

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	12.621.254,79D	1.766.307,28	1.793.145,91	12.594.416,16D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.257.175,30D	1.557.361,25	1.791.222,35	3.023.314,20D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.895.637,51D	1.491.779,42	1.791.132,36	2.596.284,57D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.895.637,51D	1.491.779,42	1.791.132,36	2.596.284,57D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.895.637,51D	1.491.779,42	1.791.132,36	2.596.284,57D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.895.637,51D	1.491.779,42	1.791.132,36	2.596.284,57D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	632.152,89D	646.985,85	752.389,67	526.749,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	316.349,19D	484.335,63	529.886,93	270.797,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	40.164,93D	8.262,37	4,06	48.423,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	10.359,98D	1.215,53	406,54	11.168,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	24.805,62D	0,00	10.315,54	14.490,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	164.104,37D	447.851,80	507.184,09	104.772,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	5.050,91D	124,02	30,33	5.144,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	24.733,92D	1.180,00	2.087,61	23.826,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	25.996,28D	21.111,96	8.441,26	38.666,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	10.472,22D	491,89	15,60	10.948,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	10.660,96D	4.098,06	1.401,90	13.357,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	315.803,70D	162.650,22	222.502,74	255.951,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	31.019,56D	6.041,18	57,95	37.002,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	5.639,20D	13.674,20	4.509,11	14.804,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	910,57D	7,02	0,00	917,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	1.742,83D	117.794,87	101.666,93	17.870,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	7.391,01D	4.342,43	7.118,23	4.615,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	3.580,77D	24,84	0,00	3.605,61D
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	11.821,59D	18.151,32	3.998,90	25.974,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.34.202-5/PAC II QUADRA	216.586,18D	1.633,63	100.749,89	117.469,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	2.640,78D	6,52	2.374,64	272,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASSIGD-SUAS	2.684,98D	20,71	0,00	2.705,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASSIGDBF	5.481,86D	927,69	0,00	6.409,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	2.872,89D	22,17	0,00	2.895,06D
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	472,01D	3,64	0,00	475,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B BRASIL C/C.33.486-3 - SCFV	22.892,15D	0,00	2.027,09	20.865,06D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	425.548,24D	9.636,24	146.421,50	288.762,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	425.548,24D	9.636,24	146.421,50	288.762,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	233.001,05D	9.371,09	181,50	242.190,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/C 647075-5	31.640,61D	228,39	0,00	31.869,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/C. 647.095-0	160.906,58D	36,76	146.240,00	14.703,34D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.837.936,38D	835.157,33	892.321,19	1.780.772,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	951.361,80D	778.127,68	806.079,25	923.410,23D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	9.143,44D	70,53	0,00	9.213,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	5.703,89D	89.673,43	90.983,51	4.393,81D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	98.159,66D	55.093,76	54.558,43	98.694,99D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	2.745,13D	18,97	1.020,00	1.744,10D
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	196.360,46D	58.012,34	21.968,15	232.404,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	2.266,03D	140.474,67	140.845,93	1.894,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	516.624,09D	3.985,32	0,00	520.609,41D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	74.830,41D	127.980,53	182.397,93	20.413,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	31.545,16D	302.759,17	314.305,30	19.999,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	13.983,53D	58,96	0,00	14.042,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	886.574,58D	57.029,65	86.241,94	857.362,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	2.448,14D	18,89	0,00	2.467,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,70D	0,00	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	30.149,81D	1.735,75	0,00	31.885,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B BRASIL - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	54.488,15D	5.377,13	1.629,20	58.236,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B BRASIL - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	3.441,73D	23,80	0,00	3.465,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	4.096,11D	503,30	75,00	4.524,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	19.959,73D	625,81	0,00	20.585,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	B BRASIL - 5643-X-MAC	918,04D	7,08	0,00	925,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	13.203,61D	3.277,20	9.197,41	7.283,40D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B BRASIL - 795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	2.476,86D	1.589,61	599,40	3.467,07D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	172.632,01D	33.516,47	31.241,75	174.906,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	9.733,15D	2.516,93	586,00	11.664,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	75.639,90D	583,49	0,00	76.223,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	5.184,79D	40,00	0,00	5.224,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	35.129,92D	1.100,85	162,00	36.068,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	57.710,25D	445,19	0,00	58.155,44D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	82.847,15D	2.580,67	0,00	85.427,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	15.479,76D	215,51	18,00	15.677,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000028 (0)	P	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	8.309,49D	63,99	0,00	8.373,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000029 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.5723-1 ESTRADAS E RUAS	43,23D	0,33	0,00	43,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000030 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5719-3	96,98D	0,00	0,00	96,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000031 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5773-8 PAVIM.	244.575,23D	2.599,16	0,00	247.174,39D
