

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	12.310.139,01D	2.108.169,53	1.797.053,75	12.621.254,79D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.453.541,24D	1.597.460,99	1.793.826,93	3.257.175,30D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.170.084,99D	1.519.111,14	1.793.558,62	2.895.637,51D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.170.084,99D	1.519.111,14	1.793.558,62	2.895.637,51D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.170.084,99D	1.519.111,14	1.793.558,62	2.895.637,51D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.170.084,99D	1.519.111,14	1.793.558,62	2.895.637,51D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	552.650,62D	721.492,92	641.990,65	632.152,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	265.281,10D	529.054,49	477.986,40	316.349,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	37.078,40D	16.191,65	13.105,12	40.164,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	9.554,11D	1.212,41	406,54	10.359,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	31.420,71D	32.000,00	38.615,09	24.805,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	128.514,68D	451.579,93	415.990,24	164.104,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	5.010,63D	40,28	0,00	5.050,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	23.545,99D	1.347,93	160,00	24.733,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	10.055,38D	22.749,13	6.808,23	25.996,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	10.396,21D	83,81	7,80	10.472,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	9.704,99D	3.849,35	2.893,38	10.660,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	287.369,52D	192.438,43	164.004,25	315.803,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	24.632,26D	6.449,72	62,42	31.019,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	0,00	13.208,94	7.569,74	5.639,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	3.399,54D	17,74	3.417,28	0,00C
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	1.421,81D	1.154,99	2.576,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	903,31D	7,26	0,00	910,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	2.974,18D	127.721,86	128.953,21	1.742,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	4.742,29D	7.324,92	4.676,20	7.391,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	3.556,92D	23,85	0,00	3.580,77D
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	14.647,61D	99,38	2.925,40	11.821,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30502-2 NOFMASPVMC	4.030,22D	15,43	4.045,65	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.34202-5/PAC II QUADRA	214.858,96D	1.727,22	0,00	216.586,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	2.619,72D	21,06	0,00	2.640,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASIGD-SUAS	2.663,57D	21,41	0,00	2.684,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF	2.785,25D	2.696,61	0,00	5.481,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC. EVENTUAL	2.849,98D	22,91	0,00	2.872,89D
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	1.216,58D	5.825,13	6.569,70	472,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B BRASIL C/C.33.486-3 - SCFV	0,00	26.100,00	3.207,85	22.892,15D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	415.435,09D	10.388,65	275,50	425.548,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	415.435,09D	10.388,65	275,50	425.548,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	223.141,43D	10.135,12	275,50	233.001,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/C 647075-5	31.427,27D	213,34	0,00	31.640,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/C. 647.095-0	160.866,39D	40,19	0,00	160.906,58D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.201.999,28D	787.229,57	1.151.292,47	1.837.936,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.035.149,74D	700.463,49	784.251,43	951.361,80D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	9.070,52D	72,92	0,00	9.143,44D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	4.902,32D	98.567,09	97.765,52	5.703,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	75.503,67D	55.020,42	32.364,43	98.159,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	3.973,46D	26,67	1.255,00	2.745,13D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2015

