

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			ATIVO	12.593.421,36D	2.412.219,41	2.111.520,58	12.894.120,19D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.022.319,40D	2.334.193,01	2.106.639,56	3.249.872,85D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.595.289,77D	2.222.770,50	2.104.263,57	2.713.796,70D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.595.289,77D	2.222.770,50	2.104.263,57	2.713.796,70D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.595.289,77D	2.222.770,50	2.104.263,57	2.713.796,70D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.595.289,77D	2.222.770,50	2.104.263,57	2.713.796,70D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	526.749,07D	582.945,50	712.215,04	397.479,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	270.797,89D	445.348,86	452.899,09	263.247,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	48.423,24D	4.254,33	51.800,61	876,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	11.168,97D	1.221,33	406,54	11.983,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	14.490,08D	0,00	9.071,65	5.418,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	104.772,08D	372.381,58	350.405,53	126.748,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	5.144,60D	44.010,85	15.739,35	33.416,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	23.826,31D	1.473,43	4.135,72	21.164,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	38.666,98D	17.816,24	19.936,57	36.546,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	10.948,51D	84,30	5,20	11.027,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	13.357,12D	4.106,80	1.397,92	16.066,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	255.951,18D	137.596,64	259.315,95	134.231,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	37.002,79D	6.063,19	24.730,39	18.335,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	14.804,29D	12.786,47	27.507,80	82,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	917,59D	4,19	869,00	52,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	17.870,77D	112.591,19	116.277,00	14.184,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	4.615,21D	4.281,35	7.611,98	1.284,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	3.605,61D	26,87	0,00	3.632,48D
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	25.974,01D	168,05	7.148,69	18.993,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.34202-5/PAC II QUADRA	117.469,92D	450,25	63.682,96	54.237,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	272,66D	2,09	0,00	274,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASSIGD-SUAS	2.705,69D	20,22	249,00	2.476,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF	6.409,55D	1.176,91	0,00	7.586,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	2.895,06D	22,21	0,00	2.917,27D
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	475,65D	3,65	0,00	479,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B BRASIL C/C.33.486-3 - SCFV	20.865,06D	0,00	11.239,13	9.625,93D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	288.762,98D	243.212,77	242.176,87	289.798,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	242.148,37	0,00	242.148,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	0,00	242.148,37	0,00	242.148,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	288.762,98D	1.064,40	242.176,87	47.650,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	242.190,64D	690,22	242.176,87	703,99D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/C 647075-5	31.869,00D	222,97	0,00	32.091,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/C. 647.095-0	14.703,34D	151,21	0,00	14.854,55D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.779.777,72D	1.396.612,23	1.149.871,66	2.026.518,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	922.415,43D	886.479,16	1.002.442,69	806.451,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	9.213,97D	70,72	0,00	9.284,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	3.399,01D	119.237,63	122.003,54	633,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	98.694,99D	55.992,37	46.853,68	107.833,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	1.744,10D	7,54	1.628,25	123,39D
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	232.404,65D	68.659,45	235.256,81	65.807,29D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Setembro