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	45.185,15D	208,49	42.733,18	2.660,46D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	38.588,34D	0,00	89,99	38.498,35D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	38.588,34D	0,00	89,99	38.498,35D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	38.588,34D	0,00	89,99	38.498,35D
1.1.5			ESTOQUES	267.609,92D	57.976,97	0,00	325.586,89D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	267.609,92D	57.976,97	0,00	325.586,89D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	267.609,92D	57.976,97	0,00	325.586,89D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	197.625,19D	16.233,65	0,00	213.858,84D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	197.625,19D	16.233,65	0,00	213.858,84D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	31.268,43D	40.473,75	0,00	71.742,18D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	31.268,43D	40.473,75	0,00	71.742,18D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.716,30D	1.269,57	0,00	39.985,87D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.716,30D	1.269,57	0,00	39.985,87D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	55.339,53D	7.604,86	0,00	62.944,39D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.100,29D	2.787,51	0,00	33.887,80D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.100,29D	2.787,51	0,00	33.887,80D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	24.239,24D	4.817,35	0,00	29.056,59D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	24.239,24D	4.817,35	0,00	29.056,59D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.364.079,49D	208.946,03	1.923,56	9.571.101,96D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	713.286,19D	0,00	1.923,56	711.362,63D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	713.286,19D	0,00	1.923,56	711.362,63D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	713.286,19D	0,00	1.923,56	711.362,63D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	713.286,19D	0,00	1.923,56	711.362,63D
1.2.3			IMOBILIZADO	8.650.793,30D	208.946,03	0,00	8.859.739,33D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.679.439,55D	1.780,00	0,00	3.681.219,55D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.679.439,55D	1.780,00	0,00	3.681.219,55D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.110.000,34D	0,00	0,00	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	57.044,44D	0,00	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	934.940,00D	0,00	0,00	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	1.780,00	0,00	431.058,30D
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	1.780,00	0,00	381.653,83D
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	4.971.353,75D	207.166,03	0,00	5.178.519,78D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.971.353,75D	207.166,03	0,00	5.178.519,78D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.889.369,11D	207.166,03	0,00	4.096.535,14D
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
1.2.3.2.1.01.05 (0)	P	P	ARMAZÉNS/GALPÕES	0,00	42.733,18	0,00	42.733,18D
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	164.432,85	0,00	209.422,29D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	103.346,40D	0,00	0,00	103.346,40D
1.2.3.2.1.04.04 (0)	P	P	CASAS	50.075,40D	0,00	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	42.733,18D	0,00	0,00	42.733,18D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	831.024,90D	0,00	0,00	831.024,90D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	638.689,42D	0,00	0,00	638.689,42D
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

Agosto

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	135.462,14D	0,00	0,00	135.462,14D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	135.462,14D	0,00	0,00	135.462,14D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	135.462,14D	0,00	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

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.938.216,61C	1.291.849,01	1.157.653,63	9.804.021,23C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	344.404,29C	1.291.849,01	1.157.653,63	210.208,91C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	23.585,25C	524.701,57	502.421,69	1.305,37C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	399.412,48	399.412,48	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	399.412,48	399.412,48	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	399.412,48	399.412,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	399.412,48	399.412,48	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	23.585,25C	90.624,22	67.038,97	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.585,25C	90.624,22	67.038,97	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	23.585,25C	90.624,22	67.038,97	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	34.664,87	35.970,24	1.305,37C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	34.664,87	35.970,24	1.305,37C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	34.664,87	34.664,87	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	34.664,87	34.664,87	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	0,00	1.305,37	1.305,37C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.305,37	1.305,37C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	95.830,18C	2.330,42	1.165,21	94.664,97C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	95.830,18C	2.330,42	1.165,21	94.664,97C
2.1.2.3.4 (0)	P	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	14.451,27C	1.165,21	0,00	13.286,06C