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Julho

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	178.220,69D	71.902,32	53.762,55	196.360,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	3.360,64D	119.744,75	120.839,36	2.266,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	512.504,15D	4.119,94	0,00	516.624,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	199.835,12D	7.912,25	132.916,96	74.830,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	33.856,58D	343.036,19	345.347,61	31.545,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	13.922,59D	60,94	0,00	13.983,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	1.166.849,54D	86.766,08	367.041,04	886.574,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	2.428,62D	19,52	0,00	2.448,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,69D	0,01	0,00	0,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A. NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	29.158,29D	1.736,17	744,65	30.149,81D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B BRASIL - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	52.782,12D	2.908,13	1.202,10	54.488,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B BRASIL - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	2.048,55D	1.393,18	0,00	3.441,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS. FUNPOM-19.046-1	4.586,72D	33,39	524,00	4.096,11D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS. FUNPOC-19.047-0	19.800,55D	159,18	0,00	19.959,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	B BRASIL - 5643-X-MAC	904,16D	13,88	0,00	918,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	9.890,55D	3.313,06	0,00	13.203,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B BRASIL - 795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	11.235,35D	1.611,05	10.369,54	2.476,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	171.645,05D	29.149,92	28.162,96	172.632,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	11.016,67D	2.298,66	3.582,18	9.733,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	205.396,16D	1.022,69	130.778,95	75.639,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	5.143,45D	41,34	0,00	5.184,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	34.168,88D	1.114,04	153,00	35.129,92D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	69.222,65D	493,71	12.006,11	57.710,25D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	78.827,66D	4.019,49	0,00	82.847,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	15.240,17D	266,59	27,00	15.479,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000028 (0)	P	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	8.243,35D	66,14	0,00	8.309,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000029 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.5723-1 ESTRADAS E RUAS	42,88D	0,35	0,00	43,23D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000030 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5719-3	96,97D	33.330,48	33.330,47	96,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000031 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5773-8 PAVIM.	344.532,68D	3.469,45	103.426,90	244.575,23D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000032 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5774-6 AVENIDA	2.824,69D	0,00	0,00	2.824,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000033 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5720-7	87.612,68D	305,65	42.733,18	45.185,15D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	38.856,65D	0,00	268,31	38.588,34D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	38.856,65D	0,00	268,31	38.588,34D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	38.856,65D	0,00	268,31	38.588,34D
1.1.5			ESTOQUES	216.218,61D	51.391,31	0,00	267.609,92D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	216.218,61D	51.391,31	0,00	267.609,92D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	216.218,61D	51.391,31	0,00	267.609,92D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	177.414,45D	20.210,74	0,00	197.625,19D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	177.414,45D	20.210,74	0,00	197.625,19D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.610,91D	24.657,52	0,00	31.268,43D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.610,91D	24.657,52	0,00	31.268,43D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.193,25D	6.523,05	0,00	38.716,30D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.193,25D	6.523,05	0,00	38.716,30D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.380,99D	26.958,54	0,00	55.339,53D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.736,75D	26.363,54	0,00	31.100,29D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.736,75D	26.363,54	0,00	31.100,29D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2015

Julho

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	23.644,24D	595,00	0,00	24.239,24D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.644,24D	595,00	0,00	24.239,24D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.856.597,77D	510.708,54	3.226,82	9.364.079,49D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	716.503,01D	0,00	3.216,82	713.286,19D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	716.503,01D	0,00	3.216,82	713.286,19D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	716.503,01D	0,00	3.216,82	713.286,19D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	716.503,01D	0,00	3.216,82	713.286,19D
1.2.3			IMOBILIZADO	8.140.094,76D	510.708,54	10,00	8.650.793,30D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.520.240,81D	159.208,74	10,00	3.679.439,55D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.520.240,81D	159.208,74	10,00	3.679.439,55D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	950.801,60D	159.208,74	10,00	1.110.000,34D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	694,50D	0,00	0,00	694,50D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	44.085,70D	12.958,74	0,00	57.044,44D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	24.376,96D	0,00	0,00	24.376,96D
1.2.3.1.1.01.08 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	788.700,00D	146.250,00	10,00	934.940,00D
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	373.823,46D	0,00	0,00	373.823,46D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	373.823,46D	0,00	0,00	373.823,46D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	373.823,46D	0,00	0,00	373.823,46D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	429.278,30D	0,00	0,00	429.278,30D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48.617,47D	0,00	0,00	48.617,47D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	787,00D	0,00	0,00	787,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	379.873,83D	0,00	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	4.619.853,95D	351.499,80	0,00	4.971.353,75D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.619.853,95D	351.499,80	0,00	4.971.353,75D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.889.369,11D	0,00	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	44.989,44D	0,00	0,00	44.989,44D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	19.382,92D	83.963,48	0,00	103.346,40D
1.2.3.2.1.04.04 (0)	P	P	CASAS	8.845,10D	41.230,30	0,00	50.075,40D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	10.537,82D	0,00	0,00	10.537,82D
1.2.3.2.1.04.09 (0)	P	P	GALPÕES	0,00	42.733,18	0,00	42.733,18D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	694.267,53D	136.757,37	0,00	831.024,90D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	501.932,05D	136.757,37	0,00	638.689,42D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	192.335,48D	0,00	0,00	192.335,48D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EMANDAMENTO	4.683,19D	130.778,95	0,00	135.462,14D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EMANDAMENTO	4.683,19D	130.778,95	0,00	135.462,14D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EMANDAMENTO	4.683,19D	130.778,95	0,00	135.462,14D
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