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	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	1.894,77D	137.593,95	110.767,31	28.721,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	520.609,41D	3.995,42	0,00	524.604,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	20.413,01D	157.196,86	140.382,63	37.227,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	19.999,03D	343.516,11	345.523,47	17.991,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	14.042,49D	209,11	27,00	14.224,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	857.362,29D	510.133,07	147.428,97	1.220.066,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	2.467,03D	18,93	0,00	2.485,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,70D	0,01	0,00	0,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	31.885,56D	1.743,10	577,60	33.051,06D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B BRASIL - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	58.236,08D	5.433,00	79,00	63.590,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B BRASIL - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	3.465,53D	4.160,31	0,00	7.625,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	4.524,41D	33,14	290,00	4.267,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	20.585,54D	157,98	0,00	20.743,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	B BRASIL - 5643-X-MAC	925,12D	7,10	0,00	932,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	7.283,40D	54,94	525,00	6.813,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B BRASIL - 795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	3.467,07D	1.599,28	450,00	4.616,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	174.906,73D	45.654,86	18.909,71	201.651,88D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	11.664,08D	2.099,35	1.297,00	12.466,43D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	76.223,39D	489,28	65.383,36	11.329,31D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	5.224,79D	40,10	0,00	5.264,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	36.068,77D	976,35	171,00	36.874,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	58.155,44D	446,31	0,00	58.601,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	0,00	68.134,22	56.615,51	11.518,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	85.427,82D	2.394,62	18,75	87.803,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	15.677,27D	168,47	9,00	15.836,74D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000028 (0)	P	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	8.373,48D	64,15	0,00	8.437,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000029 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.5723-1 ESTRADAS E RUAS	43,56D	0,33	0,00	43,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000030 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5719-3	96,98D	3.103,04	3.103,04	96,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000031 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5773-8 PAVIM.	247.174,39D	2.626,91	0,00	249.801,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000032 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5774-6 AVENIDA	2.824,69D	370.706,87	0,00	373.531,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000033 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5720-7	2.660,46D	20,42	0,00	2.680,88D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	38.498,35D	0,00	2.375,99	36.122,36D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	38.498,35D	0,00	2.375,99	36.122,36D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	38.498,35D	0,00	2.375,99	36.122,36D
1.1.5			ESTOQUES	325.586,89D	110.475,78	0,00	436.062,67D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	325.586,89D	110.475,78	0,00	436.062,67D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	325.586,89D	110.475,78	0,00	436.062,67D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	213.858,84D	47.160,15	0,00	261.018,99D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	213.858,84D	47.160,15	0,00	261.018,99D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	71.742,18D	62.912,02	0,00	134.654,20D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	71.742,18D	62.912,02	0,00	134.654,20D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.985,87D	403,61	0,00	40.389,48D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.985,87D	403,61	0,00	40.389,48D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.944,39D	946,73	0,00	63.891,12D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	33.887,80D	351,73	0,00	34.239,53D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	33.887,80D	351,73	0,00	34.239,53D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	29.056,59D	595,00	0,00	29.651,59D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	29.056,59D	595,00	0,00	29.651,59D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.571.101,96D	78.026,40	4.881,02	9.644.247,34D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	711.362,63D	0,00	4.881,02	706.481,61D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	711.362,63D	0,00	4.881,02	706.481,61D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	711.362,63D	0,00	4.881,02	706.481,61D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	711.362,63D	0,00	4.881,02	706.481,61D
1.2.3			IMOBILIZADO	8.859.739,33D	78.026,40	0,00	8.937.765,73D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.681.219,55D	9.540,00	0,00	3.690.759,55D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.681.219,55D	9.540,00	0,00	3.690.759,55D
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	6.750,00	0,00	380.573,46D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	373.823,46D	6.750,00	0,00	380.573,46D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	373.823,46D	6.750,00	0,00	380.573,46D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	431.058,30D	2.790,00	0,00	433.848,30D
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	381.653,83D	2.790,00	0,00	384.443,83D
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	5.178.519,78D	68.486,40	0,00	5.247.006,18D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.178.519,78D	68.486,40	0,00	5.247.006,18D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.096.535,14D	0,00	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	42.733,18D	0,00	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	209.422,29D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	831.024,90D	3.103,04	0,00	834.127,94D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	638.689,42D	3.103,04	0,00	641.792,46D
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 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	65.383,36	0,00	77.534,56D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	12.151,20D	65.383,36	0,00	77.534,56D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.822.004,83C	1.274.675,74	1.217.030,27	9.764.359,36C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	228.192,51C	1.274.675,74	1.217.030,27	170.547,04C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.305,37C	443.586,86	442.281,49	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	403.975,67	403.975,67	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	403.975,67	403.975,67	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	403.975,67	403.975,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	403.975,67	403.975,67	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	9.046,88	9.046,88	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.046,88	9.046,88	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	9.046,88	9.046,88	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.305,37C	30.564,31	29.258,94	0,00D
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.305,37C	30.564,31	29.258,94	0,00D
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	28.284,45	28.284,45	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	28.284,45	28.284,45	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	1.305,37C	2.279,86	974,49	0,00D
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.305,37C	2.279,86	974,49	0,00D
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	94.664,97C	2.334,26	1.167,13	93.497,84C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	94.664,97C	2.334,26	1.167,13	93.497,84C
2.1.2.3.4 (0)	P	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	13.286,06C	1.167,13	0,00	12.118,93C
2.1.2.3.4 (0)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.167,13	1.167,13	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	110.231,34C	723.178,93	657.456,76	44.509,17C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	110.231,34C	723.178,93	657.456,76	44.509,17C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	110.231,34C	723.178,93	657.456,76	44.509,17C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	109.486,29C	723.178,93	657.456,76	43.764,12C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	109.486,29C	723.178,93	657.456,76	43.764,12C
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	12.912,33C	11.567,05	12.703,04	14.048,32C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.198,08	8.198,08	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.198,08	8.198,08	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	8.198,08	8.198,08	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	12.912,33C	3.368,97	4.504,96	14.048,32C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	12.912,33C	3.368,97	4.504,96	14.048,32C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	12.912,33C	3.368,97	4.504,96	14.048,32C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	12.912,33C	3.234,65	4.370,64	14.048,32C
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	9.078,50C	94.008,64	103.421,85	18.491,71C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	9.078,50C	89.468,64	98.881,85	18.491,71C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.078,50C	89.468,64	98.881,85	18.491,71C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	4.731,11C	89.004,70	96.592,20	12.318,61C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.980,86C	39.934,07	39.362,63	1.409,42C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	0,00	36.071,60	36.071,60	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	25.008,63	25.008,63	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	8.291,97	8.291,97	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	0,00	2.771,00	2.771,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	1.980,86C	3.862,47	3.291,03	1.409,42C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	1.987,74	1.987,74	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	1.980,86C	1.874,73	1.303,29	1.409,42C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.554,17C	10.189,82	10.393,58	1.757,93C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	1.112,44C	0,00	203,76	1.316,20C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	2.474,61	2.474,61	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	362,61	362,61	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	4.629,12	4.629,12	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	429,17C	2.723,48	2.723,48	429,17C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	ISS	12,56C	0,00	0,00	12,56C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	190,18C	1.668,33	1.478,15	0,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	190,18C	774,67	584,49	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	893,66	893,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.005,90C	37.212,48	45.357,84	9.151,26C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	9.366,62	9.366,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	5.247,28	5.247,28	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	1.421,59	1.421,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	8.644,41	14.787,71	6.143,30C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	6.809,09	6.809,09	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	463,94	463,94	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	463,94	463,94	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	0,00	463,94	463,94	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	0,00	204,30	204,30	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002	0,00	259,64	259,64	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.347,39C	0,00	1.825,71	6.173,10C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.347,39C	0,00	1.825,71	6.173,10C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.593.812,32C	0,00	0,00	9.593.812,32C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.593.812,32C	0,00	0,00	9.593.812,32C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.593.812,32C	0,00	0,00	9.593.812,32C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.593.812,32C	0,00	0,00	9.593.812,32C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.396.380,54C	0,00	0,00	9.396.380,54C
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.431,78C	0,00	0,00	197.431,78C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.518.449,36D	1.362.269,07	0,00	10.880.718,43D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.810.838,43D	497.921,95	0,00	4.308.760,38D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.138.768,16D	408.254,08	0,00	3.547.022,24D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.138.768,16D	408.254,08	0,00	3.547.022,24D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.138.768,16D	408.254,08	0,00	3.547.022,24D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.072.369,55D	398.768,29	0,00	3.471.137,84D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.072.369,55D	398.768,29	0,00	3.471.137,84D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	34.559,08D	4.278,41	0,00	38.837,49D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.559,08D	4.278,41	0,00	38.837,49D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.839,53D	5.207,38	0,00	37.046,91D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	19.574,28D	5.207,38	0,00	24.781,66D
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	672.070,27D	89.667,87	0,00	761.738,14D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	663.525,83D	88.693,38	0,00	752.219,21D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	663.525,83D	88.693,38	0,00	752.219,21D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	663.525,83D	88.693,38	0,00	752.219,21D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.544,44D	974,49	0,00	9.518,93D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.544,44D	974,49	0,00	9.518,93D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	8.544,44D	974,49	0,00	9.518,93D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.208,87D	1.752,81	0,00	12.961,68D
3.2.2			PENSÕES	10.608,87D	1.752,81	0,00	12.361,68D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	10.608,87D	1.752,81	0,00	12.361,68D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.608,87D	1.752,81	0,00	12.361,68D
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	2.274.948,19D	397.857,80	0,00	2.672.805,99D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	815.892,23D	177.741,34	0,00	993.633,57D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	784.862,04D	175.867,84	0,00	960.729,88D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	784.862,04D	175.867,84	0,00	960.729,88D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.347,79D	142,55	0,00	9.490,34D
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	90.259,75D	20.775,82	0,00	111.035,57D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.775,00D	41,40	0,00	7.816,40D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	99.085,80D	42.265,25	0,00	141.351,05D
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	8.375,83D	10,00	0,00	8.385,83D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.054,29D	5.936,00	0,00	27.990,29D
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	827,40	0,00	4.418,16D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	48.423,32D	5.835,81	0,00	54.259,13D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.712,46D	11.188,00	0,00	23.900,46D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	13.607,91D	272,58	0,00	13.880,49D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Setembro

