

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	13.324.435,69D	1.921.519,75	2.106.241,70	13.139.713,74D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.481.395,68D	1.859.683,37	2.104.403,84	3.236.675,21D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.920.220,44D	1.746.182,79	1.721.676,52	2.944.726,71D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.920.220,44D	1.746.182,79	1.721.676,52	2.944.726,71D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.920.220,44D	1.746.182,79	1.721.676,52	2.944.726,71D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.920.220,44D	1.746.182,79	1.721.676,52	2.944.726,71D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	542.030,11D	678.525,11	766.793,96	453.761,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	372.258,82D	508.513,59	561.890,99	318.881,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	5.691,03D	4.387,08	3,14	10.074,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	12.804,70D	1.229,01	406,54	13.627,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	25.991,99D	0,00	19.931,60	6.060,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	135.297,00D	478.756,13	474.393,10	139.660,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	81.488,02D	6.406,98	2.074,35	85.820,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	23.608,52D	937,47	610,80	23.935,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	57.056,89D	12.342,02	62.983,76	6.415,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	11.108,09D	83,40	10,40	11.181,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	19.212,58D	4.371,50	1.477,30	22.106,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	169.771,29D	170.011,52	204.902,97	134.879,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	23.725,97D	5.492,58	28.188,67	1.029,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	11.566,23D	13.483,88	0,00	25.050,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	5.128,07D	2.618,87	25,81	7.721,13D
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	3.305,48D	8,56	3.289,77	24,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	53,19D	0,38	0,00	53,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	4.200,40D	117.892,45	112.689,10	9.403,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	1.536,70D	4.324,51	4.038,23	1.822,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	3.657,17D	21,94	0,00	3.679,11D
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	12.919,97D	51,89	9.464,45	3.507,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.34.202-5/PAC II QUADRA	54.616,51D	264,62	40.647,38	14.233,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	276,85D	2,02	0,00	278,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASIGD-SUAS	1.434,23D	10,46	0,00	1.444,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF	8.526,35D	2.348,11	1.405,00	9.469,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	2.939,64D	21,44	0,00	2.961,08D
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	482,98D	23.469,81	0,00	23.952,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B BRASIL C/C.33.486-3 - SCFV	35.334,23D	0,00	5.154,56	30.179,67D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	482.896,73D	6.355,32	103,50	489.148,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	242.148,37D	3.125,99	0,00	245.274,36D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	242.148,37D	3.125,99	0,00	245.274,36D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	240.748,36D	3.229,33	103,50	243.874,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	1.522,99D	2.860,77	103,50	4.280,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/C 647075-5	32.313,11D	215,27	0,00	32.528,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/C. 647.095-0	22.099,93D	153,29	0,00	22.253,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/C. 647.109-3	184.812,33D	0,00	0,00	184.812,33D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.895.293,60D	1.061.302,36	954.779,06	2.001.816,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	831.156,45D	917.263,60	866.765,72	881.654,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	9.355,87D	68,24	0,00	9.424,11D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	6.210,75D	109.587,76	108.473,98	7.324,53D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Novembro