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.804.613,95C	1.356.910,24	1.490.512,90	9.938.216,61C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	210.801,63C	1.356.910,24	1.490.512,90	344.404,29C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	23.216,69C	501.260,21	501.628,77	23.585,25C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	410.738,20	410.738,20	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410.738,20	410.738,20	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	410.738,20	410.738,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	410.738,20	410.738,20	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	23.216,69C	67.755,48	68.124,04	23.585,25C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.216,69C	67.755,48	68.124,04	23.585,25C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	23.216,69C	67.755,48	68.124,04	23.585,25C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	22.766,53	22.766,53	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.766,53	22.766,53	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	21.504,44	21.504,44	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	21.504,44	21.504,44	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.262,09	1.262,09	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.262,09	1.262,09	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	96.993,07C	2.325,78	1.162,89	95.830,18C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	96.993,07C	2.325,78	1.162,89	95.830,18C
2.1.2.3.4 (0)	P	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	15.614,16C	1.162,89	0,00	14.451,27C
2.1.2.3.4 (0)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.162,89	1.162,89	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	54.033,24C	740.554,99	873.192,50	186.670,75C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	54.033,24C	740.554,99	873.192,50	186.670,75C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	54.033,24C	740.554,99	873.192,50	186.670,75C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	53.288,19C	740.554,99	873.192,50	185.925,70C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	53.288,19C	740.554,99	873.192,50	185.925,70C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	745,05C	0,00	0,00	745,05C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	745,05C	0,00	0,00	745,05C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	745,05C	0,00	0,00	745,05C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.215,65C	19.944,09	11.963,09	3.234,65C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.594,12	8.594,12	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.594,12	8.594,12	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	8.594,12	8.594,12	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	11.215,65C	11.349,97	3.368,97	3.234,65C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	11.215,65C	11.349,97	3.368,97	3.234,65C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	11.215,65C	11.349,97	3.368,97	3.234,65C
2.1.4.2.4.99.00.00.0000001 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	11.215,65C	11.215,65	3.234,65	3.234,65C
2.1.4.2.4.99.00.00.0000002 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	134,32	134,32	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.342,98C	92.825,17	102.565,65	35.083,46C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	25.342,98C	86.335,47	96.075,95	35.083,46C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.342,98C	86.335,47	96.075,95	35.083,46C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	22.776,45C	86.335,47	95.222,19	31.663,17C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	12.051,29C	37.536,20	39.479,80	13.994,89C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	9.845,30C	32.460,29	35.878,38	13.263,39C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	9.845,30C	23.830,58	24.348,90	10.363,62C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	8.629,71	8.629,71	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	0,00	0,00	2.899,77	2.899,77C
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	2.205,99C	5.075,91	3.601,42	731,50C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	299,20C	2.146,25	1.847,05	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	1.906,79C	2.929,66	1.754,37	731,50C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	747,82C	8.264,35	9.089,13	1.572,60C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	741,54C	0,00	180,62	922,16C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	2.451,12	2.451,12	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	268,31	268,31	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	3.998,72	4.642,88	644,16C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	1.546,20	1.546,20	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	ISS	6,28C	0,00	0,00	6,28C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	199,50C	1.260,76	1.101,74	40,48C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	446,07	486,55	40,48C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	199,50C	814,69	615,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.777,84C	39.274,16	45.551,52	16.055,20C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	3.917,03C	10.063,61	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	4.418,47	4.418,47	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	7.779,47	14.056,83	6.277,36C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	2.700,07C	7.929,11	7.929,11	2.700,07C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.566,53C	0,00	853,76	3.420,29C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.566,53C	0,00	853,76	3.420,29C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.489,70	6.489,70	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.489,70	6.489,70	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	6.489,70	6.489,70	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.593.812,32C	0,00	0,00	9.593.812,32C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.593.812,32C	0,00	0,00	9.593.812,32C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.593.812,32C	0,00	0,00	9.593.812,32C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.593.812,32C	0,00	0,00	9.593.812,32C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.396.380,54C	0,00	0,00	9.396.380,54C
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.431,78C	0,00	0,00	197.431,78C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.111.627,52D	1.200.011,94	4.457,72	8.307.181,74D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.814.081,66D	497.233,07	0,00	3.311.314,73D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.320.060,66D	415.016,61	0,00	2.735.077,27D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.320.060,66D	415.016,61	0,00	2.735.077,27D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.320.060,66D	415.016,61	0,00	2.735.077,27D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.267.804,43D	405.152,64	0,00	2.672.957,07D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.267.804,43D	405.152,64	0,00	2.672.957,07D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.002,26D	4.278,41	0,00	30.280,67D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.002,26D	4.278,41	0,00	30.280,67D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.253,97D	5.585,56	0,00	31.839,53D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	13.988,72D	5.585,56	0,00	19.574,28D
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	494.021,00D	82.216,46	0,00	576.237,46D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	488.044,02D	80.954,37	0,00	568.998,39D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	488.044,02D	80.954,37	0,00	568.998,39D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	488.044,02D	80.954,37	0,00	568.998,39D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.976,98D	1.262,09	0,00	7.239,07D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.976,98D	1.262,09	0,00	7.239,07D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	5.976,98D	1.262,09	0,00	7.239,07D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.703,25D	1.752,81	0,00	9.456,06D
3.2.2			PENSÕES	7.103,25D	1.752,81	0,00	8.856,06D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	7.103,25D	1.752,81	0,00	8.856,06D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.103,25D	1.752,81	0,00	8.856,06D
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	1.754.305,39D	262.655,89	4.357,72	2.012.603,56D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	601.058,05D	112.987,38	0,00	714.045,43D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	575.912,99D	110.449,45	0,00	686.362,44D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	575.912,99D	110.449,45	0,00	686.362,44D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.552,53D	381,54	0,00	8.934,07D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.033,49D	336,80	0,00	2.370,29D
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	55.161,66D	22.759,74	0,00	77.921,40D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.775,00D	0,00	0,00	7.775,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	83.761,80D	15.030,00	0,00	98.791,80D
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	6.836,70D	1.066,43	0,00	7.903,13D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.460,49D	2.370,80	0,00	20.831,29D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	710,70D	37,30	0,00	748,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.696,77D	1.893,99	0,00	3.590,76D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	34.791,37D	4.906,85	0,00	39.698,22D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.841,52D	1.235,36	0,00	7.076,88D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.427,48D	633,29	0,00	11.060,77D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2015