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	18.269,60D	3.407,30	0,00	21.676,90D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.867,82D	341,78	0,00	8.209,60D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.107,34D	92,60	0,00	4.199,94D
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	1.034,21D	0,00	0,00	1.034,21D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.919,35D	0,00	0,00	4.919,35D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	21.314,88D	6.884,47	0,00	28.199,35D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146.430,93D	23.049,06	0,00	169.479,99D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	394,28D	0,00	0,00	394,28D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	47,32D	0,00	0,00	47,32D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	27.690,98D	3.114,88	0,00	30.805,86D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	13.060,00D	6.508,00	0,00	19.568,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214.622,92D	45.174,94	0,00	259.797,86D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	31.030,19D	1.873,50	0,00	32.903,69D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	31.030,19D	1.873,50	0,00	32.903,69D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.105,69D	1.873,50	0,00	21.979,19D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.924,50D	0,00	0,00	10.924,50D
3.3.2			SERVIÇOS	1.459.055,96D	220.116,46	0,00	1.679.172,42D
3.3.2.1			DIÁRIAS	79.717,47D	9.986,71	0,00	89.704,18D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	79.717,47D	9.986,71	0,00	89.704,18D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	79.717,47D	9.986,71	0,00	89.704,18D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	79.717,47D	9.986,71	0,00	89.704,18D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	263.665,06D	14.961,25	0,00	278.626,31D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	263.665,06D	14.961,25	0,00	278.626,31D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	195.611,40D	1.276,26	0,00	196.887,66D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.866,00D	1.200,00	0,00	10.066,00D
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	3.201,00	0,00	9.851,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.650,00D	3.201,00	0,00	9.851,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	8.090,00D	1.080,00	0,00	9.170,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.090,00D	1.080,00	0,00	9.170,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.362,81D	223,00	0,00	2.585,81D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	6.655,00D	980,00	0,00	7.635,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	34.329,85D	7.000,99	0,00	41.330,84D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.115.673,43D	195.168,50	0,00	1.310.841,93D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.115.673,43D	195.168,50	0,00	1.310.841,93D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	3.819,47D	198,00	0,00	4.017,47D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	36.002,37D	8.074,71	0,00	44.077,08D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	167.370,16D	24.463,05	0,00	191.833,21D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	360,00D	3.424,95	0,00	3.784,95D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	68.885,80D	10.140,72	0,00	79.026,52D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.852,80D	1.486,50	0,00	11.339,30D

