

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	12.894.120,19D	1.989.994,77	1.559.679,27	13.324.435,69D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.249.872,85D	1.789.142,05	1.557.619,22	3.481.395,68D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.713.796,70D	1.761.975,66	1.555.551,92	2.920.220,44D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.713.796,70D	1.761.975,66	1.555.551,92	2.920.220,44D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.713.796,70D	1.761.975,66	1.555.551,92	2.920.220,44D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.713.796,70D	1.761.975,66	1.555.551,92	2.920.220,44D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	397.479,53D	746.621,91	602.071,33	542.030,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	263.247,66D	567.438,42	458.427,26	372.258,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	876,96D	4.816,71	2,64	5.691,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	11.983,76D	1.227,48	406,54	12.804,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	5.418,43D	30.000,00	9.426,44	25.991,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	126.748,13D	423.950,78	415.401,91	135.297,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	33.416,10D	74.600,50	26.528,58	81.488,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	21.164,02D	2.444,50	0,00	23.608,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	36.546,65D	25.544,74	5.034,50	57.056,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	11.027,61D	85,68	5,20	11.108,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	16.066,00D	4.768,03	1.621,45	19.212,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	134.231,87D	179.183,49	143.644,07	169.771,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	18.335,59D	5.443,31	52,93	23.725,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	82,96D	13.872,04	2.388,77	11.566,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	0,00	5.179,69	51,62	5.128,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	0,00	3.338,71	33,23	3.305,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	52,78D	0,41	0,00	53,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	14.184,96D	119.368,13	129.352,69	4.200,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	1.284,58D	4.386,40	4.134,28	1.536,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	3.632,48D	24,69	0,00	3.657,17D
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	18.993,37D	108,40	6.181,80	12.919,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.34.202-5/PAC II QUADRA	54.237,21D	379,30	0,00	54.616,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	274,75D	2,10	0,00	276,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASIGD-SUAS	2.476,91D	14,37	1.057,05	1.434,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF	7.586,46D	939,89	0,00	8.526,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	2.917,27D	22,37	0,00	2.939,64D
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	479,30D	3,68	0,00	482,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B BRASIL C/C.33.486-3 - SCFV	9.625,93D	26.100,00	391,70	35.334,23D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	289.798,88D	193.097,85	0,00	482.896,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	242.148,37D	0,00	0,00	242.148,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	242.148,37D	0,00	0,00	242.148,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	47.650,51D	193.097,85	0,00	240.748,36D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	703,99D	819,00	0,00	1.522,99D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/C 647075-5	32.091,97D	221,14	0,00	32.313,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/C. 647.095-0	14.854,55D	7.245,38	0,00	22.099,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/C. 647.109-3	0,00	184.812,33	0,00	184.812,33D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.026.518,29D	822.255,90	953.480,59	1.895.293,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	806.451,90D	764.424,39	739.719,84	831.156,45D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	9.284,69D	71,18	0,00	9.355,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	633,10D	115.239,72	109.662,07	6.210,75D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	107.833,68D	54.166,66	56.320,05	105.680,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	123,39D	0,95	0,00	124,34D
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	65.807,29D	77.156,97	123.464,97	19.499,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	28.721,41D	116.253,01	120.768,96	24.205,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	524.604,83D	4.021,77	0,00	528.626,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	37.227,24D	124.737,69	133.445,67	28.519,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	17.991,67D	272.716,95	196.058,12	94.650,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	14.224,60D	59,49	0,00	14.284,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	1.220.066,39D	57.831,51	213.760,75	1.064.137,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	2.485,96D	19,06	0,00	2.505,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,71D	0,00	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	33.051,06D	1.751,03	589,00	34.213,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B BRASIL - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	63.590,08D	432,34	9.603,70	54.418,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B BRASIL - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	7.625,84D	50,99	0,00	7.676,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	4.267,55D	32,72	0,00	4.300,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	20.743,52D	159,03	0,00	20.902,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	B BRASIL - 5643-X-MAC	932,22D	7,15	0,00	939,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	6.813,34D	3.281,23	0,00	10.094,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B BRASIL - 795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	4.616,35D	1.607,80	0,00	6.224,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	201.651,88D	22.681,47	27.354,95	196.978,40D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	12.466,43D	3.301,35	11.812,00	3.955,78D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	11.329,31D	86,85	0,00	11.416,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	5.264,89D	40,36	0,00	5.305,25D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	36.874,12D	893,01	108,00	37.659,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	58.601,75D	449,26	0,00	59.051,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	11.518,71D	14.430,64	140,38	25.808,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	87.803,69D	3.367,25	0,00	91.170,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	15.836,74D	185,67	9,00	16.013,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000028 (0)	P	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	8.437,63D	64,57	0,00	8.502,20D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000029 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.5723-1 ESTRADAS E RUAS	43,89D	0,34	0,00	44,23D
