

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

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	9.869.552,27D	3.563.672,90	2.995.075,39	10.438.149,78D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.960.909,80D	3.541.372,90	2.951.888,75	2.550.393,95D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.960.909,80D	3.521.132,90	2.951.752,91	2.530.289,79D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.960.909,80D	3.521.132,90	2.951.752,91	2.530.289,79D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.960.909,80D	3.521.132,90	2.951.752,91	2.530.289,79D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.960.909,80D	3.521.132,90	2.951.752,91	2.530.289,79D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	504.983,09D	1.473.739,53	1.038.880,24	939.842,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	72.342,68D	696.030,29	488.961,67	279.411,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	1.478,78D	1.924,95	1.483,13	1.920,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	4.942,84D	4.971,88	4.942,84	4.971,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	18.742,84D	18.742,84	23.159,43	14.326,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	0,00	600.032,44	400.399,38	199.633,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	1.093,37D	3.523,42	1.961,01	2.655,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	12.970,06D	13.703,26	12.970,06	13.703,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	10.970,51D	24.231,71	14.133,40	21.068,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	15.052,01D	15.531,07	20.642,57	9.940,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	7.092,27D	13.368,72	9.269,85	11.191,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	432.640,41D	777.709,24	549.918,57	660.431,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	2.605,68D	8.870,22	4.708,18	6.767,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	0,00	27.294,68	0,00	27.294,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	3.273,03D	3.292,26	3.273,03	3.292,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	1.289,62D	1.320,41	1.289,85	1.320,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	203,54D	3.823,01	203,54	3.823,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	0,00	128.148,96	107.666,26	20.482,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	0,00	5.233,70	0,00	5.233,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	13.790,08D	13.873,64	13.791,52	13.872,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BANCO BRASIL C/C 5724-X DEF. CIVIL	200.893,11D	201.843,49	200.893,11	201.843,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C. 5721-5	31.495,13D	31.673,44	31.495,13	31.673,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 33.946-6	67,32D	67,32	67,32	67,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30499-9 NOFMASPBF1	19.237,99D	31.381,30	19.237,99	31.381,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30502-2 NOFMASPVMC	3.880,24D	3.903,04	3.880,24	3.903,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.34202-5/PAC II QUADRA	102.000,07D	253.303,76	102.000,00	253.303,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	4.973,29D	5.002,52	4.973,29	5.002,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASIGD-SUAS	715,23D	1.303,07	715,23	1.303,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF	71,07D	71,48	71,07	71,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	4.089,68D	4.113,71	4.089,68	4.113,71D
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	28.303,51D	28.469,84	28.303,51	28.469,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B BRASIL C/C.33.486-3 - SCFV	15.751,82D	24.719,39	23.259,62	17.211,59D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	286.714,00D	310.974,73	286.721,50	310.967,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	286.714,00D	310.974,73	286.721,50	310.967,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	118.449,21D	119.643,02	118.456,71	119.635,52D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/C 647075-5	8.457,80D	30.624,77	8.457,80	30.624,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/C. 647.095-0	159.806,99D	160.706,94	159.806,99	160.706,94D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.169.212,71D	1.736.418,64	1.626.151,17	1.279.480,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	374.226,19D	875.482,45	760.113,24	489.595,40D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	8.732,97D	8.784,29	8.732,97	8.784,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	54.089,99D	67.843,18	119.177,29	2.755,88D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2015