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
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	79.107,04D	15.621,04	0,00	94.728,08D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.429,02D	5.034,99	0,00	44.464,01D
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	7.629,60D	110,00	0,00	7.739,60D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	65.551,42D	0,00	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	2.161,49	0,00	9.987,39D
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	1.892,50D	0,00	0,00	1.892,50D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	210.103,46D	65.593,21	0,00	275.696,67D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.842,18D	1.808,60	0,00	20.650,78D
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	23.025,10D	2.901,50	0,00	25.926,60D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.824,61D	3.113,50	0,00	69.938,11D
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	260.393,21D	51.036,24	0,00	311.429,45D
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	3.198.500,22D	445.386,69	0,00	3.643.886,91D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.886.515,97D	294.442,27	0,00	2.180.958,24D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.886.515,97D	294.442,27	0,00	2.180.958,24D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.886.515,97D	294.442,27	0,00	2.180.958,24D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	1.361.182,69D	240.275,61	0,00	1.601.458,30D
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	433.333,28D	54.166,66	0,00	487.499,94D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.138.171,85D	140.294,42	0,00	1.278.466,27D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.138.171,85D	140.294,42	0,00	1.278.466,27D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.138.171,85D	140.294,42	0,00	1.278.466,27D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	92.724,00D	6.031,00	0,00	98.755,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	92.724,00D	6.031,00	0,00	98.755,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	92.724,00D	6.031,00	0,00	98.755,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	50.045,00D	5.500,00	0,00	55.545,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.679,00D	531,00	0,00	43.210,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	81.088,40D	4.540,00	0,00	85.628,40D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	81.088,40D	4.540,00	0,00	85.628,40D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	79,00	0,00	79,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	79,00	0,00	79,00D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	79,00	0,00	79,00D
3.5.7.1.3.03 (0)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79,00	0,00	79,00D