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.	249.801,30D	2.597,42	21.865,56	230.533,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000032 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5774-6 AVENIDA	373.531,56D	2.371,42	142.278,16	233.624,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000033 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5720-7	2.680,88D	20,55	0,00	2.701,43D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	36.122,36D	0,00	214,68	35.907,68D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	36.122,36D	0,00	214,68	35.907,68D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	36.122,36D	0,00	214,68	35.907,68D
1.1.5			ESTOQUES	436.062,67D	26.150,39	100,10	462.112,96D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	436.062,67D	26.150,39	100,10	462.112,96D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	436.062,67D	26.150,39	100,10	462.112,96D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	261.018,99D	17.723,03	0,00	278.742,02D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	261.018,99D	17.723,03	0,00	278.742,02D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	134.654,20D	4.594,40	100,10	139.148,50D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	134.654,20D	4.594,40	100,10	139.148,50D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.389,48D	3.832,96	0,00	44.222,44D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.389,48D	3.832,96	0,00	44.222,44D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	63.891,12D	1.016,00	1.752,52	63.154,60D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	34.239,53D	421,00	1.752,52	32.908,01D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	34.239,53D	421,00	1.752,52	32.908,01D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	29.651,59D	595,00	0,00	30.246,59D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	29.651,59D	595,00	0,00	30.246,59D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.644.247,34D	200.852,72	2.060,05	9.843.040,01D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	706.481,61D	0,00	2.060,05	704.421,56D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	706.481,61D	0,00	2.060,05	704.421,56D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	706.481,61D	0,00	2.060,05	704.421,56D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	706.481,61D	0,00	2.060,05	704.421,56D
1.2.3			IMOBILIZADO	8.937.765,73D	200.852,72	0,00	9.138.618,45D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.690.759,55D	35.744,00	0,00	3.726.503,55D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.690.759,55D	35.744,00	0,00	3.726.503,55D
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	380.573,46D	4.284,00	0,00	384.857,46D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	380.573,46D	4.284,00	0,00	384.857,46D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	380.573,46D	4.284,00	0,00	384.857,46D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	433.848,30D	31.460,00	0,00	465.308,30D
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	384.443,83D	31.460,00	0,00	415.903,83D
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	5.247.006,18D	165.108,72	0,00	5.412.114,90D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.247.006,18D	165.108,72	0,00	5.412.114,90D
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	965,00	0,00	104.311,40D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.04.04 (0)	P	P	CASAS	50.075,40D	965,00	0,00	51.040,40D
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	834.127,94D	164.143,72	0,00	998.271,66D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	641.792,46D	164.143,72	0,00	805.936,18D
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	77.534,56D	0,00	0,00	77.534,56D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	77.534,56D	0,00	0,00	77.534,56D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.764.359,36C	1.055.743,22	1.026.761,07	9.735.377,21C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	170.547,04C	1.055.743,22	1.026.761,07	141.564,89C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	428.703,54	429.305,05	601,51C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	383.887,93	383.887,93	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.887,93	383.887,93	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	383.887,93	383.887,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	383.887,93	383.887,93	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	18.444,12	19.045,63	601,51C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.444,12	19.045,63	601,51C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	18.444,12	19.045,63	601,51C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	26.371,49	26.371,49	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26.371,49	26.371,49	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	25.426,81	25.426,81	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.426,81	25.426,81	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	944,68	944,68	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	944,68	944,68	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	93.497,84C	2.338,16	1.169,08	92.328,76C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	93.497,84C	2.338,16	1.169,08	92.328,76C
2.1.2.3.4 (0)	P	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	12.118,93C	1.169,08	0,00	10.949,85C
2.1.2.3.4 (0)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.169,08	1.169,08	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	44.509,17C	493.945,63	482.856,88	33.420,42C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	44.509,17C	493.945,63	482.856,88	33.420,42C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	44.509,17C	493.945,63	482.856,88	33.420,42C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	43.764,12C	493.945,63	482.856,88	32.675,37C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	43.764,12C	493.945,63	482.856,88	32.675,37C