2.1.2.3.4 (0)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.165,21	1.165,21	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	186.670,75C	622.303,44	527.880,43	92.247,74C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	186.670,75C	622.303,44	527.880,43	92.247,74C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	186.670,75C	622.303,44	527.880,43	92.247,74C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	185.925,70C	622.303,44	527.880,43	91.502,69C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	185.925,70C	622.303,44	527.880,43	91.502,69C
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	3.234,65C	9.113,35	18.791,03	12.912,33C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.979,03	8.979,03	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.979,03	8.979,03	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	8.979,03	8.979,03	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.234,65C	134,32	9.812,00	12.912,33C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	3.234,65C	134,32	9.812,00	12.912,33C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.234,65C	134,32	9.812,00	12.912,33C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.234,65C	0,00	9.677,68	12.912,33C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (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	35.083,46C	133.400,23	107.395,27	9.078,50C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	35.083,46C	126.910,53	100.905,57	9.078,50C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.083,46C	126.910,53	100.905,57	9.078,50C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	31.663,17C	126.910,53	99.978,47	4.731,11C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	13.994,89C	51.396,92	39.382,89	1.980,86C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	13.263,39C	49.317,69	36.054,30	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	10.363,62C	35.133,36	24.769,74	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	8.490,54	8.490,54	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	2.899,77C	5.693,79	2.794,02	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	731,50C	2.079,23	3.328,59	1.980,86C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	2.023,76	2.023,76	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	731,50C	55,47	1.304,83	1.980,86C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.572,60C	14.015,27	13.996,84	1.554,17C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	922,16C	0,00	190,28	1.112,44C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	2.203,78	2.203,78	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	168,06	168,06	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	644,16C	5.307,92	4.663,76	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	6.335,51	6.764,68	429,17C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	ISS	6,28C	0,00	6,28	12,56C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	40,48C	1.562,48	1.712,18	190,18C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	40,48C	375,05	524,75	190,18C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	1.187,43	1.187,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.055,20C	59.935,86	44.886,56	1.005,90C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	3.917,03C	13.720,89	9.803,86	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	4.697,16	4.697,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	0,00	4.717,59	4.717,59	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	6.277,36C	20.490,48	14.213,12	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	2.700,07C	9.992,70	7.292,63	0,00D
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.420,29C	0,00	927,10	4.347,39C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.420,29C	0,00	927,10	4.347,39C
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.307.181,74D	1.193.284,02	0,00	9.500.465,76D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.311.314,73D	499.523,70	0,00	3.810.838,43D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.735.077,27D	403.690,89	0,00	3.138.768,16D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.735.077,27D	403.690,89	0,00	3.138.768,16D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.735.077,27D	403.690,89	0,00	3.138.768,16D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.672.957,07D	399.412,48	0,00	3.072.369,55D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.672.957,07D	399.412,48	0,00	3.072.369,55D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.280,67D	4.278,41	0,00	34.559,08D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.280,67D	4.278,41	0,00	34.559,08D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.839,53D	0,00	0,00	31.839,53D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	19.574,28D	0,00	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	576.237,46D	95.832,81	0,00	672.070,27D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	568.998,39D	94.527,44	0,00	663.525,83D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	568.998,39D	94.527,44	0,00	663.525,83D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	568.998,39D	94.527,44	0,00	663.525,83D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.239,07D	1.305,37	0,00	8.544,44D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.239,07D	1.305,37	0,00	8.544,44D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	7.239,07D	1.305,37	0,00	8.544,44D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.456,06D	1.752,81	0,00	11.208,87D
3.2.2			PENSÕES	8.856,06D	1.752,81	0,00	10.608,87D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	8.856,06D	1.752,81	0,00	10.608,87D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.856,06D	1.752,81	0,00	10.608,87D
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	2.012.603,56D	244.361,03	0,00	2.256.964,59D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	714.045,43D	83.863,20	0,00	797.908,63D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	686.362,44D	80.516,00	0,00	766.878,44D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	686.362,44D	80.516,00	0,00	766.878,44D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.934,07D	413,72	0,00	9.347,79D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.370,29D	0,00	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	77.921,40D	12.338,35	0,00	90.259,75D
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	98.791,80D	294,00	0,00	99.085,80D