Julho

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	7.828,82D	39,00	0,00	7.867,82D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.908,54D	198,80	0,00	4.107,34D
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	885,21D	0,00	0,00	885,21D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.990,85D	196,50	0,00	4.187,35D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	13.999,58D	4.110,22	0,00	18.109,80D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	122.611,99D	11.065,13	0,00	133.677,12D
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	16.582,37D	6.901,81	0,00	23.484,18D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	8.040,00D	5.020,00	0,00	13.060,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154.672,31D	32.265,89	0,00	186.938,20D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	25.145,06D	2.537,93	0,00	27.682,99D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	25.145,06D	2.537,93	0,00	27.682,99D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.258,06D	2.537,93	0,00	17.795,99D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.887,00D	0,00	0,00	9.887,00D
3.3.2			SERVIÇOS	1.153.247,34D	149.668,51	4.357,72	1.298.558,13D
3.3.2.1			DIÁRIAS	57.127,27D	11.215,00	310,00	68.032,27D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	57.127,27D	11.215,00	310,00	68.032,27D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	57.127,27D	11.215,00	310,00	68.032,27D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	57.127,27D	11.215,00	310,00	68.032,27D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	221.561,94D	23.912,30	0,00	245.474,24D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	221.561,94D	23.912,30	0,00	245.474,24D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	170.441,14D	13.223,26	0,00	183.664,40D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.466,00D	1.200,00	0,00	7.666,00D
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	7.280,00D	630,00	0,00	7.910,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.280,00D	630,00	0,00	7.910,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.153,51D	0,00	0,00	2.153,51D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	3.920,00D	2.735,00	0,00	6.655,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	23.551,29D	6.124,04	0,00	29.675,33D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	874.558,13D	114.541,21	4.047,72	985.051,62D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	874.558,13D	114.541,21	4.047,72	985.051,62D
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	30.695,93D	4.265,17	0,00	34.961,10D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	125.855,24D	17.564,91	0,00	143.420,15D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	270,00D	45,00	0,00	315,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	49.679,73D	9.357,59	47,32	58.990,00D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.175,80D	635,50	0,00	7.811,30D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	63.372,74D	10.448,66	0,00	73.821,40D