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	14.048,32C	23.720,31	13.507,44	3.835,45C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	9.604,83	9.604,83	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.604,83	9.604,83	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	9.604,83	9.604,83	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	14.048,32C	14.115,48	3.902,61	3.835,45C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	14.048,32C	14.115,48	3.902,61	3.835,45C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	14.048,32C	14.115,48	3.902,61	3.835,45C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	14.048,32C	14.048,32	3.835,45	3.835,45C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	67,16	67,16	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.491,71C	107.035,58	99.922,62	11.378,75C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	18.491,71C	100.545,88	93.432,92	11.378,75C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.491,71C	100.545,88	93.432,92	11.378,75C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	12.318,61C	100.120,27	93.007,31	5.205,65C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.409,42C	39.179,56	38.001,96	231,82C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	0,00	35.193,51	35.193,51	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	24.280,30	24.280,30	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	8.126,87	8.126,87	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	2.786,34	2.786,34	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	1.409,42C	3.986,05	2.808,45	231,82C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	1.428,32	1.648,26	219,94C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	1.409,42C	2.557,73	1.160,19	11,88C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.757,93C	8.374,72	8.582,66	1.965,87C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	1.316,20C	0,00	203,76	1.519,96C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	1.957,27	1.957,27	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	161,15	161,15	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	4.538,11	4.538,11	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	1.718,19	1.718,19	429,17C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	ISS	12,56C	0,00	4,18	16,74C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	1.222,28	1.222,28	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	412,54	412,54	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	775,74	775,74	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedores - Recursos FNAS 0.1.0052	0,00	34,00	34,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.151,26C	51.343,71	45.200,41	3.007,96C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	9.110,72	9.110,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	4.395,97	4.395,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	0,00	4.796,58	4.796,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	0,00	1.400,26	1.400,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	6.143,30C	21.402,76	15.259,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	7.229,46	7.229,46	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	425,61	425,61	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	425,61	425,61	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	0,00	425,61	425,61	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	0,00	357,51	357,51	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002	0,00	68,10	68,10	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.173,10C	0,00	0,00	6.173,10C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.173,10C	0,00	0,00	6.173,10C
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 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

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.880.718,43D	1.141.536,79	656,51	12.021.598,71D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.308.760,38D	474.353,18	0,00	4.783.113,56D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.547.022,24D	388.166,34	0,00	3.935.188,58D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.547.022,24D	388.166,34	0,00	3.935.188,58D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.547.022,24D	388.166,34	0,00	3.935.188,58D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.471.137,84D	383.887,93	0,00	3.855.025,77D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.471.137,84D	383.887,93	0,00	3.855.025,77D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	38.837,49D	4.278,41	0,00	43.115,90D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.837,49D	4.278,41	0,00	43.115,90D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.046,91D	0,00	0,00	37.046,91D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	24.781,66D	0,00	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	761.738,14D	86.186,84	0,00	847.924,98D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	752.219,21D	85.242,16	0,00	837.461,37D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	752.219,21D	85.242,16	0,00	837.461,37D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	752.219,21D	85.242,16	0,00	837.461,37D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.518,93D	944,68	0,00	10.463,61D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.518,93D	944,68	0,00	10.463,61D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	9.518,93D	944,68	0,00	10.463,61D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.961,68D	8.552,81	0,00	21.514,49D
3.2.2			PENSÕES	12.361,68D	1.752,81	0,00	14.114,49D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	12.361,68D	1.752,81	0,00	14.114,49D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.361,68D	1.752,81	0,00	14.114,49D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	600,00D	6.800,00	0,00	7.400,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	600,00D	6.800,00	0,00	7.400,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	600,00D	6.800,00	0,00	7.400,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.672.805,99D	189.617,27	656,51	2.861.766,75D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	993.633,57D	36.452,39	0,00	1.030.085,96D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	960.729,88D	33.920,20	0,00	994.650,08D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	960.729,88D	33.920,20	0,00	994.650,08D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.490,34D	0,00	0,00	9.490,34D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.370,29D	73,36	0,00	2.443,65D