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	7.903,13D	472,70	0,00	8.375,83D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.831,29D	1.223,00	0,00	22.054,29D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	748,00D	0,00	0,00	748,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.590,76D	0,00	0,00	3.590,76D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	39.698,22D	8.725,10	0,00	48.423,32D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.076,88D	5.635,58	0,00	12.712,46D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	11.060,77D	2.547,14	0,00	13.607,91D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Agosto

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	135,00	0,00	286,00D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.867,82D	0,00	0,00	7.867,82D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.107,34D	0,00	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	149,00	0,00	1.034,21D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.187,35D	732,00	0,00	4.919,35D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	18.109,80D	3.205,08	0,00	21.314,88D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	133.677,12D	12.753,81	0,00	146.430,93D
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	23.484,18D	4.206,80	0,00	27.690,98D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	13.060,00D	0,00	0,00	13.060,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	186.938,20D	27.684,72	0,00	214.622,92D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	27.682,99D	3.347,20	0,00	31.030,19D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	27.682,99D	3.347,20	0,00	31.030,19D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.795,99D	2.309,70	0,00	20.105,69D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.887,00D	1.037,50	0,00	10.924,50D
3.3.2			SERVIÇOS	1.298.558,13D	160.497,83	0,00	1.459.055,96D
3.3.2.1			DIÁRIAS	68.032,27D	11.685,20	0,00	79.717,47D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	68.032,27D	11.685,20	0,00	79.717,47D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	68.032,27D	11.685,20	0,00	79.717,47D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	68.032,27D	11.685,20	0,00	79.717,47D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	245.474,24D	18.190,82	0,00	263.665,06D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	245.474,24D	18.190,82	0,00	263.665,06D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	183.664,40D	11.947,00	0,00	195.611,40D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.666,00D	1.200,00	0,00	8.866,00D
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	7.910,00D	180,00	0,00	8.090,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.910,00D	180,00	0,00	8.090,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.153,51D	209,30	0,00	2.362,81D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	6.655,00D	0,00	0,00	6.655,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	29.675,33D	4.654,52	0,00	34.329,85D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	985.051,62D	130.621,81	0,00	1.115.673,43D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	985.051,62D	130.621,81	0,00	1.115.673,43D
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	34.961,10D	1.041,27	0,00	36.002,37D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	143.420,15D	23.950,01	0,00	167.370,16D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	315,00D	45,00	0,00	360,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	58.990,00D	9.895,80	0,00	68.885,80D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.811,30D	2.041,50	0,00	9.852,80D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Agosto

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	73.821,40D	5.285,64	0,00	79.107,04D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.270,86D	4.158,16	0,00	39.429,02D
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	4.981,00D	2.648,60	0,00	7.629,60D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	63.480,00D	2.071,42	0,00	65.551,42D
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	1.392,50	0,00	1.892,50D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	158.939,10D	51.164,36	0,00	210.103,46D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.850,13D	1.992,05	0,00	18.842,18D
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	21.779,10D	1.246,00	0,00	23.025,10D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63.711,11D	3.113,50	0,00	66.824,61D
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	239.817,21D	20.576,00	0,00	260.393,21D
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	2.773.750,49D	424.749,73	0,00	3.198.500,22D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.619.076,08D	267.439,89	0,00	1.886.515,97D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.619.076,08D	267.439,89	0,00	1.886.515,97D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.619.076,08D	267.439,89	0,00	1.886.515,97D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	1.147.909,46D	213.273,23	0,00	1.361.182,69D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	379.166,62D	54.166,66	0,00	433.333,28D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	993.382,71D	144.789,14	0,00	1.138.171,85D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	993.382,71D	144.789,14	0,00	1.138.171,85D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	993.382,71D	144.789,14	0,00	1.138.171,85D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	86.693,00D	6.031,00	0,00	92.724,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	86.693,00D	6.031,00	0,00	92.724,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	86.693,00D	6.031,00	0,00	92.724,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	44.545,00D	5.500,00	0,00	50.045,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.148,00D	531,00	0,00	42.679,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	74.598,70D	6.489,70	0,00	81.088,40D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	74.598,70D	6.489,70	0,00	81.088,40D
3.7			TRIBUTÁRIAS	100.373,12D	21.644,85	0,00	122.017,97D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.003,44D	1.842,96	0,00	7.846,40D