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	105.680,29D	55.119,77	46.042,71	114.757,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	124,34D	116.180,56	103.162,71	13.142,19D
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	19.499,29D	66.637,49	44.494,28	41.642,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	24.205,46D	114.377,79	95.605,40	42.977,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	528.626,60D	3.856,04	0,00	532.482,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	28.519,26D	116.664,04	134.911,99	10.271,31D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	94.650,50D	334.714,86	334.074,65	95.290,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	14.284,09D	57,05	0,00	14.341,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	1.064.137,15D	144.038,76	88.013,34	1.120.162,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	2.505,02D	2,01	2.476,93	30,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,71D	0,01	0,00	0,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	34.213,09D	1.752,18	0,00	35.965,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B BRASIL - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	54.418,72D	254,18	32.897,35	21.775,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B BRASIL - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	7.676,83D	32,67	6.827,42	882,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	4.300,27D	31,37	0,00	4.331,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	20.902,55D	152,47	0,00	21.055,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	B BRASIL - 5643-X-MAC	939,37D	2,82	920,00	22,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	10.094,57D	3.288,47	9.187,14	4.195,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B BRASIL - 795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	6.224,15D	1.618,39	0,00	7.842,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	196.978,40D	35.401,63	30.136,85	202.243,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	3.955,78D	2.260,77	1.730,65	4.485,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	11.416,16D	83,28	0,00	11.499,44D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	5.305,25D	38,70	0,00	5.343,95D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	37.659,13D	871,25	108,00	38.422,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	59.051,01D	430,74	0,00	59.481,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	25.808,97D	7.586,13	3.720,00	29.675,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	91.170,94D	1.692,82	0,00	92.863,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	16.013,41D	714,08	9,00	16.718,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000028 (0)	P	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	8.502,20D	61,91	0,00	8.564,11D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000029 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.5723-1 ESTRADAS E RUAS	44,23D	0,32	0,00	44,55D
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.	230.533,16D	2.331,49	0,00	232.864,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000032 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5774-6 AVENIDA	233.624,82D	2.081,68	0,00	235.706,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000033 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5720-7	2.701,43D	83.349,39	0,00	86.050,82D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	35.907,68D	0,00	141,58	35.766,10D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	35.907,68D	0,00	141,58	35.766,10D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	35.907,68D	0,00	141,58	35.766,10D
1.1.5			ESTOQUES	462.112,96D	112.905,58	321.243,58	253.774,96D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	462.112,96D	112.905,58	321.243,58	253.774,96D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	462.112,96D	112.905,58	321.243,58	253.774,96D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	278.742,02D	64.263,28	278.742,02	64.263,28D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	278.742,02D	64.263,28	278.742,02	64.263,28D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	139.148,50D	40.001,22	0,00	179.149,72D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	139.148,50D	40.001,22	0,00	179.149,72D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.222,44D	8.641,08	42.501,56	10.361,96D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.222,44D	8.641,08	42.501,56	10.361,96D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Novembro

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	63.154,60D	595,00	61.342,16	2.407,44D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	32.908,01D	0,00	31.961,73	946,28D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	32.908,01D	0,00	31.961,73	946,28D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	30.246,59D	595,00	29.380,43	1.461,16D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	30.246,59D	595,00	29.380,43	1.461,16D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.843.040,01D	61.836,38	1.837,86	9.903.038,53D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	704.421,56D	0,00	1.837,86	702.583,70D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	704.421,56D	0,00	1.837,86	702.583,70D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	704.421,56D	0,00	1.837,86	702.583,70D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	704.421,56D	0,00	1.837,86	702.583,70D
1.2.3			IMOBILIZADO	9.138.618,45D	61.836,38	0,00	9.200.454,83D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.726.503,55D	21.189,00	0,00	3.747.692,55D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.726.503,55D	21.189,00	0,00	3.747.692,55D
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	384.857,46D	1.069,00	0,00	385.926,46D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	384.857,46D	1.069,00	0,00	385.926,46D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	384.857,46D	1.069,00	0,00	385.926,46D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	465.308,30D	20.120,00	0,00	485.428,30D
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	415.903,83D	20.120,00	0,00	436.023,83D
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	5.412.114,90D	40.647,38	0,00	5.452.762,28D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.412.114,90D	40.647,38	0,00	5.452.762,28D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.096.535,14D	40.647,38	0,00	4.137.182,52D
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
1.2.3.2.1.01.11 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	0,00	40.647,38	0,00	40.647,38D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	104.311,40D	0,00	0,00	104.311,40D
1.2.3.2.1.04.04 (0)	P	P	CASAS	51.040,40D	0,00	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	998.271,66D	0,00	0,00	998.271,66D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	805.936,18D	0,00	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

