras | 535,39C | 0,00 | 433,09 | 968,48C |
| 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 | 18.653,75C | 0,00 | 1.361,55 | 20.015,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000105 (0) | O | | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 36.106,69C | 0,00 | 10.313,85 | 46.420,54C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000109 (0) | O | | Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares | 7.300,81C | 0,00 | 597,45 | 7.898,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000219 (0) | O | | Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic | 13.276,53C | 0,00 | 1.541,60 | 14.818,13C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0) | O | | Remun. Recursos do Piso Basico Variavel - SCFV | 788,66C | 0,00 | 0,00 | 788,66C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0) | O | | Remuneração Transf. Convênios Assist. Social | 302,01C | 0,00 | 70,98 | 372,99C |
| 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 | 20,04C | 0,00 | 19,48 | 39,52C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0) | O | | Remuneração Convênios Saúde | 2.851,87C | 0,00 | 1.804,12 | 4.655,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0) | O | | Rendim. Recursos do Piso Básico Fixo - CRAS | 597,17C | 0,00 | 138,63 | 735,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0) | O | | Remuneração Atenção Básica | 4.920,51C | 0,00 | 0,00 | 4.920,51C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0) | O | | Rem. Rec. do Índice de Gestao Desc. do SUAS | 32,11C | 0,00 | 16,01 | 48,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0) | O | | Remuneração M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar | 1.014,71C | 0,00 | 0,00 | 1.014,71C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0) | O | | Remuneração Vigilância em Saúde | 1.715,13C | 0,00 | 86,12 | 1.801,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0) | O | | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% | 651,00C | 0,00 | 122,27 | 773,27C |
| 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 | 270,79C | 0,00 | 78,54 | 349,33C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0) | O | | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% | 434,00C | 0,00 | 81,52 | 515,52C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0) | O | | Remuneração Recursos do PAB | 3.098,23C | 0,00 | 1.419,09 | 4.517,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0) | O | | Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | 1.327,01C | 0,00 | 254,68 | 1.581,69C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0) | O | | Remuneração Convênio Educação | 5.672,01C | 0,00 | 1.613,34 | 7.285,35C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0) | O | | Remuneração Salário Educação | 849,52C | 0,00 | 22,61 | 872,13C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0) | O | | Remuneração PNAE | 112,95C | 0,00 | 36,58 | 149,53C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0) | O | | Remuneração PNATE | 41,48C | 0,00 | 6,50 | 47,98C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0) | O | | Remuneração CIDE | 26,36C | 0,00 | 10,23 | 36,59C |