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
3.7			TRIBUTÁRIAS	122.017,97D	15.853,02	0,00	137.870,99D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.846,40D	268,64	0,00	8.115,04D
3.7.1.2			TAXAS	7.846,40D	268,64	0,00	8.115,04D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	7.846,40D	268,64	0,00	8.115,04D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.846,40D	268,64	0,00	8.115,04D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	114.171,57D	15.584,38	0,00	129.755,95D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	60.394,86D	8.198,08	0,00	68.592,94D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.394,86D	8.198,08	0,00	68.592,94D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	60.394,86D	8.198,08	0,00	68.592,94D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	53.776,71D	7.386,30	0,00	61.163,01D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	53.776,71D	7.386,30	0,00	61.163,01D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	53.776,71D	7.386,30	0,00	61.163,01D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	96.231,88D	3.496,80	0,00	99.728,68D
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	71.586,64D	1.251,90	0,00	72.838,54D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	71.586,64D	1.251,90	0,00	72.838,54D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	71.586,64D	1.251,90	0,00	72.838,54D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	71.586,64D	1.251,90	0,00	72.838,54D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.116,70D	2.244,90	0,00	20.361,60D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.116,70D	2.244,90	0,00	20.361,60D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	18.116,70D	2.244,90	0,00	20.361,60D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.289.865,89C	0,00	1.720.613,37	14.010.479,26C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	779.402,01C	0,00	71.747,41	851.149,42C
4.1.1			IMPOSTOS	673.257,95C	0,00	69.910,55	743.168,50C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	172.615,14C	0,00	10.469,42	183.084,56C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	172.615,14C	0,00	10.469,42	183.084,56C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	500.642,81C	0,00	59.441,13	560.083,94C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	500.642,81C	0,00	59.441,13	560.083,94C
4.1.2			TAXAS	96.594,53C	0,00	1.140,49	97.735,02C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	18.420,77C	0,00	564,90	18.985,67C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	18.420,77C	0,00	564,90	18.985,67C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.173,76C	0,00	575,59	78.749,35C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	78.173,76C	0,00	575,59	78.749,35C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.549,53C	0,00	696,37	10.245,90C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	9.549,53C	0,00	696,37	10.245,90C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	9.549,53C	0,00	696,37	10.245,90C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	20.127,98C	0,00	1.732,09	21.860,07C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.127,98C	0,00	1.732,09	21.860,07C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	20.127,98C	0,00	1.732,09	21.860,07C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.130,00C	0,00	150,00	7.280,00C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.130,00C	0,00	150,00	7.280,00C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	7.130,00C	0,00	150,00	7.280,00C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	7.130,00C	0,00	150,00	7.280,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	157.886,80C	0,00	18.447,32	176.334,12C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.389,09C	0,00	278,45	3.667,54C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.389,09C	0,00	278,45	3.667,54C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.389,09C	0,00	278,45	3.667,54C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	154.497,71C	0,00	18.168,87	172.666,58C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	154.497,71C	0,00	18.168,87	172.666,58C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	154.497,71C	0,00	18.168,87	172.666,58C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.817.703,77C	0,00	1.256.258,79	11.073.962,56C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.886.515,97C	0,00	294.442,27	2.180.958,24C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.886.515,97C	0,00	294.442,27	2.180.958,24C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.886.515,97C	0,00	294.442,27	2.180.958,24C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.931.187,80C	0,00	961.816,52	8.893.004,32C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.945.773,31C	0,00	849.630,20	7.795.403,51C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.642.725,18C	0,00	555.711,03	5.198.436,21C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.303.048,13C	0,00	293.919,17	2.596.967,30C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	22.145,00C	0,00	0,00	22.145,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	22.145,00C	0,00	0,00	22.145,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	963.269,49C	0,00	112.186,32	1.075.455,81C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	963.269,49C	0,00	112.186,32	1.075.455,81C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.507.615,33C	0,00	372.277,76	1.879.893,09C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.507.615,33C	0,00	372.277,76	1.879.893,09C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.134,00C	0,00	0,00	2.134,00C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.134,00C	0,00	0,00	2.134,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