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2015

Julho

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	63.372,74D	10.448,66	0,00	73.821,40D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.422,56D	4.848,30	0,00	35.270,86D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.009,23D	0,00	0,00	6.009,23D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.402,00D	1.579,00	0,00	4.981,00D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	60.480,00D	3.000,00	0,00	63.480,00D
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	7.825,90D	0,00	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	140.387,99D	22.551,11	4.000,00	158.939,10D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.609,43D	2.240,70	0,00	16.850,13D
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	20.681,10D	1.098,00	0,00	21.779,10D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60.597,61D	3.113,50	0,00	63.711,11D
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	206.023,84D	33.793,77	0,40	239.817,21D
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	2.363.159,52D	410.590,97	0,00	2.773.750,49D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.357.506,94D	261.569,14	0,00	1.619.076,08D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.357.506,94D	261.569,14	0,00	1.619.076,08D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.357.506,94D	261.569,14	0,00	1.619.076,08D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	972.506,98D	175.402,48	0,00	1.147.909,46D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	60.000,00D	32.000,00	0,00	92.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	324.999,96D	54.166,66	0,00	379.166,62D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	859.155,58D	134.227,13	0,00	993.382,71D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	859.155,58D	134.227,13	0,00	993.382,71D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	859.155,58D	134.227,13	0,00	993.382,71D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	78.388,00D	8.305,00	0,00	86.693,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	78.388,00D	8.305,00	0,00	86.693,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	78.388,00D	8.305,00	0,00	86.693,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	36.240,00D	8.305,00	0,00	44.545,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.148,00D	0,00	0,00	42.148,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	68.109,00D	6.489,70	0,00	74.598,70D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	68.109,00D	6.489,70	0,00	74.598,70D
3.7			TRIBUTÁRIAS	84.196,32D	16.276,80	100,00	100.373,12D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.198,30D	1.805,14	0,00	6.003,44D
3.7.1.2			TAXAS	4.198,30D	1.805,14	0,00	6.003,44D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	4.198,30D	1.805,14	0,00	6.003,44D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.198,30D	1.805,14	0,00	6.003,44D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	79.998,02D	14.471,66	100,00	94.369,68D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.821,71D	8.594,12	0,00	51.415,83D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.821,71D	8.594,12	0,00	51.415,83D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	42.821,71D	8.594,12	0,00	51.415,83D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	37.176,31D	5.877,54	100,00	42.953,85D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	37.176,31D	5.877,54	100,00	42.953,85D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	37.176,31D	5.877,54	100,00	42.953,85D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.477,58D	11.502,40	0,00	94.979,98D
3.9.1			PREMIAÇÕES	2.928,54D	3.600,00	0,00	6.528,54D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.928,54D	3.600,00	0,00	6.528,54D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.928,54D	3.600,00	0,00	6.528,54D
3.9.4			INCENTIVOS	68.234,34D	2.100,40	0,00	70.334,74D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	68.234,34D	2.100,40	0,00	70.334,74D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	68.234,34D	2.100,40	0,00	70.334,74D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	68.234,34D	2.100,40	0,00	70.334,74D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.314,70D	5.802,00	0,00	18.116,70D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.314,70D	5.802,00	0,00	18.116,70D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.314,70D	5.802,00	0,00	18.116,70D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.617.152,58C	0,00	1.373.067,34	10.990.219,92C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	625.052,08C	0,00	76.932,63	701.984,71C
4.1.1			IMPOSTOS	532.019,05C	0,00	68.086,03	600.105,08C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	141.545,92C	0,00	13.894,86	155.440,78C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	141.545,92C	0,00	13.894,86	155.440,78C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	390.473,13C	0,00	54.191,17	444.664,30C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	390.473,13C	0,00	54.191,17	444.664,30C
4.1.2			TAXAS	85.134,77C	0,00	8.015,89	93.150,66C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	18.213,12C	0,00	22,76	18.235,88C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	18.213,12C	0,00	22,76	18.235,88C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.921,65C	0,00	7.993,13	74.914,78C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	66.921,65C	0,00	7.993,13	74.914,78C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.898,26C	0,00	830,71	8.728,97C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	7.898,26C	0,00	830,71	8.728,97C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	7.898,26C	0,00	830,71	8.728,97C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	14.818,13C	0,00	3.375,34	18.193,47C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	14.818,13C	0,00	3.375,34	18.193,47C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	14.818,13C	0,00	3.375,34	18.193,47C
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	109.573,35C	0,00	24.277,48	133.850,83C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.529,32C	0,00	632,29	3.161,61C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.529,32C	0,00	632,29	3.161,61C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.529,32C	0,00	632,29	3.161,61C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	107.044,03C	0,00	23.645,19	130.689,22C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	107.044,03C	0,00	23.645,19	130.689,22C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	107.044,03C	0,00	23.645,19	130.689,22C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.411.231,68C	0,00	1.211.987,99	8.623.219,67C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.357.506,94C	0,00	261.569,14	1.619.076,08C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.357.506,94C	0,00	261.569,14	1.619.076,08C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.357.506,94C	0,00	261.569,14	1.619.076,08C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.053.724,74C	0,00	950.418,85	7.004.143,59C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.306.838,84C	0,00	832.750,80	6.139.589,64C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.577.500,47C	0,00	541.068,37	4.118.568,84C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.729.338,37C	0,00	291.682,43	2.021.020,80C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	15.687,00C	0,00	3.229,00	18.916,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	15.687,00C	0,00	3.229,00	18.916,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	731.198,90C	0,00	114.439,05	845.637,95C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	731.198,90C	0,00	114.439,05	845.637,95C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.449.347,34C	0,00	56.493,90	1.505.841,24C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.449.347,34C	0,00	56.493,90	1.505.841,24C
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