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.735.377,21C	1.108.570,87	1.168.489,21	9.795.295,55C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	141.564,89C	1.108.570,87	1.168.489,21	201.483,23C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	601,51C	440.561,21	500.527,46	60.567,76C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	399.267,02	450.887,39	51.620,37C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	399.267,02	450.887,39	51.620,37C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	399.267,02	450.887,39	51.620,37C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	399.267,02	450.887,39	51.620,37C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	601,51C	12.066,45	20.412,33	8.947,39C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	601,51C	12.066,45	20.412,33	8.947,39C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	601,51C	12.066,45	20.412,33	8.947,39C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	29.227,74	29.227,74	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.227,74	29.227,74	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	28.283,73	28.283,73	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	28.283,73	28.283,73	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	944,01	944,01	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	944,01	944,01	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	92.328,76C	2.341,40	1.170,70	91.158,06C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	92.328,76C	2.341,40	1.170,70	91.158,06C
2.1.2.3.4 (0)	P	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	10.949,85C	1.170,70	0,00	9.779,15C
2.1.2.3.4 (0)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.170,70	1.170,70	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	33.420,42C	547.011,08	535.762,07	22.171,41C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	33.420,42C	547.011,08	535.762,07	22.171,41C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	33.420,42C	547.011,08	535.762,07	22.171,41C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	32.675,37C	547.011,08	535.762,07	21.426,36C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	32.675,37C	547.011,08	535.762,07	21.426,36C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	745,05C	0,00	0,00	745,05C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	745,05C	0,00	0,00	745,05C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	745,05C	0,00	0,00	745,05C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.835,45C	17.367,37	17.481,82	3.949,90C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	9.369,91	9.369,91	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.369,91	9.369,91	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	9.369,91	9.369,91	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.835,45C	7.997,46	8.111,91	3.949,90C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	3.835,45C	7.997,46	8.111,91	3.949,90C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.835,45C	7.997,46	8.111,91	3.949,90C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	CÁRITAS COMUNITÁRIA DE PONTE ALTA DO NORTE	0,00	2.476,93	2.476,93	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.835,45C	5.520,53	5.634,98	3.949,90C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.378,75C	101.289,81	113.547,16	23.636,10C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	11.378,75C	94.800,11	107.057,46	23.636,10C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.378,75C	94.800,11	107.057,46	23.636,10C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	5.205,65C	94.380,86	105.685,10	16.509,89C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	231,82C	34.553,54	44.230,83	9.909,11C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	0,00	31.519,24	40.833,67	9.314,43C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	20.614,06	29.928,49	9.314,43C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	8.134,18	8.134,18	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	231,82C	3.034,30	3.397,16	594,68C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	219,94C	2.377,81	2.157,87	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	11,88C	656,49	1.239,29	594,68C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.965,87C	9.881,33	11.874,12	3.958,66C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	1.519,96C	0,00	203,76	1.723,72C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	1.935,68	1.935,68	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	775,23	775,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	4.528,07	6.746,27	2.218,20C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	429,17C	2.642,35	2.213,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	ISS	16,74C	0,00	0,00	16,74C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	1.859,52	1.859,52	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	759,19	759,19	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	1.049,73	1.049,73	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000011 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	50,60	50,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.007,96C	48.086,47	47.720,63	2.642,12C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	9.370,47	9.370,47	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	4.020,81	4.020,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	0,00	4.953,03	4.953,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	0,00	1.288,52	1.288,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	16.173,33	16.173,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	7.480,23	7.480,23	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	419,25	419,25	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	419,25	419,25	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	0,00	419,25	419,25	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002	0,00	419,25	419,25	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.173,10C	0,00	953,11	7.126,21C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.173,10C	0,00	953,11	7.126,21C
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

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.021.598,71D	1.706.987,88	0,00	13.728.586,59D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.783.113,56D	543.768,34	0,00	5.326.881,90D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.935.188,58D	455.165,80	0,00	4.390.354,38D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.935.188,58D	455.165,80	0,00	4.390.354,38D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.935.188,58D	455.165,80	0,00	4.390.354,38D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.855.025,77D	446.580,27	0,00	4.301.606,04D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.855.025,77D	446.580,27	0,00	4.301.606,04D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.115,90D	4.278,41	0,00	47.394,31D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.115,90D	4.278,41	0,00	47.394,31D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.046,91D	4.307,12	0,00	41.354,03D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	24.781,66D	4.307,12	0,00	29.088,78D
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	847.924,98D	88.602,54	0,00	936.527,52D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	837.461,37D	87.658,53	0,00	925.119,90D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	837.461,37D	87.658,53	0,00	925.119,90D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	837.461,37D	87.658,53	0,00	925.119,90D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.463,61D	944,01	0,00	11.407,62D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.463,61D	944,01	0,00	11.407,62D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	10.463,61D	944,01	0,00	11.407,62D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.514,49D	1.752,81	0,00	23.267,30D
3.2.2			PENSÕES	14.114,49D	1.752,81	0,00	15.867,30D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	14.114,49D	1.752,81	0,00	15.867,30D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.114,49D	1.752,81	0,00	15.867,30D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.861.766,75D	683.564,89	0,00	3.545.331,64D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.030.085,96D	447.914,41	0,00	1.478.000,37D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	994.650,08D	427.289,19	0,00	1.421.939,27D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	994.650,08D	427.289,19	0,00	1.421.939,27D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.490,34D	278.883,16	0,00	288.373,50D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.443,65D	0,00	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	117.199,24D	8.440,86	0,00	125.640,10D
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	8.641,13D	43.998,56	0,00	52.639,69D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.661,16D	1.222,17	0,00	30.883,33D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	802,00D	0,00	0,00	802,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	110,00D	0,00	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	57.051,78D	6.238,96	0,00	63.290,74D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.093,17D	132,98	0,00	26.226,15D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Novembro