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/14

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	0,00	54.316,70	22.727,06	31.589,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	111.970,51D	58.357,75	144.969,30	25.358,96D
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	8.377,76D	65.503,56	9.891,36	63.989,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	97.155,80D	97.726,74	97.155,80	97.726,74D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	8.443,95D	138.566,65	102.189,64	44.820,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	77.982,77D	376.868,24	247.797,38	207.053,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	7.472,44D	7.515,34	7.472,44	7.515,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	794.986,52D	860.936,19	866.037,93	789.884,78D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	8.250,24D	8.298,73	8.250,24	8.298,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,67D	0,67	0,67	0,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.	316,61D	316,61	316,61	316,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	27.089,78D	27.248,26	27.572,78	26.765,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B BRASIL - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	52.646,03D	52.955,40	52.646,03	52.955,40D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B BRASIL - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	2.502,41D	3.750,89	2.502,41	3.750,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	2.500,09D	5.310,51	2.500,09	5.310,51D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	16.498,02D	19.390,70	16.498,02	19.390,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	B BRASIL - 5643-X-MAC	601,58D	605,12	601,58	605,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	10.503,40D	10.565,12	10.503,40	10.565,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B BRASIL - 795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	2.114,75D	5.264,98	2.114,75	5.264,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	284.837,38D	327.841,59	352.750,09	259.928,88D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	12.049,94D	17.544,48	12.855,94	16.738,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	4.209,37D	4.234,11	4.209,37	4.234,11D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	969,95D	975,65	969,95	975,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	29.160,51D	30.343,43	29.270,21	30.233,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	68.379,49D	68.778,26	70.119,49	67.038,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	67.051,73D	72.097,88	67.051,73	72.097,88D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	10.621,53D	10.683,95	10.621,53	10.683,95D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000028 (0)	P	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	7.937,13D	7.983,69	7.937,13	7.983,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000029 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.5723-1 ESTRADAS E RUAS	41,28D	41,53	41,28	41,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000030 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5719-3	96,97D	96,97	96,97	96,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000031 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5773-8 PAVIM.	180.197,68D	180.197,68	180.197,68	180.197,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000033 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5720-7	6.409,98D	6.409,98	6.409,98	6.409,98D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	20.000,00	135,84	19.864,16D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	20.000,00	135,84	19.864,16D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.000,00	135,84	19.864,16D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	240,00	0,00	240,00D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	240,00	0,00	240,00D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240,00	0,00	240,00D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	240,00	0,00	240,00D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	240,00	0,00	240,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.908.642,47D	22.300,00	43.186,64	7.887.755,83D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	772.533,54D	20.000,00	43.186,64	749.346,90D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	772.533,54D	0,00	42.785,67	729.747,87D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	772.533,54D	0,00	42.785,67	729.747,87D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	772.533,54D	0,00	42.785,67	729.747,87D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	20.000,00	400,97	19.599,03D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.000,00	400,97	19.599,03D

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

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	0,00	20.000,00	400,97	19.599,03D
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	0,00	20.000,00	400,97	19.599,03D
1.2.3			IMOBILIZADO	7.136.108,93D	2.300,00	0,00	7.138.408,93D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.402.121,00D	2.300,00	0,00	3.404.421,00D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.402.121,00D	2.300,00	0,00	3.404.421,00D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	947.427,10D	0,00	0,00	947.427,10D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	44.085,70D	0,00	0,00	44.085,70D
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
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	788.700,00D	0,00	0,00	788.700,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	90.264,44D	0,00	0,00	90.264,44D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	90.264,44D	0,00	0,00	90.264,44D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	292.302,99D	2.300,00	0,00	294.602,99D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	292.302,99D	2.300,00	0,00	294.602,99D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	292.302,99D	2.300,00	0,00	294.602,99D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	396.513,46D	0,00	0,00	396.513,46D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47.929,57D	0,00	0,00	47.929,57D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	348.583,89D	0,00	0,00	348.583,89D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	55.147,45D	0,00	0,00	55.147,45D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	55.147,45D	0,00	0,00	55.147,45D
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	3.733.987,93D	0,00	0,00	3.733.987,93D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.733.987,93D	0,00	0,00	3.733.987,93D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.729.304,74D	0,00	0,00	3.729.304,74D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	3.464.708,33D	0,00	0,00	3.464.708,33D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	3.464.708,33D	0,00	0,00	3.464.708,33D
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
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.683,19D	0,00	0,00	4.683,19D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	4.683,19D	0,00	0,00	4.683,19D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	4.683,19D	0,00	0,00	4.683,19D