3.7.1.2			TAXAS	6.003,44D	1.842,96	0,00	7.846,40D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	6.003,44D	1.842,96	0,00	7.846,40D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.003,44D	1.842,96	0,00	7.846,40D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	94.369,68D	19.801,89	0,00	114.171,57D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.415,83D	8.979,03	0,00	60.394,86D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.415,83D	8.979,03	0,00	60.394,86D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	51.415,83D	8.979,03	0,00	60.394,86D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	42.953,85D	10.822,86	0,00	53.776,71D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	42.953,85D	10.822,86	0,00	53.776,71D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	42.953,85D	10.822,86	0,00	53.776,71D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	94.979,98D	1.251,90	0,00	96.231,88D
3.9.1			PREMIAÇÕES	6.528,54D	0,00	0,00	6.528,54D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	6.528,54D	0,00	0,00	6.528,54D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.528,54D	0,00	0,00	6.528,54D
3.9.4			INCENTIVOS	70.334,74D	1.251,90	0,00	71.586,64D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	70.334,74D	1.251,90	0,00	71.586,64D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	70.334,74D	1.251,90	0,00	71.586,64D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	70.334,74D	1.251,90	0,00	71.586,64D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.116,70D	0,00	0,00	18.116,70D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.116,70D	0,00	0,00	18.116,70D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	18.116,70D	0,00	0,00	18.116,70D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.990.219,92C	0,00	1.300.640,77	12.290.860,69C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	701.984,71C	0,00	77.417,30	779.402,01C
4.1.1			IMPOSTOS	600.105,08C	0,00	73.152,87	673.257,95C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	155.440,78C	0,00	17.174,36	172.615,14C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	155.440,78C	0,00	17.174,36	172.615,14C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	444.664,30C	0,00	55.978,51	500.642,81C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	444.664,30C	0,00	55.978,51	500.642,81C
4.1.2			TAXAS	93.150,66C	0,00	3.443,87	96.594,53C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	18.235,88C	0,00	184,89	18.420,77C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	18.235,88C	0,00	184,89	18.420,77C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.914,78C	0,00	3.258,98	78.173,76C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	74.914,78C	0,00	3.258,98	78.173,76C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.728,97C	0,00	820,56	9.549,53C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	8.728,97C	0,00	820,56	9.549,53C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	8.728,97C	0,00	820,56	9.549,53C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	18.193,47C	0,00	1.934,51	20.127,98C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	18.193,47C	0,00	1.934,51	20.127,98C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	18.193,47C	0,00	1.934,51	20.127,98C
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	133.850,83C	0,00	25.030,77	158.881,60C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.161,61C	0,00	227,48	3.389,09C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.161,61C	0,00	227,48	3.389,09C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.161,61C	0,00	227,48	3.389,09C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	130.689,22C	0,00	24.803,29	155.492,51C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	130.689,22C	0,00	24.803,29	155.492,51C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	130.689,22C	0,00	24.803,29	155.492,51C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.623.219,67C	0,00	1.194.484,10	9.817.703,77C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.619.076,08C	0,00	267.439,89	1.886.515,97C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.619.076,08C	0,00	267.439,89	1.886.515,97C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.619.076,08C	0,00	267.439,89	1.886.515,97C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.004.143,59C	0,00	927.044,21	7.931.187,80C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.139.589,64C	0,00	806.183,67	6.945.773,31C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.118.568,84C	0,00	524.156,34	4.642.725,18C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.021.020,80C	0,00	282.027,33	2.303.048,13C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	18.916,00C	0,00	3.229,00	22.145,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	18.916,00C	0,00	3.229,00	22.145,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	845.637,95C	0,00	117.631,54	963.269,49C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	845.637,95C	0,00	117.631,54	963.269,49C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.505.841,24C	0,00	1.774,09	1.507.615,33C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.505.841,24C	0,00	1.774,09	1.507.615,33C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	785,57C	0,00	1.348,43	2.134,00C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	785,57C	0,00	1.348,43	2.134,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 12/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.800,99C	0,00	0,00	30.800,99C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	30.800,99C	0,00	0,00	30.800,99C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.800,99C	0,00	0,00	30.800,99C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.474.254,68C	0,00	425,66	1.474.680,34C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.474.254,68C	0,00	425,66	1.474.680,34C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.474.254,68C	0,00	425,66	1.474.680,34C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.172.357,25D	206.413,00	22.413,00	30.356.357,25D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	29.721.756,02D	206.413,00	22.413,00	29.905.756,02D
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	16.446.252,02D	206.413,00	22.413,00	16.630.252,02D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.446.252,02D	206.413,00	22.413,00	16.630.252,02D