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	111.035,57D	6.163,67	0,00	117.199,24D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.816,40D	0,00	0,00	7.816,40D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	141.351,05D	0,00	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	8.385,83D	255,30	0,00	8.641,13D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.990,29D	1.670,87	0,00	29.661,16D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	748,00D	54,00	0,00	802,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	110,00	0,00	110,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.418,16D	0,00	0,00	4.418,16D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	54.259,13D	2.792,65	0,00	57.051,78D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23.900,46D	2.192,71	0,00	26.093,17D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	13.880,49D	276,94	0,00	14.157,43D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21.676,90D	0,00	0,00	21.676,90D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.209,60D	145,00	0,00	8.354,60D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.199,94D	0,00	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	1.000,00	0,00	5.919,35D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	28.199,35D	367,72	0,00	28.567,07D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	169.479,99D	4.832,10	0,00	174.312,09D
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	30.805,86D	3.552,70	0,00	34.358,56D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	19.568,00D	0,00	0,00	19.568,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	259.797,86D	10.433,18	0,00	270.231,04D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	32.903,69D	2.532,19	0,00	35.435,88D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	32.903,69D	2.532,19	0,00	35.435,88D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.979,19D	2.532,19	0,00	24.511,38D
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	1.679.172,42D	153.164,88	656,51	1.831.680,79D
3.3.2.1			DIÁRIAS	89.704,18D	12.096,76	0,00	101.800,94D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	89.704,18D	12.096,76	0,00	101.800,94D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	89.704,18D	12.096,76	0,00	101.800,94D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	89.704,18D	12.096,76	0,00	101.800,94D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	278.626,31D	13.683,06	0,00	292.309,37D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	278.626,31D	13.683,06	0,00	292.309,37D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	196.887,66D	4.426,26	0,00	201.313,92D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.066,00D	1.200,00	0,00	11.266,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.851,00D	0,00	0,00	9.851,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.851,00D	0,00	0,00	9.851,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	9.170,00D	630,00	0,00	9.800,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.170,00D	630,00	0,00	9.800,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.585,81D	0,00	0,00	2.585,81D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	7.635,00D	1.960,00	0,00	9.595,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	41.330,84D	5.466,80	0,00	46.797,64D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.310.841,93D	127.385,06	656,51	1.437.570,48D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.310.841,93D	127.385,06	656,51	1.437.570,48D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	4.017,47D	0,00	0,00	4.017,47D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	44.077,08D	2.805,00	0,00	46.882,08D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	191.833,21D	18.135,84	0,00	209.969,05D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	3.784,95D	45,00	0,00	3.829,95D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	79.026,52D	9.554,21	0,00	88.580,73D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	11.339,30D	1.648,94	0,00	12.988,24D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	94.728,08D	3.956,42	0,00	98.684,50D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.464,01D	4.521,37	0,00	48.985,38D
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	7.739,60D	0,00	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	9.987,39D	0,00	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	560,00	0,00	2.452,50D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	275.696,67D	32.528,11	0,00	308.224,78D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.650,78D	1.831,15	0,00	22.481,93D
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
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	25.926,60D	147,00	0,00	26.073,60D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69.938,11D	13.421,11	0,00	83.359,22D
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
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.173,24	0,00	3.173,24D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	311.429,45D	30.257,67	656,51	341.030,61D
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	3.643.886,91D	449.974,65	0,00	4.093.861,56D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.180.958,24D	277.415,34	0,00	2.458.373,58D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.180.958,24D	277.415,34	0,00	2.458.373,58D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.180.958,24D	277.415,34	0,00	2.458.373,58D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	1.601.458,30D	193.248,68	0,00	1.794.706,98D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	92.000,00D	30.000,00	0,00	122.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	487.499,94D	54.166,66	0,00	541.666,60D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.278.466,27D	160.038,61	0,00	1.438.504,88D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.278.466,27D	160.038,61	0,00	1.438.504,88D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.278.466,27D	160.038,61	0,00	1.438.504,88D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	98.755,00D	6.031,00	0,00	104.786,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	98.755,00D	6.031,00	0,00	104.786,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	98.755,00D	6.031,00	0,00	104.786,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	55.545,00D	5.500,00	0,00	61.045,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.210,00D	531,00	0,00	43.741,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	85.628,40D	6.489,70	0,00	92.118,10D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	85.628,40D	6.489,70	0,00	92.118,10D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	79,00D	0,00	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