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

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.869.552,27C	850.849,72	862.399,29	9.881.101,84C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	473.171,73C	850.849,72	664.967,51	287.289,52C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	369.531,69	443.221,43	73.689,74C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	364.318,73	366.085,43	1.766,70C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	364.318,73	366.085,43	1.766,70C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	364.318,73	366.085,43	1.766,70C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	364.318,73	366.085,43	1.766,70C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	5.212,96	5.212,96	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.212,96	5.212,96	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.212,96	5.212,96	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	71.923,04	71.923,04C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	71.923,04	71.923,04C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	0,00	69.290,96	69.290,96C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	69.290,96	69.290,96C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	0,00	966,95	966,95C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	966,95	966,95C
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.665,13	1.665,13C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	105.102,11C	3.599,32	1.223,31	102.726,10C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	105.102,11C	3.599,32	1.223,31	102.726,10C
2.1.2.3.4 (0)	P	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	22.570,50C	1.223,31	0,00	21.347,19C
2.1.2.3.4 (0)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.223,31	1.223,31	0,00
2.1.2.3.4 (0)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	82.531,61C	1.152,70	0,00	81.378,91C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	170.637,84C	274.207,16	129.934,91	26.365,59C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	170.637,84C	274.207,16	129.934,91	26.365,59C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	170.637,84C	274.207,16	129.934,91	26.365,59C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	37.646,27	41.169,77	3.523,50C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	37.646,27	41.169,77	3.523,50C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	170.637,84C	236.560,89	88.765,14	22.842,09C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	170.637,84C	236.560,89	88.765,14	22.842,09C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	170.637,84C	236.560,89	88.765,14	22.842,09C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.079,77	6.079,77	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	6.079,77	6.079,77	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.079,77	6.079,77	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.079,77	6.079,77	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	197.431,78C	197.431,78	84.508,09	84.508,09C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	84.508,09	84.508,09C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	84.508,09	84.508,09C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	84.358,05	84.358,05C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	0,00	33.386,32	33.386,32C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	0,00	0,00	33.039,82	33.039,82C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	0,00	23.107,14	23.107,14C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	0,00	7.381,65	7.381,65C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	0,00	0,00	2.551,03	2.551,03C
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	0,00	0,00	346,50	346,50C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	0,00	346,50	346,50C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	6.600,62	6.600,62C

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

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	0,00	79,26	79,26C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	0,00	1.546,28	1.546,28C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	0,00	4.778,57	4.778,57C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	0,00	196,51	196,51C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	0,00	123,90	123,90C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	0,00	123,90	123,90C
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	44.247,21	44.247,21C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	0,00	12.367,30	12.367,30C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	0,00	4.921,30	4.921,30C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	0,00	0,00	3.135,79	3.135,79C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	0,00	0,00	1.601,19	1.601,19C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	0,00	11.323,84	11.323,84C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	0,00	8.631,14	8.631,14C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	150,04	150,04C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	150,04	150,04C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	197.431,78C	197.431,78	0,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	197.431,78C	197.431,78	0,00	0,00
2.1.8.9.1.95 (0)	P	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	197.431,78C	197.431,78	0,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.396.380,54C	0,00	197.431,78	9.593.812,32C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	58.117,52C	0,00	0,00	58.117,52C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	58.117,52C	0,00	0,00	58.117,52C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	58.117,52C	0,00	0,00	58.117,52C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.338.263,02C	0,00	197.431,78	9.535.694,80C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.338.263,02C	0,00	197.431,78	9.535.694,80C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.338.263,02C	0,00	197.431,78	9.535.694,80C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.338.263,02C	0,00	0,00	9.338.263,02C
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	197.431,78	197.431,78C