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	14.157,43D	541,46	0,00	14.698,89D
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	8.354,60D	1.246,10	0,00	9.600,70D
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	5.919,35D	1.173,40	0,00	7.092,75D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	28.567,07D	3.867,00	0,00	32.434,07D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	174.312,09D	20.251,97	0,00	194.564,06D
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	34.358,56D	3.820,10	0,00	38.178,66D
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	270.231,04D	57.472,47	0,00	327.703,51D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	35.435,88D	20.625,22	0,00	56.061,10D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	35.435,88D	20.625,22	0,00	56.061,10D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.511,38D	13.332,72	0,00	37.844,10D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.924,50D	7.292,50	0,00	18.217,00D
3.3.2			SERVIÇOS	1.831.680,79D	235.650,48	0,00	2.067.331,27D
3.3.2.1			DIÁRIAS	101.800,94D	6.286,12	0,00	108.087,06D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	101.800,94D	6.286,12	0,00	108.087,06D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	101.800,94D	6.286,12	0,00	108.087,06D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	101.800,94D	6.286,12	0,00	108.087,06D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	292.309,37D	17.992,66	0,00	310.302,03D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	292.309,37D	17.992,66	0,00	310.302,03D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	201.313,92D	0,00	0,00	201.313,92D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.266,00D	1.200,00	0,00	12.466,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.851,00D	218,00	0,00	10.069,00D
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
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	218,00	0,00	218,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	9.800,00D	3.030,00	0,00	12.830,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.800,00D	3.030,00	0,00	12.830,00D
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	9.595,00D	1.960,00	0,00	11.555,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	46.797,64D	11.584,66	0,00	58.382,30D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.437.570,48D	211.371,70	0,00	1.648.942,18D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.437.570,48D	211.371,70	0,00	1.648.942,18D
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	46.882,08D	5.377,82	0,00	52.259,90D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	209.969,05D	9.426,50	0,00	219.395,55D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	3.829,95D	3.700,00	0,00	7.529,95D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	88.580,73D	8.385,37	0,00	96.966,10D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	12.988,24D	1.339,60	0,00	14.327,84D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	98.684,50D	17.291,44	0,00	115.975,94D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.985,38D	5.034,99	0,00	54.020,37D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.009,23D	0,00	0,00	6.009,23D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	29.380,43	0,00	29.380,43D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7.739,60D	80,00	0,00	7.819,60D
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	2.480,60	0,00	12.467,99D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	31.961,73	0,00	31.961,73D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.452,50D	0,00	0,00	2.452,50D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	308.224,78D	44.035,52	0,00	352.260,30D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.481,93D	1.866,65	0,00	24.348,58D
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	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	26.073,60D	150,00	0,00	26.223,60D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83.359,22D	713,50	0,00	84.072,72D
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	3.173,24D	0,00	0,00	3.173,24D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	341.030,61D	50.147,55	0,00	391.178,16D
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	4.093.861,56D	454.803,75	0,00	4.548.665,31D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.458.373,58D	284.540,47	0,00	2.742.914,05D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.458.373,58D	284.540,47	0,00	2.742.914,05D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.458.373,58D	284.540,47	0,00	2.742.914,05D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	1.794.706,98D	230.373,81	0,00	2.025.080,79D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	541.666,60D	54.166,66	0,00	595.833,26D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.438.504,88D	154.937,58	0,00	1.593.442,46D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.438.504,88D	154.937,58	0,00	1.593.442,46D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.438.504,88D	154.937,58	0,00	1.593.442,46D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	104.786,00D	8.836,00	0,00	113.622,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	104.786,00D	8.836,00	0,00	113.622,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	104.786,00D	8.836,00	0,00	113.622,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	61.045,00D	8.305,00	0,00	69.350,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.741,00D	531,00	0,00	44.272,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	92.118,10D	6.489,70	0,00	98.607,80D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	92.118,10D	6.489,70	0,00	98.607,80D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	79,00D	0,00	0,00	79,00D
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 - UNIÁC	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	152.889,54D	21.358,60	0,00	174.248,14D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.398,36D	900,03	0,00	9.298,39D
3.7.1.2			TAXAS	8.398,36D	900,03	0,00	9.298,39D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	8.398,36D	900,03	0,00	9.298,39D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.398,36D	900,03	0,00	9.298,39D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	144.491,18D	20.458,57	0,00	164.949,75D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	78.197,77D	9.369,91	0,00	87.567,68D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.197,77D	9.369,91	0,00	87.567,68D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	78.197,77D	9.369,91	0,00	87.567,68D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	66.293,41D	11.088,66	0,00	77.382,07D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	66.293,41D	11.088,66	0,00	77.382,07D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	66.293,41D	11.088,66	0,00	77.382,07D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	103.749,01D	1.739,49	0,00	105.488,50D
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	76.858,87D	1.739,49	0,00	78.598,36D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	76.858,87D	1.739,49	0,00	78.598,36D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	76.858,87D	1.739,49	0,00	78.598,36D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	76.858,87D	1.739,49	0,00	78.598,36D
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