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	3.170.748,02D	184.000,00	0,00	3.354.748,02D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.170.748,02D	184.000,00	0,00	3.354.748,02D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	22.413,00	22.413,00	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	450.601,23D	0,00	0,00	450.601,23D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.431,78D	0,00	0,00	197.431,78D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.431,78D	0,00	0,00	197.431,78D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	253.169,45D	0,00	0,00	253.169,45D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	253.169,45D	0,00	0,00	253.169,45D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Agosto

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	30.172.357,25C	4.713.365,75	4.897.365,75	30.356.357,25C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.721.756,02C	4.713.365,75	4.897.365,75	29.905.756,02C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.275.504,00C	1.180.003,57	1.180.003,57	13.275.504,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	4.877.083,86C	1.035.214,43	144.789,14	3.986.658,57C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	9.538.758,75C	0,00	1.035.214,43	10.573.973,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		I.P.T.U. - Ordinário	29.510,80C	0,00	1.895,44	31.406,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		I.P.T.U. - Educação	12.296,27C	0,00	789,79	13.086,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		I.P.T.U. - Saude	7.377,74C	0,00	473,86	7.851,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000010 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	608,37C	0,00	89,42	697,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	46.963,96C	0,00	8.409,13	55.373,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	19.568,47C	0,00	3.503,84	23.072,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	11.741,08C	0,00	2.102,30	13.843,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000026 (0)	O		I.T.B.I. - Ordinário	16.789,46C	0,00	0,00	16.789,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		I.T.B.I. - Educação	6.995,62C	0,00	0,00	6.995,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		I.T.B.I. - Saude	4.197,38C	0,00	0,00	4.197,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60%	266.798,42C	0,00	33.587,08	300.385,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	111.166,20C	0,00	13.994,64	125.160,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	66.699,68C	0,00	8.396,79	75.096,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000060 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.741,14C	0,00	112,98	6.854,12C
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	56,49	10.559,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000076 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	991,24C	0,00	15,42	1.006,66C
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	21.707,83C	0,00	1.113,86	22.821,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000105 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	52.721,14C	0,00	2.145,12	54.866,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000109 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	8.728,97C	0,00	820,56	9.549,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000219 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	18.193,47C	0,00	1.934,51	20.127,98C
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	419,03C	0,00	25,81	444,84C
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	74,95C	0,00	44,87	119,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Remuneração Convênios Saúde	6.237,58C	0,00	1.093,52	7.331,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rendim. Recursos do Piso Básico Fixo - CRAS	850,61C	0,00	151,32	1.001,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Remuneração Atenção Básica	4.920,51C	0,00	1.451,14	6.371,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Rem. Rec. do Índice de Gestao Desc. do SUAS	69,53C	0,00	20,71	90,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Remuneração M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar	1.028,59C	0,00	7,08	1.035,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Remuneração Vigilância em Saúde	1.885,91C	0,00	88,93	1.974,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	882,96C	0,00	98,00	980,96C
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	397,65C	0,00	26,88	424,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	588,64C	0,00	65,33	653,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Remuneração Recursos do PAB	6.001,91C	0,00	0,00	6.001,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	1.905,56C	0,00	265,84	2.171,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Remuneração Convênio Educação	9.099,77C	0,00	1.752,34	10.852,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Remuneração Salário Educação	901,73C	0,00	83,64	985,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Remuneração PNAE	210,45C	0,00	1.380,43	1.590,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Remuneração PNATE	139,30C	0,00	7,02	146,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Remuneração CIDE	46,75C	0,00	0,00	46,75C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Agosto

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	3.553,40C	0,00	646,16	4.199,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.000256 (0)	O		Remuneração Convênios	26.600,85C	0,00	3.433,39	30.034,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.000257 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Militar	959,41C	0,00	31,46	990,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000258 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	753,97C	0,00	153,97	907,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.000259 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	421,78C	0,00	87,14	508,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000262 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	59.203,30C	0,00	13.347,96	72.551,26C