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Junho

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 | 2.333,47C | 0,00 | 575,78 | 2.909,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000256 (0) | O | | Remuneração Convênios | 17.864,78C | 0,00 | 4.707,09 | 22.571,87C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000257 (0) | O | | Remuneração Convênio Multas Pol. Militar | 439,96C | 0,00 | 244,89 | 684,85C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000258 (0) | O | | Remuneração Convênio Multas Pol. Civil | 452,27C | 0,00 | 142,52 | 594,79C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000259 (0) | O | | Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura | 263,14C | 0,00 | 74,83 | 337,97C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000262 (0) | O | | Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | 36.403,07C | 0,00 | 10.829,42 | 47.232,49C |
| 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 | 38.686,65C | 0,00 | 7.737,33 | 46.423,98C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0) | O | | F.P.M. - Ordinário | 955.183,47C | 0,00 | 180.105,95 | 1.135.289,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0) | O | | Programa Saúde da Família - PSF | 20.000,00C | 0,00 | 4.000,00 | 24.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0) | O | | F.P.M. - Educação | 873.310,58C | 0,00 | 164.668,28 | 1.037.978,86C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0) | O | | Programa Saúde da Família - PSF/odont | 11.150,00C | 0,00 | 2.230,00 | 13.380,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0) | O | | F.P.M. - Saude | 900.601,55C | 0,00 | 169.814,16 | 1.070.415,71C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0) | O | | Prog Saúde Família - PSF/Agentes Comunitarios PACS | 35.490,00C | 0,00 | 7.098,00 | 42.588,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000464 (0) | O | | Farmácia Básica | 7.813,65C | 0,00 | 1.562,73 | 9.376,38C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000465 (0) | O | | Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin. | 3.512,83C | 0,00 | 17,21 | 3.530,04C |
| 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. | 1.463,68C | 0,00 | 7,17 | 1.470,85C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0) | O | | Vigilância Sanitária | 6.652,80C | 0,00 | 1.000,00 | 7.652,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0) | O | | Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude | 878,20C | 0,00 | 4,30 | 882,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0) | O | | Programa Melhoria do Acesso Qualid. - PMAQ | 30.800,00C | 0,00 | 6.600,00 | 37.400,00C |
| 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 | 1.786,90 | 2.674,66C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (0) | O | | IGD - SUAS | 1.167,26C | 0,00 | 1.167,26 | 2.334,52C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000474 (0) | O | | Programa Média e Alta Complexidade | 11.022,93C | 0,00 | 0,00 | 11.022,93C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000480 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 26.281,20C | 0,00 | 5.490,96 | 31.772,16C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000488 (0) | O | | Transferências do Salário-Educação | 89.181,64C | 0,00 | 13.128,93 | 102.310,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000490 (0) | O | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE | 18.112,00C | 0,00 | 1.340,00 | 19.452,00C |
| 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 | 3.406,83C | 0,00 | 681,37 | 4.088,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000494 (0) | O | | LC 87/96 - Educação | 1.419,51C | 0,00 | 283,90 | 1.703,41C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000495 (0) | O | | LC 87/96 - Saúde | 851,71C | 0,00 | 170,34 | 1.022,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000499 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS - Ordinário | 833.467,38C | 0,00 | 156.094,99 | 989.562,37C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000500 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS - Educação | 347.278,27C | 0,00 | 65.039,62 | 412.317,89C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000501 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS - Saude | 208.366,86C | 0,00 | 39.023,77 | 247.390,63C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000502 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA - Ordinário | 47.933,85C | 0,00 | 11.572,58 | 59.506,43C |
| 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 | 19.972,51C | 0,00 | 4.821,95 | 24.794,46C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000504 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA - Saude | 11.983,50C | 0,00 | 2.893,16 | 14.876,66C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000505 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário | 12.988,43C | 0,00 | 2.451,82 | 15.440,25C |
| 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 | 5.411,87C | 0,00 | 1.021,60 | 6.433,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000507 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude | 3.247,12C | 0,00 | 612,96 | 3.860,08C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000508 (0) | O | | Cofinanciamento Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 7.425,00 | 7.425,00C |
| 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 % | 367.002,65C | 0,00 | 71.716,67 | 438.719,32C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000520 (0) | O | | Transferências de recursos do Fundef 40 % | 244.668,49C | 0,00 | 47.811,09 | 292.479,58C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000529 (0) | O | | Convênio Transporte Escolar | 6.458,00C | 0,00 | 3.229,00 | 9.687,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000562 (0) | O | | Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit. | 218,45C | 0,00 | 82,80 | 301,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000565 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário | 61,69C | 0,00 | 50,32 | 112,01C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000566 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação | 25,72C | 0,00 | 20,97 | 46,69C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000567 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde | 15,43C | 0,00 | 12,58 | 28,01C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000569 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário | 758,26C | 0,00 | 20,84 | 779,10C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000570 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação | 315,98C | 0,00 | 8,68 | 324,66C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000571 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde | 189,58C | 0,00 | 5,21 | 194,79C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000574 (0) | O | | Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria | 10,08C | 0,00 | 5,50 | 15,58C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000575 (0) | O | | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 437,95C | 0,00 | 289,28 | 727,23C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000659 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári | 1.389,31C | 0,00 | 508,90 | 1.898,21C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000660 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação | 578,96C | 0,00 | 212,04 | 791,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000661 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde | 347,30C | 0,00 | 127,23 | 474,53C |
| 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 | 905,42C | 0,00 | 230,52 | 1.135,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000672 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 1.661,98C | 0,00 | 402,96 | 2.064,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000793 (0) | O | | Convênio Polícia Militar | 117,01C | 0,00 | 0,00 | 117,01C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000794 (0) | O | | Convênio Polícia Civil | 117,01C | 0,00 | 0,00 | 117,01C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000795 (0) | O | | Convênio Transito Prefeitura | 551,55C | 0,00 | 0,00 | 551,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000828 (0) | O | | Outras Restituições | 10.200,00C | 0,00 | 0,00 | 10.200,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000851 (0) | O | | Outras Restituições | 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 | 1.545,06C | 0,00 | 525,88 | 2.070,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000875 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação | 643,88C | 0,00 | 219,13 | 863,01C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000876 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude | 386,29C | 0,00 | 131,49 | 517,78C |
| 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 | 4.491,86C | 0,00 | 2.270,94 | 6.762,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000974 (0) | O | | Receitas Diversas | 1.474,90C | 0,00 | 0,00 | 1.474,90C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001001 (0) | O | | Receitas Diversas | 15.809,82C | 0,00 | 1.190,47 | 17.000,29C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001051 (0) | O | | Convênio Ação 1101 | 95.712,00C | 0,00 | 244.800,00 | 340.512,00C |
| 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 | 66.660,95C | 0,00 | 0,00 | 66.660,95C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001101 (0) | O | | cof. assist. farmacêutica básica | 11,39C | 0,00 | 13,65 | 25,04C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001102 (0) | O | | cof. atenção básica | 310,66C | 0,00 | 362,31 | 672,97C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001103 (0) | O | | Convênio do Estado - Ação 1111 | 41.664,85C | 0,00 | 41.664,84 | 83.329,69C |
| 6.2.1.3 | | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 846.254,62D | 159.856,86 | 0,00 | 1.006.111,48D |
| 6.2.1.3.1 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 846.254,62D | 159.856,86 | 0,00 | 1.006.111,48D |
| 6.2.1.3.1.01 | | | (-) FUNDEB | 846.254,62D | 159.856,86 | 0,00 | 1.006.111,48D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0) | O | | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 545.818,97D | 102.917,66 | 0,00 | 648.736,63D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0) | O | | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | 1.170,91D | 5,73 | 0,00 | 1.176,64D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0) | O | | Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 | 1.135,60D | 227,12 | 0,00 | 1.362,72D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0) | O | | Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB | 277.822,07D | 52.031,61 | 0,00 | 329.853,68D |