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.610.657,19C	0,00	1.462.347,59	17.073.004,78C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	937.825,34C	0,00	78.379,70	1.016.205,04C
4.1.1			IMPOSTOS	828.364,12C	0,00	75.192,25	903.556,37C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	194.705,44C	0,00	13.267,91	207.973,35C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	194.705,44C	0,00	13.267,91	207.973,35C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	633.658,68C	0,00	61.924,34	695.583,02C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	633.658,68C	0,00	61.924,34	695.583,02C
4.1.2			TAXAS	98.607,52C	0,00	2.593,87	101.201,39C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	19.226,69C	0,00	119,12	19.345,81C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	19.226,69C	0,00	119,12	19.345,81C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79.380,83C	0,00	2.474,75	81.855,58C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	79.380,83C	0,00	2.474,75	81.855,58C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.853,70C	0,00	593,58	11.447,28C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	10.853,70C	0,00	593,58	11.447,28C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	10.853,70C	0,00	593,58	11.447,28C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	24.543,43C	0,00	1.024,04	25.567,47C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	24.543,43C	0,00	1.024,04	25.567,47C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	24.543,43C	0,00	1.024,04	25.567,47C
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	203.280,35C	0,00	22.742,72	226.023,07C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.089,27C	0,00	1.120,96	5.210,23C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.089,27C	0,00	1.120,96	5.210,23C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	4.089,27C	0,00	1.120,96	5.210,23C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	199.191,08C	0,00	21.621,76	220.812,84C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	199.191,08C	0,00	21.621,76	220.812,84C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	199.191,08C	0,00	21.621,76	220.812,84C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.372.832,52C	0,00	1.276.517,77	13.649.350,29C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.458.373,58C	0,00	284.540,47	2.742.914,05C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.458.373,58C	0,00	284.540,47	2.742.914,05C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.458.373,58C	0,00	284.540,47	2.742.914,05C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.914.458,94C	0,00	991.977,30	10.906.436,24C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.694.597,42C	0,00	847.712,79	9.542.310,21C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.792.225,17C	0,00	557.412,48	6.349.637,65C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.902.372,25C	0,00	290.300,31	3.192.672,56C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	25.374,00C	0,00	26.695,29	52.069,29C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	25.374,00C	0,00	26.695,29	52.069,29C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.194.487,52C	0,00	117.569,22	1.312.056,74C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.194.487,52C	0,00	117.569,22	1.312.056,74C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.064.895,55C	0,00	83.683,36	2.148.578,91C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.064.895,55C	0,00	83.683,36	2.148.578,91C
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

Novembro

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	2.031.960,56C	0,00	83.683,36	2.115.643,92C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.031.960,56C	0,00	83.683,36	2.115.643,92C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.031.960,56C	0,00	83.683,36	2.115.643,92C