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	54.161,31C	0,00	7.737,33	61.898,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0)	O		F.P.M. - Ordinário	1.269.450,48C	0,00	155.977,12	1.425.427,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF	28.000,00C	0,00	4.000,00	32.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		F.P.M. - Educação	1.160.640,41C	0,00	142.607,66	1.303.248,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSFodonto	15.610,00C	0,00	2.230,00	17.840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0)	O		F.P.M. - Saude	1.196.910,44C	0,00	147.064,14	1.343.974,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0)	O		Prog Saúde Família - PSFAgentes Comunitarios PACS	49.686,00C	0,00	7.098,00	56.784,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000464 (0)	O		Farmácia Básica	10.939,11C	0,00	1.562,73	12.501,84C
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	50,86	3.580,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000465 (0)	O		Epidemia e Controle de Doenças - ECD	6.627,50C	0,00	0,00	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	21,19	1.492,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		Vigilância Sanitária	8.652,80C	0,00	2.428,00	11.080,80C
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	12,71	895,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso Qualid. - PMAQ	44.000,00C	0,00	11.000,00	55.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000469 (0)	O		Piso Básico Variável - SCFV	52.725,00C	0,00	0,00	52.725,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000470 (0)	O		Piso Básico Fixo\ CRAS	24.000,00C	0,00	18.000,00	42.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000471 (0)	O		IGD - Bolsa Família	5.335,84C	0,00	882,82	6.218,66C
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	38.015,14C	0,00	5.795,61	43.810,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000488 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	115.489,91C	0,00	13.590,56	129.080,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.000490 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	26.716,00C	0,00	2.962,00	29.678,00C
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	4.769,57C	0,00	681,37	5.450,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.000494 (0)	O		LC 87/96 - Educação	1.987,31C	0,00	283,90	2.271,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.000495 (0)	O		LC 87/96 - Saúde	1.192,39C	0,00	170,34	1.362,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.000498 (0)	O		Cota FPM 1%	69.725,86C	0,00	0,00	69.725,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000499 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	1.145.776,16C	0,00	151.374,31	1.297.150,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.000500 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	477.407,01C	0,00	63.072,67	540.479,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000501 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	286.444,11C	0,00	37.843,57	324.287,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000502 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	73.044,18C	0,00	12.468,78	85.512,96C
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	30.435,21C	0,00	5.195,35	35.630,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.000504 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	18.261,11C	0,00	3.117,18	21.378,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.000505 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	17.698,87C	0,00	2.403,28	20.102,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.000506 (0)	O		Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	6.336,38C	0,00	0,00	6.336,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.000506 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	7.374,57C	0,00	1.001,37	8.375,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.000507 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	4.424,74C	0,00	600,82	5.025,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.000508 (0)	O		Cofinanciamento Atenção Básica	9.900,00C	0,00	4.950,00	14.850,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000508 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	1.225,50C	0,00	0,00	1.225,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 16/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000519 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 60 %	507.382,76C	0,00	70.578,92	577.961,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000520 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 40 %	338.255,19C	0,00	47.052,62	385.307,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000529 (0)	O		Convênio Transporte Escolar	12.916,00C	0,00	3.229,00	16.145,00C
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	180,69C	0,00	57,55	238,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000566 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	75,36C	0,00	24,01	99,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000567 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	45,20C	0,00	14,41	59,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000569 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	960,33C	0,00	17,96	978,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000570 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	400,16C	0,00	7,49	407,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000571 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	240,10C	0,00	4,49	244,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000574 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	21,08C	0,00	5,92	27,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000575 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	937,44C	0,00	95,65	1.033,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000659 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	2.391,64C	0,00	79,22	2.470,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000660 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	996,62C	0,00	33,02	1.029,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000661 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	597,89C	0,00	19,79	617,68C
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	1.404,25C	0,00	89,99	1.494,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000672 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.632,39C	0,00	482,49	3.114,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000793 (0)	O		Convênio Polícia Militar	117,01C	0,00	471,84	588,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000794 (0)	O		Convênio Polícia Civil	117,01C	0,00	471,84	588,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000795 (0)	O		Convênio Transito Prefeitura	551,55C	0,00	404,75	956,30C