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	1.474.680,34C	0,00	372.277,76	1.846.958,10C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.474.680,34C	0,00	372.277,76	1.846.958,10C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.474.680,34C	0,00	372.277,76	1.846.958,10C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.356.357,25D	89.000,00	32.000,00	30.413.357,25D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	29.905.756,02D	89.000,00	32.000,00	29.962.756,02D
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	16.630.252,02D	89.000,00	32.000,00	16.687.252,02D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.630.252,02D	89.000,00	32.000,00	16.687.252,02D
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	3.354.748,02D	57.000,00	0,00	3.411.748,02D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.354.748,02D	57.000,00	0,00	3.411.748,02D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	450.601,23D	0,00	0,00	450.601,23D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.431,78D	0,00	0,00	197.431,78D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.431,78D	0,00	0,00	197.431,78D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	253.169,45D	0,00	0,00	253.169,45D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	253.169,45D	0,00	0,00	253.169,45D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Setembro

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	30.356.357,25C	4.869.709,36	4.926.709,36	30.413.357,25C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.905.756,02C	4.869.569,36	4.926.569,36	29.962.756,02C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.275.504,00C	1.573.722,53	1.573.722,53	13.275.504,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	3.987.653,37C	1.433.428,11	140.294,42	2.694.519,68C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	10.572.978,38C	0,00	1.433.428,11	12.006.406,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		I.P.T.U. - Ordinário	31.406,24C	0,00	167,74	31.573,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		I.P.T.U. - Educação	13.086,06C	0,00	69,92	13.155,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		I.P.T.U. - Saude	7.851,60C	0,00	41,94	7.893,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000010 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	697,79C	0,00	89,65	787,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	55.373,09C	0,00	6.113,89	61.486,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	23.072,31C	0,00	2.547,46	25.619,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	13.843,38C	0,00	1.528,47	15.371,85C
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%	300.385,50C	0,00	35.664,67	336.050,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	125.160,84C	0,00	14.860,29	140.021,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	75.096,47C	0,00	8.916,17	84.012,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000060 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.854,12C	0,00	338,94	7.193,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000072 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	10.559,99C	0,00	225,96	10.785,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000076 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	1.006,66C	0,00	0,00	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	22.821,69C	0,00	138,44	22.960,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000105 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	54.866,26C	0,00	437,15	55.303,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000109 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	9.549,53C	0,00	696,37	10.245,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000219 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	20.127,98C	0,00	1.732,09	21.860,07C
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	444,84C	0,00	25,86	470,70C
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	119,82C	0,00	51,23	171,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Remuneração Convênios Saúde	7.331,10C	0,00	1.002,56	8.333,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rendim. Recursos do Piso Básico Fixo - CRAS	1.001,93C	0,00	168,05	1.169,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Remuneração Atenção Básica	6.371,65C	0,00	1.589,53	7.961,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Rem. Rec. do Índice de Gestao Desc. do SUAS	90,24C	0,00	20,22	110,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Remuneração M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar	40,87C	0,00	641,32	682,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Remuneração Vigilância em Saúde	1.974,84C	0,00	99,35	2.074,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	980,96C	0,00	242,92	1.223,88C
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	424,53C	0,00	36,55	461,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	653,97C	0,00	161,95	815,92C
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.	2.171,40C	0,00	235,51	2.406,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Remuneração Convênio Educação	10.852,11C	0,00	3.282,64	14.134,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Remuneração Salário Educação	985,37C	0,00	60,13	1.045,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Remuneração PNAE	1.590,88C	0,00	49,35	1.640,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Remuneração PNATE	146,32C	0,00	4,19	150,51C
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