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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.587.357,25D	317.900,00	280.500,00	30.624.757,25D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	30.136.756,02D	317.900,00	280.500,00	30.174.156,02D
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	16.861.252,02D	317.900,00	280.500,00	16.898.652,02D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.861.252,02D	317.900,00	280.500,00	16.898.652,02D
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	3.585.748,02D	227.400,00	0,00	3.813.148,02D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.585.748,02D	227.400,00	0,00	3.813.148,02D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	90.500,00	280.500,00	190.000,00C
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

Novembro

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	30.587.357,25C	5.547.057,12	5.584.457,12	30.624.757,25C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.136.756,02C	5.547.057,12	5.584.457,12	30.174.156,02C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.275.504,00C	1.334.724,14	1.334.724,14	13.275.504,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	1.529.520,97C	1.179.786,56	154.937,58	504.671,99C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	13.331.443,81C	0,00	1.179.786,56	14.511.230,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		I.P.T.U. - Ordinário	31.791,36C	0,00	651,77	32.443,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		I.P.T.U. - Educação	13.246,56C	0,00	271,57	13.518,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		I.P.T.U. - Saude	7.947,87C	0,00	162,94	8.110,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000010 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	877,68C	0,00	70,25	947,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	66.507,87C	0,00	5.912,35	72.420,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	27.711,81C	0,00	2.463,48	30.175,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	16.627,07C	0,00	1.478,10	18.105,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000026 (0)	O		I.T.B.I. - Ordinário	18.523,71C	0,00	1.396,61	19.920,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		I.T.B.I. - Educação	7.718,24C	0,00	581,93	8.300,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		I.T.B.I. - Saude	4.630,95C	0,00	349,16	4.980,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60%	380.194,98C	0,00	37.154,59	417.349,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	158.414,84C	0,00	15.481,10	173.895,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	95.048,86C	0,00	9.288,65	104.337,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000060 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.381,36C	0,00	0,00	7.381,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000072 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	10.838,67C	0,00	0,00	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	119,12	1.125,78C
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	23.099,59C	0,00	454,41	23.554,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000105 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	55.795,43C	0,00	2.020,34	57.815,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000109 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	10.853,70C	0,00	593,58	11.447,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000219 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	24.543,43C	0,00	1.024,04	25.567,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Remun. Recursos do Piso Basico Variavel - SCFV	788,66C	0,00	0,00	788,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Remuneração Transf. Convênios Assist. Social	496,75C	0,00	24,96	521,71C
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	230,82C	0,00	63,62	294,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Remuneração Convênios Saúde	8.934,82C	0,00	574,66	9.509,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rendim. Recursos do Piso Básico Fixo - CRAS	1.278,38C	0,00	51,89	1.330,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Remuneração Atenção Básica	7.961,18C	0,00	1.541,14	9.502,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Rem. Rec. do Índice de Gestao Desc. do SUAS	124,83C	0,00	10,46	135,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Remuneração M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar	945,18C	0,00	88,95	1.034,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Remuneração Vigilância em Saúde	2.122,00C	0,00	41,01	2.163,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	1.425,73C	0,00	193,94	1.619,67C
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	506,15C	0,00	0,00	506,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	950,49C	0,00	129,29	1.079,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Remuneração Recursos do PAB	7.618,05C	0,00	0,00	7.618,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	2.623,91C	0,00	364,65	2.988,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Remuneração Convênio Educação	14.632,95C	0,00	388,02	15.020,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Remuneração Salário Educação	1.105,47C	0,00	137,95	1.243,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Remuneração PNAE	1.654,63C	0,00	22,51	1.677,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Remuneração PNATE	150,92C	0,00	0,38	151,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Remuneração CIDE	62,32C	0,00	0,00	62,32C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Novembro