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	79,00D	0,00	0,00	79,00D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	79,00D	0,00	0,00	79,00D
3.5.7.1.3.03 (0)	P		MATERIAL DE CONSUMO	79,00D	0,00	0,00	79,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	137.870,99D	15.018,55	0,00	152.889,54D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.115,04D	283,32	0,00	8.398,36D
3.7.1.2			TAXAS	8.115,04D	283,32	0,00	8.398,36D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	8.115,04D	283,32	0,00	8.398,36D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.115,04D	283,32	0,00	8.398,36D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	129.755,95D	14.735,23	0,00	144.491,18D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	68.592,94D	9.604,83	0,00	78.197,77D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	68.592,94D	9.604,83	0,00	78.197,77D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	68.592,94D	9.604,83	0,00	78.197,77D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	61.163,01D	5.130,40	0,00	66.293,41D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	61.163,01D	5.130,40	0,00	66.293,41D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	61.163,01D	5.130,40	0,00	66.293,41D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	99.728,68D	4.020,33	0,00	103.749,01D
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	72.838,54D	4.020,33	0,00	76.858,87D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	72.838,54D	4.020,33	0,00	76.858,87D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	72.838,54D	4.020,33	0,00	76.858,87D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	72.838,54D	4.020,33	0,00	76.858,87D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.361,60D	0,00	0,00	20.361,60D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.361,60D	0,00	0,00	20.361,60D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	20.361,60D	0,00	0,00	20.361,60D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.010.479,26C	0,00	1.600.177,93	15.610.657,19C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	851.149,42C	0,00	86.675,92	937.825,34C
4.1.1			IMPOSTOS	743.168,50C	0,00	85.195,62	828.364,12C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	183.084,56C	0,00	11.620,88	194.705,44C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	183.084,56C	0,00	11.620,88	194.705,44C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	560.083,94C	0,00	73.574,74	633.658,68C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	560.083,94C	0,00	73.574,74	633.658,68C
4.1.2			TAXAS	97.735,02C	0,00	872,50	98.607,52C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	18.985,67C	0,00	241,02	19.226,69C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	18.985,67C	0,00	241,02	19.226,69C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.749,35C	0,00	631,48	79.380,83C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	78.749,35C	0,00	631,48	79.380,83C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.245,90C	0,00	607,80	10.853,70C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	10.245,90C	0,00	607,80	10.853,70C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	10.245,90C	0,00	607,80	10.853,70C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	21.860,07C	0,00	2.683,36	24.543,43C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	21.860,07C	0,00	2.683,36	24.543,43C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	21.860,07C	0,00	2.683,36	24.543,43C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.280,00C	0,00	0,00	7.280,00C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.280,00C	0,00	0,00	7.280,00C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	7.280,00C	0,00	0,00	7.280,00C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	7.280,00C	0,00	0,00	7.280,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	176.334,12C	0,00	26.946,23	203.280,35C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.667,54C	0,00	421,73	4.089,27C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.667,54C	0,00	421,73	4.089,27C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.667,54C	0,00	421,73	4.089,27C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	172.666,58C	0,00	26.524,50	199.191,08C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	172.666,58C	0,00	26.524,50	199.191,08C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	172.666,58C	0,00	26.524,50	199.191,08C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.073.962,56C	0,00	1.298.869,96	12.372.832,52C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.180.958,24C	0,00	277.415,34	2.458.373,58C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.180.958,24C	0,00	277.415,34	2.458.373,58C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.180.958,24C	0,00	277.415,34	2.458.373,58C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.893.004,32C	0,00	1.021.454,62	9.914.458,94C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.795.403,51C	0,00	899.193,91	8.694.597,42C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.198.436,21C	0,00	593.788,96	5.792.225,17C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.596.967,30C	0,00	305.404,95	2.902.372,25C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	22.145,00C	0,00	3.229,00	25.374,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	22.145,00C	0,00	3.229,00	25.374,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.075.455,81C	0,00	119.031,71	1.194.487,52C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.075.455,81C	0,00	119.031,71	1.194.487,52C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.879.893,09C	0,00	185.002,46	2.064.895,55C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.879.893,09C	0,00	185.002,46	2.064.895,55C
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

Outubro