Setembro

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	4.199,56C	0,00	662,53	4.862,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.000256 (0)	O		Remuneração Convênios	30.034,24C	0,00	515,40	30.549,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000257 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Militar	990,87C	0,00	281,24	1.272,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.000258 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	907,94C	0,00	157,98	1.065,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000259 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	508,92C	0,00	0,00	508,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000262 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	72.551,26C	0,00	8.284,04	80.835,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.000459 (0)	O		Outros Serviços	7.130,00C	0,00	150,00	7.280,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000460 (0)	O		Piso de Atenção Básica - PAB	61.898,64C	0,00	7.737,33	69.635,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0)	O		F.P.M. - Ordinário	1.425.427,60C	0,00	130.039,10	1.555.466,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF	32.000,00C	0,00	4.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		F.P.M. - Educação	1.303.248,07C	0,00	118.892,88	1.422.140,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSFodont	17.840,00C	0,00	2.230,00	20.070,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0)	O		F.P.M. - Saude	1.343.974,58C	0,00	122.608,28	1.466.582,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0)	O		Prog Saúde Família - PSFAgentes Comunitarios PACS	56.784,00C	0,00	7.098,00	63.882,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000464 (0)	O		Farmácia Básica	12.501,84C	0,00	1.562,73	14.064,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000465 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	3.580,90C	0,00	26.378,82	29.959,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000465 (0)	O		Epidemia e Controle de Doenças - ECD	11.483,50C	0,00	0,00	11.483,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	1.492,04C	0,00	10.991,18	12.483,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		Vigilância Sanitária	6.224,80C	0,00	2.000,00	8.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	895,21C	0,00	6.594,71	7.489,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso Qualid. - PMAQ	55.000,00C	0,00	22.000,00	77.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000469 (0)	O		Piso Básico Variavel - 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	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000471 (0)	O		IGD - Bolsa Família	6.218,66C	0,00	1.125,68	7.344,34C
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	45.000,00	56.022,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.000480 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	43.810,75C	0,00	5.858,37	49.669,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.000485 (0)	O		SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000488 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	129.080,47C	0,00	12.726,34	141.806,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.000490 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	29.678,00C	0,00	4.232,00	33.910,00C
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	5.450,94C	0,00	681,37	6.132,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.000494 (0)	O		LC 87/96 - Educação	2.271,21C	0,00	283,90	2.555,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.000495 (0)	O		LC 87/96 - Saúde	1.362,73C	0,00	170,34	1.533,07C
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	1.297.150,47C	0,00	157.995,52	1.455.145,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000500 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	540.479,68C	0,00	65.831,50	606.311,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.000501 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	324.287,68C	0,00	39.498,88	363.786,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.000502 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	85.512,96C	0,00	10.507,49	96.020,45C
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	35.630,56C	0,00	4.378,14	40.008,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.000504 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	21.378,29C	0,00	2.626,89	24.005,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.000505 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	20.102,15C	0,00	2.396,47	22.498,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.000506 (0)	O		Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	6.336,38C	0,00	9.086,64	15.423,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000506 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	8.375,94C	0,00	998,52	9.374,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000507 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	5.025,56C	0,00	599,12	5.624,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000508 (0)	O		Cofinanciamento Atenção Básica	14.850,00C	0,00	0,00	14.850,00C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.000508 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	1.225,50C	0,00	0,00	1.225,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000519 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 60 %	577.961,68C	0,00	67.311,78	645.273,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000520 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 40 %	385.307,81C	0,00	44.874,54	430.182,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000529 (0)	O		Convênio Transporte Escolar	16.145,00C	0,00	0,00	16.145,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000562 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	301,25C	0,00	63,28	364,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.000565 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	238,24C	0,00	38,24	276,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000566 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	99,37C	0,00	15,94	115,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.000567 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	59,61C	0,00	9,58	69,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.000569 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	978,29C	0,00	4,84	983,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000570 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	407,65C	0,00	2,03	409,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000571 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	244,59C	0,00	1,21	245,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000574 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	27,00C	0,00	0,48	27,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000575 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.033,09C	0,00	142,85	1.175,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.000659 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	2.470,86C	0,00	118,67	2.589,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.000660 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.029,64C	0,00	49,47	1.079,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.000661 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	617,68C	0,00	29,68	647,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000663 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	177,91C	0,00	0,00	177,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000664 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	74,14C	0,00	0,00	74,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000665 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	44,48C	0,00	0,00	44,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000671 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	1.494,24C	0,00	2.375,99	3.870,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.000672 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	3.114,88C	0,00	1.923,27	5.038,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.000793 (0)	O		Convênio Polícia Militar	588,85C	0,00	0,00	588,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.000794 (0)	O		Convênio Polícia Civil	588,85C	0,00	0,00	588,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.000795 (0)	O		Convênio Transito Prefeitura	956,30C	0,00	0,00	956,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.000828 (0)	O		Outras Restituiçoes	10.200,00C	0,00	0,00	10.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000851 (0)	O		Outras Restituiçoes	20.600,99C	0,00	0,00	20.600,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000874 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	2.893,00C	0,00	325,91	3.218,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000875 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.205,53C	0,00	135,79	1.341,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000876 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	723,29C	0,00	81,48	804,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.000878 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	178,92C	0,00	0,00	178,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000879 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	74,55C	0,00	0,00	74,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.000880 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	44,73C	0,00	0,00	44,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.000887 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	8.528,71C	0,00	2.216,75	10.745,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000974 (0)	O		Receitas Diversas	2.779,15C	0,00	0,00	2.779,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.001001 (0)	O		Receitas Diversas	26.330,35C	0,00	1.570,89	27.901,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.001051 (0)	O		Convênio Ação 1101	340.512,00C	0,00	0,00	340.512,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001080 (0)	O		Convênio Educação Ação 1105	150.358,05C	0,00	0,00	150.358,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.001085 (0)	O		Convênio da União - Ação 1107	771.379,67C	0,00	370.706,87	1.142.086,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.001100 (0)	O		Convênio do Estado - Ação 1107	99.991,43C	0,00	0,00	99.991,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.001101 (0)	O		cof. assist. farmacêutica básica	63,14C	0,00	23,67	86,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.001102 (0)	O		cof. atenção básica	1.533,23C	0,00	483,00	2.016,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.001103 (0)	O		Convênio do Estado - Ação 1111	83.329,69C	0,00	0,00	83.329,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.001103 (0)	O		MAC-Teto M.Brasil Sem Miséria	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.285.127,75D	140.294,42	0,00	1.425.422,17D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.285.127,75D	140.294,42	0,00	1.425.422,17D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.285.127,75D	140.294,42	0,00	1.425.422,17D
6.2.1.3.1.01.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	814.529,82D	74.308,03	0,00	888.837,85D