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	5.545,98C	0,00	668,78	6.214,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000256 (0)	O		Remuneração Convênios	43.458,42C	0,00	4.918,57	48.376,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000257 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Militar	1.304,83C	0,00	288,55	1.593,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.000258 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	1.224,95C	0,00	152,47	1.377,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000259 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	594,60C	0,00	83,40	678,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000262 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	88.992,40C	0,00	11.463,80	100.456,20C
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	77.373,30C	0,00	7.737,33	85.110,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0)	O		F.P.M. - Ordinário	1.703.472,74C	0,00	167.110,42	1.870.583,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF	40.000,00C	0,00	4.000,00	44.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		F.P.M. - Educação	1.557.460,76C	0,00	152.786,69	1.710.247,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSFodonto	22.300,00C	0,00	2.230,00	24.530,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0)	O		F.P.M. - Saude	1.606.131,41C	0,00	157.561,27	1.763.692,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0)	O		Prog Saúde Família - PSFAgentes Comunitarios PACS	70.980,00C	0,00	7.098,00	78.078,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000464 (0)	O		Farmácia Básica	15.627,30C	0,00	1.562,73	17.190,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.000465 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	74.421,09C	0,00	3.476,63	77.897,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000465 (0)	O		Epidemia e Controle de Doenças - ECD	14.737,04C	0,00	1.219,76	15.956,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	31.008,80C	0,00	1.448,61	32.457,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		Vigilância Sanitária	8.224,80C	0,00	1.000,00	9.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	18.605,26C	0,00	869,16	19.474,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso Qualid. - PMAQ	77.000,00C	0,00	11.000,00	88.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000469 (0)	O		Piso Básico Variavel - SCFV	78.825,00C	0,00	0,00	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	8.224,46C	0,00	2.284,49	10.508,95C
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	62.697,73C	0,00	0,00	62.697,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.000480 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	54.962,27C	0,00	5.367,23	60.329,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000485 (0)	O		SAÚDE NA ESCOLA	1.000,00C	0,00	1.795,16	2.795,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000488 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	155.618,88C	0,00	13.345,93	168.964,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.000490 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	38.282,00C	0,00	4.302,00	42.584,00C
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	6.813,68C	0,00	681,37	7.495,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.000494 (0)	O		LC 87/96 - Educação	2.839,01C	0,00	283,90	3.122,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000495 (0)	O		LC 87/96 - Saúde	1.703,41C	0,00	170,34	1.873,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000497 (0)	O		FEX	5.162,92C	0,00	2.581,46	7.744,38C
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	1.618.511,72C	0,00	164.346,19	1.782.857,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000500 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	674.380,24C	0,00	68.477,61	742.857,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.000501 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	404.627,98C	0,00	41.086,54	445.714,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000502 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	111.124,09C	0,00	7.301,40	118.425,49C
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		Cofinanciamento de Benefícios Eventuais	0,00	0,00	23.466,29	23.466,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.000503 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	46.301,91C	0,00	3.042,30	49.344,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.000504 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	27.781,11C	0,00	1.825,35	29.606,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000505 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	25.278,29C	0,00	2.532,56	27.810,85C
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	10.532,68C	0,00	1.055,23	11.587,91C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 16/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000507 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	6.319,61C	0,00	633,13	6.952,74C
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	4.548,64C	0,00	0,00	4.548,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000519 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 60 %	716.692,49C	0,00	70.541,54	787.234,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.000520 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 40 %	477.795,03C	0,00	47.027,68	524.822,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.000529 (0)	O		Convênio Transporte Escolar	19.374,00C	0,00	3.229,00	22.603,00C
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	315,51C	0,00	171,04	486,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.000566 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	131,59C	0,00	71,30	202,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.000567 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	78,95C	0,00	42,77	121,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000569 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	1.132,67C	0,00	318,77	1.451,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.000570 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	472,00C	0,00	132,82	604,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000571 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	283,19C	0,00	79,69	362,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000574 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	27,48C	0,00	0,48	27,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.000575 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.283,35C	0,00	304,09	1.587,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.000659 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	2.755,21C	0,00	97,92	2.853,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000660 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.148,17C	0,00	40,80	1.188,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.000661 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	688,78C	0,00	24,48	713,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000663 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	177,91C	0,00	18,82	196,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.000664 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	74,14C	0,00	7,84	81,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.000665 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	44,48C	0,00	4,70	49,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.000671 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	4.084,91C	0,00	136,88	4.221,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.000672 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	5.525,24C	0,00	242,57	5.767,81C
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	3.470,08C	0,00	353,87	3.823,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.000875 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.445,98C	0,00	147,45	1.593,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.000876 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	867,56C	0,00	88,47	956,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.000878 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	178,92C	0,00	49,37	228,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.000879 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	74,55C	0,00	20,57	95,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.000880 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	44,73C	0,00	12,34	57,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000887 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	11.623,64C	0,00	733,36	12.357,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000974 (0)	O		Receitas Diversas	2.779,15C	0,00	0,00	2.779,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001001 (0)	O		Receitas Diversas	28.166,20C	0,00	353,68	28.519,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001051 (0)	O		Convênio Ação 1101	340.512,00C	0,00	0,00	340.512,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001080 (0)	O		Convênio Educação Ação 1105	150.358,05C	0,00	0,00	150.358,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001085 (0)	O		Convênio da União - Ação 1107	1.326.824,04C	0,00	0,00	1.326.824,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001100 (0)	O		Convênio do Estado - Ação 1107	99.991,43C	0,00	0,00	99.991,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001101 (0)	O		cof. assist. farmacêutica básica	137,80C	0,00	88,33	226,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001102 (0)	O		cof. atenção básica	2.448,57C	0,00	254,18	2.702,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001103 (0)	O		Convênio do Estado - Ação 1111	83.329,69C	0,00	83.329,68	166.659,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001103 (0)	O		MAC-Teto M.Brasil Sem Miséria	30.000,00C	0,00	7.500,00	37.500,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.585.460,78D	154.937,58	0,00	1.740.398,36D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.585.460,78D	154.937,58	0,00	1.740.398,36D