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	1.846.958,10C	0,00	185.002,46	2.031.960,56C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.846.958,10C	0,00	185.002,46	2.031.960,56C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.846.958,10C	0,00	185.002,46	2.031.960,56C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.413.357,25D	174.000,00	0,00	30.587.357,25D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	29.962.756,02D	174.000,00	0,00	30.136.756,02D
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	16.687.252,02D	174.000,00	0,00	16.861.252,02D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.687.252,02D	174.000,00	0,00	16.861.252,02D
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	3.411.748,02D	174.000,00	0,00	3.585.748,02D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.411.748,02D	174.000,00	0,00	3.585.748,02D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	450.601,23D	0,00	0,00	450.601,23D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.431,78D	0,00	0,00	197.431,78D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.431,78D	0,00	0,00	197.431,78D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	253.169,45D	0,00	0,00	253.169,45D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	253.169,45D	0,00	0,00	253.169,45D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.413.357,25C	4.375.521,80	4.549.521,80	30.587.357,25C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.962.756,02C	4.375.521,80	4.549.521,80	30.136.756,02C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.275.504,00C	1.485.075,93	1.485.075,93	13.275.504,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	2.694.519,68C	1.325.037,32	160.038,61	1.529.520,97C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	12.006.406,49C	0,00	1.325.037,32	13.331.443,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		I.P.T.U. - Ordinário	31.573,98C	0,00	217,38	31.791,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		I.P.T.U. - Educação	13.155,98C	0,00	90,58	13.246,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		I.P.T.U. - Saude	7.893,54C	0,00	54,33	7.947,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000010 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	787,44C	0,00	90,24	877,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	61.486,98C	0,00	5.020,89	66.507,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	25.619,77C	0,00	2.092,04	27.711,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	15.371,85C	0,00	1.255,22	16.627,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000026 (0)	O		I.T.B.I. - Ordinário	16.789,46C	0,00	1.734,25	18.523,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		I.T.B.I. - Educação	6.995,62C	0,00	722,62	7.718,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		I.T.B.I. - Saude	4.197,38C	0,00	433,57	4.630,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60%	336.050,17C	0,00	44.144,81	380.194,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	140.021,13C	0,00	18.393,71	158.414,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	84.012,64C	0,00	11.036,22	95.048,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000060 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.193,06C	0,00	188,30	7.381,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000072 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	10.785,95C	0,00	52,72	10.838,67C
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	22.960,13C	0,00	139,46	23.099,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000105 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	55.303,41C	0,00	492,02	55.795,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000109 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	10.245,90C	0,00	607,80	10.853,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000219 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	21.860,07C	0,00	2.683,36	24.543,43C
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	470,70C	0,00	26,05	496,75C
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	171,05C	0,00	59,77	230,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Remuneração Convênios Saúde	8.333,66C	0,00	601,16	8.934,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rendim. Recursos do Piso Básico Fixo - CRAS	1.169,98C	0,00	108,40	1.278,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Remuneração Atenção Básica	7.961,18C	0,00	0,00	7.961,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Rem. Rec. do Índice de Gestao Desc. do SUAS	110,46C	0,00	14,37	124,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Remuneração M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar	682,19C	0,00	262,99	945,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Remuneração Vigilância em Saúde	2.074,19C	0,00	47,81	2.122,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	1.223,88C	0,00	201,85	1.425,73C
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	461,08C	0,00	45,07	506,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	815,92C	0,00	134,57	950,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Remuneração Recursos do PAB	6.001,91C	0,00	1.616,14	7.618,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	2.406,91C	0,00	217,00	2.623,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Remuneração Convênio Educação	14.134,75C	0,00	498,20	14.632,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Remuneração Salário Educação	1.045,50C	0,00	59,97	1.105,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Remuneração PNAE	1.640,23C	0,00	14,40	1.654,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Remuneração PNATE	150,51C	0,00	0,41	150,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Remuneração CIDE	46,75C	0,00	15,57	62,32C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Outubro