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
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	1.193,59D	8.792,94	0,00	9.986,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.816,96D	227,12	0,00	2.044,08D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	432.382,89D	52.665,08	0,00	485.047,97D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	28.503,83D	3.502,43	0,00	32.006,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	6.700,66D	798,82	0,00	7.499,48D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.630.252,02C	3.295.846,83	3.352.846,83	16.687.252,02C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.630.252,02C	3.295.846,83	3.352.846,83	16.687.252,02C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.900.854,78C	923.243,38	158.247,93	5.135.859,33C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	791.777,26C	30.165,60	0,00	761.611,66C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	791.777,26C	30.165,60	0,00	761.611,66C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	9.937.619,98C	2.342.437,85	3.194.598,90	10.789.781,03C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.498.682,90C	1.157.230,75	891.243,38	1.232.695,53C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.167,13	1.167,13	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	123.703,99C	1.184.039,97	1.118.148,42	57.812,44C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.315.233,09C	0,00	1.184.039,97	9.499.273,06C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	450.601,23C	140,00	140,00	450.601,23C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.431,78C	140,00	140,00	197.431,78C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.726,20C	140,00	0,00	20.586,20C
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	140,00	575,00C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	435,00C	0,00	140,00	575,00C
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	21.220.499,23D	2.223.301,50	140.294,42	23.303.506,31D
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	19.158.810,66D	2.222.770,50	140.294,42	21.241.286,74D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.158.810,66D	2.222.770,50	140.294,42	21.241.286,74D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.158.810,66D	2.222.770,50	140.294,42	21.241.286,74D
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	16.179,00D	531,00	0,00	16.710,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.179,00D	531,00	0,00	16.710,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.179,00D	531,00	0,00	16.710,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	16.179,00D	531,00	0,00	16.710,00D

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
8			CONTROLES CREDORES	21.220.499,23C	4.259.796,26	6.342.803,34	23.303.506,31C
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	19.158.810,66C	4.252.539,25	6.335.015,33	21.241.286,74C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.158.810,66C	4.252.539,25	6.335.015,33	21.241.286,74C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.158.810,66C	4.252.539,25	6.335.015,33	21.241.286,74C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	860.974,22C	1.821.659,89	2.262.772,53	1.302.086,86C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	860.974,22C	1.821.659,89	2.262.772,53	1.302.086,86C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.519.409,10C	1.157.370,75	891.243,38	1.253.281,73C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	214.906,45C	1.273.508,61	1.217.030,27	158.428,11C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	205.827,95C	1.184.039,97	1.118.148,42	139.936,40C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.078,50C	89.468,64	98.881,85	18.491,71C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.563.520,89C	0,00	1.963.969,15	18.527.490,04C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	772.533,54C	7.257,01	7.257,01	772.533,54C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	772.533,54C	7.257,01	7.257,01	772.533,54C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	749.860,98C	7.257,01	0,00	742.603,97C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	22.672,56C	0,00	7.257,01	29.929,57C
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	16.179,00C	0,00	531,00	16.710,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.179,00C	0,00	531,00	16.710,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	16.179,00C	0,00	531,00	16.710,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

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	16.179,00C	0,00	531,00	16.710,00C
			TOTAL:	0,00	16.490.971,34	16.490.971,34	0,00

PONTE ALTA DO NORTE, 30/11/2015

SILVIO GRANEMANN CALOMENO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
TESOUREIRA

WILLIAM THIAGO BUSS
CONTROLADOR INTERNO