Julho

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	12.954,77	30.800,99C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	17.846,22C	0,00	12.954,77	30.800,99C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	17.846,22C	0,00	12.954,77	30.800,99C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.430.715,55C	0,00	43.539,13	1.474.254,68C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.430.715,55C	0,00	43.539,13	1.474.254,68C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.430.715,55C	0,00	43.539,13	1.474.254,68C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.160.357,25D	12.000,00	0,00	30.172.357,25D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	29.709.756,02D	12.000,00	0,00	29.721.756,02D
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	16.434.252,02D	12.000,00	0,00	16.446.252,02D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.434.252,02D	12.000,00	0,00	16.446.252,02D
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	3.158.748,02D	12.000,00	0,00	3.170.748,02D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.158.748,02D	12.000,00	0,00	3.170.748,02D
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

Julho

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	30.160.357,25C	5.269.290,97	5.281.290,97	30.172.357,25C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.709.756,02C	5.269.290,97	5.281.290,97	29.721.756,02C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.275.504,00C	1.249.210,46	1.249.210,46	13.275.504,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	5.857.840,06C	1.114.983,33	134.227,13	4.877.083,86C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8.423.775,42C	0,00	1.114.983,33	9.538.758,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		I.P.T.U. - Ordinário	27.298,18C	0,00	2.212,62	29.510,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		I.P.T.U. - Educação	11.374,35C	0,00	921,92	12.296,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		I.P.T.U. - Saude	6.824,57C	0,00	553,17	7.377,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000010 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	515,93C	0,00	92,44	608,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	42.005,36C	0,00	4.958,60	46.963,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	17.502,38C	0,00	2.066,09	19.568,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	10.501,42C	0,00	1.239,66	11.741,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000026 (0)	O		I.T.B.I. - Ordinário	15.623,78C	0,00	1.165,68	16.789,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		I.T.B.I. - Educação	6.509,92C	0,00	485,70	6.995,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		I.T.B.I. - Saude	3.905,96C	0,00	291,42	4.197,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60%	234.283,71C	0,00	32.514,71	266.798,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	97.618,40C	0,00	13.547,80	111.166,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	58.571,02C	0,00	8.128,66	66.699,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000060 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.741,14C	0,00	0,00	6.741,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000072 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	10.503,50C	0,00	0,00	10.503,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000076 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	968,48C	0,00	22,76	991,24C
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	20.015,30C	0,00	1.692,53	21.707,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000105 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	46.420,54C	0,00	6.300,60	52.721,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000109 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	7.898,26C	0,00	830,71	8.728,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000219 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	14.818,13C	0,00	3.375,34	18.193,47C
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	372,99C	0,00	46,04	419,03C
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	39,52C	0,00	35,43	74,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Remuneração Convênios Saúde	4.655,99C	0,00	1.581,59	6.237,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rendim. Recursos do Piso Básico Fixo - CRAS	735,80C	0,00	114,81	850,61C
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	48,12C	0,00	21,41	69,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Remuneração M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar	1.014,71C	0,00	13,88	1.028,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Remuneração Vigilância em Saúde	1.801,25C	0,00	84,66	1.885,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	773,27C	0,00	109,69	882,96C
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	349,33C	0,00	48,32	397,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	515,52C	0,00	73,12	588,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Remuneração Recursos do PAB	4.517,32C	0,00	1.484,59	6.001,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	1.581,69C	0,00	323,87	1.905,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Remuneração Convênio Educação	7.285,35C	0,00	1.814,42	9.099,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Remuneração Salário Educação	872,13C	0,00	29,60	901,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Remuneração PNAE	149,53C	0,00	60,92	210,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Remuneração PNATE	47,98C	0,00	91,32	139,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Remuneração CIDE	36,59C	0,00	10,16	46,75C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2015