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 |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0) | O | | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 15.977,64D | 3.857,47 | 0,00 | 19.835,11D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0) | O | | Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB | 4.329,43D | 817,27 | 0,00 | 5.146,70D |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 16.237.206,37C | 3.534.459,07 | 3.731.504,72 | 16.434.252,02C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 16.237.206,37C | 3.534.459,07 | 3.731.504,72 | 16.434.252,02C |
| 6.2.2.1.1 (0) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 8.618.441,74C | 1.367.541,00 | 212.720,78 | 7.463.621,52C |
| 6.2.2.1.2 | | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 1.167.607,06C | 5.856,09 | 0,00 | 1.161.750,97C |
| 6.2.2.1.2.01 (0) | O | | BLOQUEIO DE CRÉDITO | 1.167.607,06C | 5.856,09 | 0,00 | 1.161.750,97C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 6.451.157,57C | 2.161.061,98 | 3.518.783,94 | 7.808.879,53C |
| 6.2.2.1.3.01 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.536.321,77C | 1.069.688,49 | 1.368.010,06 | 1.834.643,34C |
| 6.2.2.1.3.02 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.160,44 | 1.160,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 118.064,13C | 1.090.213,05 | 1.059.869,45 | 87.720,53C |
| 6.2.2.1.3.04 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 4.796.771,67C | 0,00 | 1.089.743,99 | 5.886.515,66C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 450.601,23C | 89.978,88 | 89.978,88 | 450.601,23C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 197.431,78C | 89.978,88 | 89.978,88 | 197.431,78C |
| 6.3.1.1 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 65.715,64C | 44.989,44 | 0,00 | 20.726,20C |
| 6.3.1.3 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 44.989,44 | 44.989,44 | 0,00 |
| 6.3.1.4 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 131.281,14C | 0,00 | 44.989,44 | 176.270,58C |
| 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 | 16.355.801,05D | 2.038.487,15 | 159.856,86 | 18.234.431,34D |
| 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 | 14.295.705,48D | 2.037.956,15 | 159.856,86 | 16.173.804,77D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 14.295.705,48D | 2.037.956,15 | 159.856,86 | 16.173.804,77D |
| 7.2.1.1 (0) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 14.295.705,48D | 2.037.956,15 | 159.856,86 | 16.173.804,77D |
| 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 | 14.586,00D | 531,00 | 0,00 | 15.117,00D |
| 7.9.1 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 14.586,00D | 531,00 | 0,00 | 15.117,00D |
| 7.9.1.2 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 14.586,00D | 531,00 | 0,00 | 15.117,00D |
| 7.9.1.2.9 (0) | C | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 14.586,00D | 531,00 | 0,00 | 15.117,00D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/20

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 16.355.801,05C | 3.773.498,57 | 5.652.128,86 | 18.234.431,34C |
| 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 | 14.295.705,48C | 3.768.869,48 | 5.646.968,77 | 16.173.804,77C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 14.295.705,48C | 3.768.869,48 | 5.646.968,77 | 16.173.804,77C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 14.295.705,48C | 3.768.869,48 | 5.646.968,77 | 16.173.804,77C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.249.948,84C | 2.179.220,92 | 2.047.775,19 | 1.118.503,11C |
| 8.2.1.1.1.01 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 1.249.948,84C | 2.179.220,92 | 2.047.775,19 | 1.118.503,11C |
| 8.2.1.1.2 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 1.602.037,41C | 1.114.677,93 | 1.368.010,06 | 1.855.369,54C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 2.010.918,33C | 474.970,63 | 1.205.558,56 | 2.741.506,26C |
| 8.2.1.1.3.01 (0) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 1.992.193,98C | 380.889,59 | 1.104.858,89 | 2.716.163,28C |
| 8.2.1.1.3.02 (0) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 18.724,35C | 94.081,04 | 100.699,67 | 25.342,98C |
| 8.2.1.1.4 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 9.432.800,90C | 0,00 | 1.025.624,96 | 10.458.425,86C |
| 8.3 | | | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 772.533,54C | 4.629,09 | 4.629,09 | 772.533,54C |
| 8.3.2 | | | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 772.533,54C | 4.629,09 | 4.629,09 | 772.533,54C |
| 8.3.2.3 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 759.988,75C | 4.629,09 | 0,00 | 755.359,66C |
| 8.3.2.4 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 12.544,79C | 0,00 | 4.629,09 | 17.173,88C |
| 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 | 14.586,00C | 0,00 | 531,00 | 15.117,00C |
| 8.9.1 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 14.586,00C | 0,00 | 531,00 | 15.117,00C |
| 8.9.1.2 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI | 14.586,00C | 0,00 | 531,00 | 15.117,00C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

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 | 14.586,00C | 0,00 | 531,00 | 15.117,00C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 15.930.851,93 | 15.930.851,93 | 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