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	4.862,09C	0,00	683,89	5.545,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.000256 (0)	O		Remuneração Convênios	30.549,64C	0,00	12.908,78	43.458,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000257 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Militar	1.272,11C	0,00	32,72	1.304,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.000258 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	1.065,92C	0,00	159,03	1.224,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.000259 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	508,92C	0,00	85,68	594,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.000262 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	80.835,30C	0,00	8.157,10	88.992,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000459 (0)	O		Outros Serviços	7.280,00C	0,00	0,00	7.280,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000460 (0)	O		Piso de Atenção Básica - PAB	69.635,97C	0,00	7.737,33	77.373,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0)	O		F.P.M. - Ordinário	1.555.466,70C	0,00	148.006,04	1.703.472,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF	36.000,00C	0,00	4.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		F.P.M. - Educação	1.422.140,95C	0,00	135.319,81	1.557.460,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSFodont	20.070,00C	0,00	2.230,00	22.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0)	O		F.P.M. - Saude	1.466.582,86C	0,00	139.548,55	1.606.131,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0)	O		Prog Saúde Família - PSFAgentes Comunitarios PACS	63.882,00C	0,00	7.098,00	70.980,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000464 (0)	O		Farmácia Básica	14.064,57C	0,00	1.562,73	15.627,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.000465 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	29.959,72C	0,00	44.461,37	74.421,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.000465 (0)	O		Epidemia e Controle de Doenças - ECD	11.483,50C	0,00	3.253,54	14.737,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	12.483,22C	0,00	18.525,58	31.008,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		Vigilância Sanitária	8.224,80C	0,00	0,00	8.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	7.489,92C	0,00	11.115,34	18.605,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso Qualid. - PMAQ	77.000,00C	0,00	0,00	77.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000469 (0)	O		Piso Básico Variavel - SCFV	52.725,00C	0,00	26.100,00	78.825,00C
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	7.344,34C	0,00	880,12	8.224,46C
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	56.022,93C	0,00	6.674,80	62.697,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.000480 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	49.669,12C	0,00	5.293,15	54.962,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000485 (0)	O		SAÚDE NA ESCOLA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000488 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	141.806,81C	0,00	13.812,07	155.618,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000490 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	33.910,00C	0,00	4.372,00	38.282,00C
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	6.132,31C	0,00	681,37	6.813,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000494 (0)	O		LC 87/96 - Educação	2.555,11C	0,00	283,90	2.839,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.000495 (0)	O		LC 87/96 - Saúde	1.533,07C	0,00	170,34	1.703,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000497 (0)	O		FEX	0,00	0,00	5.162,92	5.162,92C
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	1.455.145,99C	0,00	163.365,73	1.618.511,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000500 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	606.311,18C	0,00	68.069,06	674.380,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.000501 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	363.786,56C	0,00	40.841,42	404.627,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.000502 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	96.020,45C	0,00	15.103,64	111.124,09C
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	40.008,70C	0,00	6.293,21	46.301,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000504 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	24.005,18C	0,00	3.775,93	27.781,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.000505 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	22.498,62C	0,00	2.779,67	25.278,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.000506 (0)	O		Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	15.423,02C	0,00	0,00	15.423,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000506 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	9.374,46C	0,00	1.158,22	10.532,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000507 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	5.624,68C	0,00	694,93	6.319,61C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 16/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000508 (0)	O		Cofinanciamento Atenção Básica	14.850,00C	0,00	0,00	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	3.323,14	4.548,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000519 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 60 %	645.273,46C	0,00	71.419,03	716.692,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.000520 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 40 %	430.182,35C	0,00	47.612,68	477.795,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.000529 (0)	O		Convênio Transporte Escolar	16.145,00C	0,00	3.229,00	19.374,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000562 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	364,53C	0,00	0,00	364,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.000565 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	276,48C	0,00	39,03	315,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.000566 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	115,31C	0,00	16,28	131,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.000567 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	69,19C	0,00	9,76	78,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.000569 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	983,13C	0,00	149,54	1.132,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.000570 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	409,68C	0,00	62,32	472,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000571 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	245,80C	0,00	37,39	283,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.000574 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	27,48C	0,00	0,00	27,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000575 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.175,94C	0,00	107,41	1.283,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000659 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	2.589,53C	0,00	165,68	2.755,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.000660 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.079,11C	0,00	69,06	1.148,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.000661 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	647,36C	0,00	41,42	688,78C