Julho

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	2.909,25C	0,00	644,15	3.553,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000256 (0)	O		Remuneração Convênios	22.571,87C	0,00	4.028,98	26.600,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.000257 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Militar	684,85C	0,00	274,56	959,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000258 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	594,79C	0,00	159,18	753,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.000259 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	337,97C	0,00	83,81	421,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.000262 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	47.232,49C	0,00	11.970,81	59.203,30C
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	46.423,98C	0,00	7.737,33	54.161,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0)	O		F.P.M. - Ordinário	1.135.289,42C	0,00	134.161,06	1.269.450,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF	24.000,00C	0,00	4.000,00	28.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		F.P.M. - Educação	1.037.978,86C	0,00	122.661,55	1.160.640,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSFodonto	13.380,00C	0,00	2.230,00	15.610,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0)	O		F.P.M. - Saude	1.070.415,71C	0,00	126.494,73	1.196.910,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0)	O		Prog Saúde Família - PSFAgentes Comunitarios PACS	42.588,00C	0,00	7.098,00	49.686,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000464 (0)	O		Farmácia Básica	9.376,38C	0,00	1.562,73	10.939,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.000465 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	3.530,04C	0,00	0,00	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	1.214,00	6.627,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	1.470,85C	0,00	0,00	1.470,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		Vigilância Sanitária	7.652,80C	0,00	1.000,00	8.652,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	882,50C	0,00	0,00	882,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso Qualid. - PMAQ	37.400,00C	0,00	6.600,00	44.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000469 (0)	O		Piso Básico Variável - SCFV	26.625,00C	0,00	26.100,00	52.725,00C
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	2.674,66C	0,00	2.661,18	5.335,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (0)	O		IGD - SUAS	2.334,52C	0,00	0,00	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	31.772,16C	0,00	6.242,98	38.015,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000488 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	102.310,57C	0,00	13.179,34	115.489,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000490 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	19.452,00C	0,00	7.264,00	26.716,00C
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	4.088,20C	0,00	681,37	4.769,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000494 (0)	O		LC 87/96 - Educação	1.703,41C	0,00	283,90	1.987,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.000495 (0)	O		LC 87/96 - Saúde	1.022,05C	0,00	170,34	1.192,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.000498 (0)	O		Cota FPM 1%	0,00	0,00	69.725,86	69.725,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000499 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	989.562,37C	0,00	156.213,79	1.145.776,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000500 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	412.317,89C	0,00	65.089,12	477.407,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.000501 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	247.390,63C	0,00	39.053,48	286.444,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.000502 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	59.506,43C	0,00	13.537,75	73.044,18C
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	24.794,46C	0,00	5.640,75	30.435,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.000504 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	14.876,66C	0,00	3.384,45	18.261,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.000505 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	15.440,25C	0,00	2.258,62	17.698,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000506 (0)	O		Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	4.957,50C	0,00	1.378,88	6.336,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.000506 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	6.433,47C	0,00	941,10	7.374,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000507 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	3.860,08C	0,00	564,66	4.424,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000508 (0)	O		Cofinanciamento Atenção Básica	7.425,00C	0,00	2.475,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000508 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	80,67C	0,00	1.144,83	1.225,50C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000519 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 60 %	438.719,32C	0,00	68.663,44	507.382,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000520 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 40 %	292.479,58C	0,00	45.775,61	338.255,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000529 (0)	O		Convênio Transporte Escolar	9.687,00C	0,00	3.229,00	12.916,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000562 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	301,25C	0,00	0,00	301,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000565 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	112,01C	0,00	68,68	180,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000566 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	46,69C	0,00	28,67	75,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000567 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	28,01C	0,00	17,19	45,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000569 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	779,10C	0,00	181,23	960,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000570 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	324,66C	0,00	75,50	400,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000571 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	194,79C	0,00	45,31	240,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000574 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	15,58C	0,00	5,50	21,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000575 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	727,23C	0,00	210,21	937,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000659 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	1.898,21C	0,00	493,43	2.391,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000660 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	791,00C	0,00	205,62	996,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000661 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	474,53C	0,00	123,36	597,89C
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	1.135,94C	0,00	268,31	1.404,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000672 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.064,94C	0,00	567,45	2.632,39C
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	12.954,77	20.600,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000874 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	2.070,94C	0,00	551,49	2.622,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000875 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	863,01C	0,00	229,78	1.092,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000876 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	517,78C	0,00	137,87	655,65C
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	6.762,80C	0,00	907,82	7.670,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000974 (0)	O		Receitas Diversas	1.474,90C	0,00	1.304,25	2.779,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001001 (0)	O		Receitas Diversas	17.000,29C	0,00	8.904,40	25.904,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001051 (0)	O		Convênio Ação 1101	340.512,00C	0,00	0,00	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	33.330,48	99.991,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001101 (0)	O		cof. assist. farmacêutica básica	25,04C	0,00	14,30	39,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001102 (0)	O		cof. atenção básica	672,97C	0,00	433,13	1.106,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001103 (0)	O		Convênio do Estado - Ação 1111	83.329,69C	0,00	0,00	83.329,69C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.006.111,48D	134.227,13	0,00	1.140.338,61D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.006.111,48D	134.227,13	0,00	1.140.338,61D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.006.111,48D	134.227,13	0,00	1.140.338,61D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	648.736,63D	76.663,44	0,00	725.400,07D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	1.176,64D	0,00	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	1.362,72D	227,12	0,00	1.589,84D