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			(-) FUNDEB	1.585.460,78D	154.937,58	0,00	1.740.398,36D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	973.412,68D	95.491,65	0,00	1.068.904,33D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	24.806,98D	1.158,87	0,00	25.965,85D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.271,20D	227,12	0,00	2.498,32D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	539.503,13D	54.782,01	0,00	594.285,14D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	37.040,76D	2.433,76	0,00	39.474,52D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	8.426,03D	844,17	0,00	9.270,20D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.861.252,02C	4.212.332,98	4.249.732,98	16.898.652,02C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.861.252,02C	4.212.332,98	4.249.732,98	16.898.652,02C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.393.964,87C	1.730.811,39	724.219,08	3.387.372,56C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	925.482,76C	396.156,90	258.560,00	787.885,86C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	925.482,76C	396.156,90	258.560,00	787.885,86C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	11.541.804,39C	2.085.364,69	3.266.953,90	12.723.393,60C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.053.956,99C	1.071.593,93	1.191.751,39	1.174.114,45C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.170,70	1.170,70	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.112,33C	1.012.600,06	1.061.431,75	85.944,02C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.450.735,07C	0,00	1.012.600,06	11.463.335,13C
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	24.905.974,36D	1.746.713,79	154.937,58	26.497.750,57D
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	22.843.223,79D	1.746.182,79	154.937,58	24.434.469,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.843.223,79D	1.746.182,79	154.937,58	24.434.469,00D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.843.223,79D	1.746.182,79	154.937,58	24.434.469,00D
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	17.241,00D	531,00	0,00	17.772,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.241,00D	531,00	0,00	17.772,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.241,00D	531,00	0,00	17.772,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.241,00D	531,00	0,00	17.772,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	24.905.974,36C	4.094.058,74	5.685.834,95	26.497.750,57C
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	22.843.223,79C	4.092.079,30	5.683.324,51	24.434.469,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.843.223,79C	4.092.079,30	5.683.324,51	24.434.469,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.843.223,79C	4.092.079,30	5.683.324,51	24.434.469,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.715.062,21C	1.913.085,20	1.756.344,97	1.558.321,98C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.715.062,21C	1.913.085,20	1.756.344,97	1.558.321,98C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.074.543,19C	1.071.593,93	1.191.751,39	1.194.700,65C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	130.615,04C	1.107.400,17	1.168.489,21	191.704,08C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	119.236,29C	1.012.600,06	1.061.431,75	168.067,98C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.378,75C	94.800,11	107.057,46	23.636,10C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.923.003,35C	0,00	1.566.738,94	21.489.742,29C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	772.533,54C	1.979,44	1.979,44	772.533,54C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	772.533,54C	1.979,44	1.979,44	772.533,54C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	740.329,24C	1.979,44	0,00	738.349,80C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	32.204,30C	0,00	1.979,44	34.183,74C
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	17.241,00C	0,00	531,00	17.772,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.241,00C	0,00	531,00	17.772,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	17.241,00C	0,00	531,00	17.772,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

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	17.241,00C	0,00	531,00	17.772,00C
			TOTAL:	0,00	16.442.808,15	16.442.808,15	0,00

PONTE ALTA DO NORTE, 20/01/2016

SILVIO GRANEMANN CALOMENO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
TESOUREIRA

WILLIAM THIAGO BUSS
CONTROLADOR INTERNO