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	20.600,99C	0,00	0,00	20.600,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000874 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	2.622,43C	0,00	270,57	2.893,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000875 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.092,79C	0,00	112,74	1.205,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000876 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	655,65C	0,00	67,64	723,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000878 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	178,92C	0,00	0,00	178,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000879 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	74,55C	0,00	0,00	74,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000880 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	44,73C	0,00	0,00	44,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000887 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	7.670,62C	0,00	858,09	8.528,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000974 (0)	O		Receitas Diversas	2.779,15C	0,00	0,00	2.779,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001001 (0)	O		Receitas Diversas	25.904,69C	0,00	425,66	26.330,35C
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	99.991,43C	0,00	0,00	99.991,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001101 (0)	O		cof. assist. farmacêutica básica	39,34C	0,00	23,80	63,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001102 (0)	O		cof. atenção básica	1.106,10C	0,00	427,13	1.533,23C
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	1.140.338,61D	144.789,14	0,00	1.285.127,75D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.140.338,61D	144.789,14	0,00	1.285.127,75D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.140.338,61D	144.789,14	0,00	1.285.127,75D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	725.400,07D	89.129,75	0,00	814.529,82D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	1.176,64D	16,95	0,00	1.193,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.589,84D	227,12	0,00	1.816,96D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

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	381.924,87D	50.458,02	0,00	432.382,89D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	24.347,62D	4.156,21	0,00	28.503,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	5.899,57D	801,09	0,00	6.700,66D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.446.252,02C	3.533.362,18	3.717.362,18	16.630.252,02C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.446.252,02C	3.533.362,18	3.717.362,18	16.630.252,02C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.576.595,65C	1.165.650,86	336.837,28	5.747.782,07C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.071.341,06C	125.663,80	0,00	945.677,26C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.071.341,06C	125.663,80	0,00	945.677,26C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	8.798.315,31C	2.242.047,52	3.380.524,90	9.936.792,69C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.431.726,79C	1.077.109,04	1.143.237,86	1.497.855,61C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.165,21	1.165,21	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	215.128,70C	1.163.773,27	1.072.348,56	123.703,99C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.151.459,82C	0,00	1.163.773,27	8.315.233,09C
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	19.619.846,35D	1.492.310,42	144.789,14	20.967.367,63D
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	17.558.688,78D	1.491.779,42	144.789,14	18.905.679,06D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.558.688,78D	1.491.779,42	144.789,14	18.905.679,06D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.558.688,78D	1.491.779,42	144.789,14	18.905.679,06D
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	15.648,00D	531,00	0,00	16.179,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.648,00D	531,00	0,00	16.179,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.648,00D	531,00	0,00	16.179,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	15.648,00D	531,00	0,00	16.179,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	19.619.846,35C	4.020.714,05	5.368.235,33	20.967.367,63C
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	17.558.688,78C	4.018.700,50	5.365.690,78	18.905.679,06C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.558.688,78C	4.018.700,50	5.365.690,78	18.905.679,06C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.558.688,78C	4.018.700,50	5.365.690,78	18.905.679,06C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.109.823,53C	1.744.591,99	1.496.539,90	861.771,44C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.109.823,53C	1.744.591,99	1.496.539,90	861.771,44C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.452.452,99C	1.077.109,04	1.143.237,86	1.518.581,81C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.651.268,14C	1.196.999,47	1.173.254,13	3.627.522,80C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.616.184,68C	1.070.088,94	1.072.348,56	3.618.444,30C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	35.083,46C	126.910,53	100.905,57	9.078,50C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.345.144,12C	0,00	1.552.658,89	12.897.803,01C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	772.533,54C	2.013,55	2.013,55	772.533,54C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	772.533,54C	2.013,55	2.013,55	772.533,54C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	751.874,53C	2.013,55	0,00	749.860,98C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	20.659,01C	0,00	2.013,55	22.672,56C
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	15.648,00C	0,00	531,00	16.179,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.648,00C	0,00	531,00	16.179,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	15.648,00C	0,00	531,00	16.179,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

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	15.648,00C	0,00	531,00	16.179,00C
			TOTAL:	0,00	14.684.243,53	14.684.243,53	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