**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
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	329.853,68D	52.071,19	0,00	381.924,87D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	19.835,11D	4.512,51	0,00	24.347,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	5.146,70D	752,87	0,00	5.899,57D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.434.252,02C	4.020.080,51	4.032.080,51	16.446.252,02C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.434.252,02C	4.020.080,51	4.032.080,51	16.446.252,02C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.463.621,52C	1.125.855,78	238.829,91	6.576.595,65C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.161.750,97C	222.509,91	132.100,00	1.071.341,06C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.161.750,97C	222.509,91	132.100,00	1.071.341,06C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	7.808.879,53C	2.671.714,82	3.661.150,60	8.798.315,31C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.834.643,34C	1.401.140,05	998.223,50	1.431.726,79C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.162,89	1.162,89	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	87.720,53C	1.269.411,88	1.396.820,05	215.128,70C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.886.515,66C	0,00	1.264.944,16	7.151.459,82C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	450.601,23C	0,00	0,00	450.601,23C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.431,78C	0,00	0,00	197.431,78C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.726,20C	0,00	0,00	20.726,20C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	176.270,58C	0,00	0,00	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	18.234.431,34D	1.519.642,14	134.227,13	19.619.846,35D
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	16.173.804,77D	1.519.111,14	134.227,13	17.558.688,78D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.173.804,77D	1.519.111,14	134.227,13	17.558.688,78D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.173.804,77D	1.519.111,14	134.227,13	17.558.688,78D
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	15.117,00D	531,00	0,00	15.648,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.117,00D	531,00	0,00	15.648,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.117,00D	531,00	0,00	15.648,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	15.117,00D	531,00	0,00	15.648,00D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	18.234.431,34C	3.519.870,02	4.905.285,03	19.619.846,35C
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	16.173.804,77C	3.516.384,89	4.901.268,90	17.558.688,78C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.173.804,77C	3.516.384,89	4.901.268,90	17.558.688,78C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.173.804,77C	3.516.384,89	4.901.268,90	17.558.688,78C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.118.503,11C	1.532.110,72	1.523.431,14	1.109.823,53C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.118.503,11C	1.532.110,72	1.523.431,14	1.109.823,53C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.855.369,54C	1.401.140,05	998.223,50	1.452.452,99C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.741.506,26C	583.134,12	1.492.896,00	3.651.268,14C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.716.163,28C	496.798,65	1.396.820,05	3.616.184,68C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.342,98C	86.335,47	96.075,95	35.083,46C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.458.425,86C	0,00	886.718,26	11.345.144,12C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	772.533,54C	3.485,13	3.485,13	772.533,54C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	772.533,54C	3.485,13	3.485,13	772.533,54C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	755.359,66C	3.485,13	0,00	751.874,53C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	17.173,88C	0,00	3.485,13	20.659,01C
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	15.117,00C	0,00	531,00	15.648,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.117,00C	0,00	531,00	15.648,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	15.117,00C	0,00	531,00	15.648,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

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	15.117,00C	0,00	531,00	15.648,00C
			TOTAL:	0,00	14.985.894,84	14.985.894,84	0,00

PONTE ALTA DO NORTE, 24/09/2015

\_\_\_\_\_  
SILVIO GRANEMANN CALOMENO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PAULO ROBERTO FERREIRA  
CONTADOR - CRC 18.439

\_\_\_\_\_  
VIVIANE C. N. SCHMIDT  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
WILLIAM THIAGO BUSS  
CONTROLADOR INTERNO