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	3.870,23C	0,00	214,68	4.084,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000672 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	5.038,15C	0,00	487,09	5.525,24C
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 Restituições	10.200,00C	0,00	0,00	10.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000851 (0)	O		Outras Restituições	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	3.218,91C	0,00	251,17	3.470,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.000875 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.341,32C	0,00	104,66	1.445,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.000876 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	804,77C	0,00	62,79	867,56C
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	10.745,46C	0,00	878,18	11.623,64C
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	27.901,24C	0,00	264,96	28.166,20C
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	1.142.086,54C	0,00	184.737,50	1.326.824,04C
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	86,81C	0,00	50,99	137,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.001102 (0)	O		cof. atenção básica	2.016,23C	0,00	432,34	2.448,57C
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	22.500,00C	0,00	7.500,00	30.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.425.422,17D	160.038,61	0,00	1.585.460,78D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.425.422,17D	160.038,61	0,00	1.585.460,78D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.425.422,17D	160.038,61	0,00	1.585.460,78D

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
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	888.837,85D	84.574,83	0,00	973.412,68D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	9.986,53D	14.820,45	0,00	24.806,98D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.044,08D	227,12	0,00	2.271,20D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	485.047,97D	54.455,16	0,00	539.503,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	32.006,26D	5.034,50	0,00	37.040,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	7.499,48D	926,55	0,00	8.426,03D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.687.252,02C	2.890.445,87	3.064.445,87	16.861.252,02C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.687.252,02C	2.890.445,87	3.064.445,87	16.861.252,02C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.135.859,33C	958.907,42	217.012,96	4.393.964,87C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	761.611,66C	26.128,90	190.000,00	925.482,76C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	761.611,66C	26.128,90	190.000,00	925.482,76C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	10.789.781,03C	1.905.409,55	2.657.432,91	11.541.804,39C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.232.695,53C	950.155,09	771.416,55	1.053.956,99C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.169,08	1.169,08	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.812,44C	954.028,26	933.328,15	37.112,33C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.499.273,06C	57,12	951.519,13	10.450.735,07C
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	20.586,20C	0,00	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	575,00C	0,00	0,00	575,00C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	575,00C	0,00	0,00	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	23.303.506,31D	1.762.506,66	160.038,61	24.905.974,36D
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	21.241.286,74D	1.761.975,66	160.038,61	22.843.223,79D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.241.286,74D	1.761.975,66	160.038,61	22.843.223,79D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.241.286,74D	1.761.975,66	160.038,61	22.843.223,79D
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	16.710,00D	531,00	0,00	17.241,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.710,00D	531,00	0,00	17.241,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.710,00D	531,00	0,00	17.241,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	16.710,00D	531,00	0,00	17.241,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	23.303.506,31C	3.372.888,33	4.975.356,38	24.905.974,36C
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	21.241.286,74C	3.370.613,60	4.972.550,65	22.843.223,79C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.241.286,74C	3.370.613,60	4.972.550,65	22.843.223,79C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.241.286,74C	3.370.613,60	4.972.550,65	22.843.223,79C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.302.086,86C	1.365.884,37	1.778.859,72	1.715.062,21C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.302.086,86C	1.365.884,37	1.778.859,72	1.715.062,21C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.253.281,73C	950.155,09	771.416,55	1.074.543,19C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	158.428,11C	1.054.574,14	1.026.761,07	130.615,04C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	139.936,40C	954.028,26	933.328,15	119.236,29C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.491,71C	100.545,88	93.432,92	11.378,75C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.527.490,04C	0,00	1.395.513,31	19.923.003,35C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	772.533,54C	2.274,73	2.274,73	772.533,54C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	772.533,54C	2.274,73	2.274,73	772.533,54C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	742.603,97C	2.274,73	0,00	740.329,24C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	29.929,57C	0,00	2.274,73	32.204,30C
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	16.710,00C	0,00	531,00	17.241,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.710,00C	0,00	531,00	17.241,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	16.710,00C	0,00	531,00	17.241,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

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	16.710,00C	0,00	531,00	17.241,00C
			TOTAL:	0,00	13.872.191,57	13.872.191,57	0,00D

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