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

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	766.775,98	0,00	766.775,98D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	448.686,26	0,00	448.686,26D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	376.763,22	0,00	376.763,22D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	29.328,30	0,00	29.328,30D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	29.328,30	0,00	29.328,30D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	29.328,30	0,00	29.328,30D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	29.328,30	0,00	29.328,30D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	347.434,92	0,00	347.434,92D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	347.434,92	0,00	347.434,92D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	336.757,13	0,00	336.757,13D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	336.757,13	0,00	336.757,13D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.598,02	0,00	4.598,02D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.598,02	0,00	4.598,02D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.079,77	0,00	6.079,77D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.079,77	0,00	6.079,77D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	71.923,04	0,00	71.923,04D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	70.956,09	0,00	70.956,09D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	70.956,09	0,00	70.956,09D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	70.956,09	0,00	70.956,09D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	966,95	0,00	966,95D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	966,95	0,00	966,95D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	0,00	966,95	0,00	966,95D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	614,94	0,00	614,94D
3.2.2			PENSÕES	0,00	614,94	0,00	614,94D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	614,94	0,00	614,94D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	614,94	0,00	614,94D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	110.408,91	0,00	110.408,91D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.861,68	0,00	42.861,68D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	41.421,68	0,00	41.421,68D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.421,68	0,00	41.421,68D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	8.249,36	0,00	8.249,36D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	119,13	0,00	119,13D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.013,66	0,00	1.013,66D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	3.948,90	0,00	3.948,90D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	6.446,00	0,00	6.446,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	63,00	0,00	63,00D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	156,90	0,00	156,90D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	724,29	0,00	724,29D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.898,99	0,00	10.898,99D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	47,32	0,00	47,32D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	0,00	4.057,68	0,00	4.057,68D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.946,45	0,00	4.946,45D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D

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

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	67.547,23	0,00	67.547,23D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	6.385,00	0,00	6.385,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.385,00	0,00	6.385,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.385,00	0,00	6.385,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	6.385,00	0,00	6.385,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.430,00	0,00	7.430,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.430,00	0,00	7.430,00D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	980,00	0,00	980,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	53.732,23	0,00	53.732,23D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.732,23	0,00	53.732,23D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	5.193,94	0,00	5.193,94D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.509,48	0,00	2.509,48D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	45,00	0,00	45,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	4.995,14	0,00	4.995,14D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	578,60	0,00	578,60D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	8.585,60	0,00	8.585,60D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.144,34	0,00	4.144,34D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	7.425,91	0,00	7.425,91D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.185,70	0,00	1.185,70D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.568,52	0,00	7.568,52D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	206.810,87	0,00	206.810,87D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	190.079,87	0,00	190.079,87D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	190.079,87	0,00	190.079,87D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	190.079,87	0,00	190.079,87D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	0,00	135.913,21	0,00	135.913,21D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	0,00	54.166,66	0,00	54.166,66D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	16.731,00	0,00	16.731,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	16.731,00	0,00	16.731,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	16.731,00	0,00	16.731,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	731,00	0,00	731,00D
3.9			OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	255,00	0,00	255,00D
3.9.4			INCENTIVOS	0,00	255,00	0,00	255,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	255,00	0,00	255,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255,00	0,00	255,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	255,00	0,00	255,00D

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

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	183.852,05	1.507.675,97	1.323.823,92C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	55.563,06	55.563,06C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	53.605,93	53.605,93C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.077,96	1.077,96C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.077,96	1.077,96C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	52.527,97	52.527,97C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	52.527,97	52.527,97C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	951,81	951,81C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	778,51	778,51C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	778,51	778,51C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	173,30	173,30C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	173,30	173,30C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.005,32	1.005,32C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	0,00	0,00	1.005,32	1.005,32C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	0,00	0,00	1.005,32	1.005,32C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.637,59	4.637,59C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	4.637,59	4.637,59C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	0,00	0,00	4.637,59	4.637,59C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.600,82	13.600,82C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	196,39	196,39C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	196,39	196,39C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	196,39	196,39C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	13.404,43	13.404,43C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	13.404,43	13.404,43C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.404,43	13.404,43C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	183.852,05	1.259.698,93	1.075.846,88C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	98.782,91	98.782,91C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	98.782,91	98.782,91C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	98.782,91	98.782,91C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	183.852,05	1.160.916,02	977.063,97C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	183.852,05	1.027.014,48	843.162,43C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	120.351,82	708.248,07	587.896,25C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	63.500,23	318.766,41	255.266,18C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	127.901,54	127.901,54C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	127.901,54	127.901,54C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	174.175,57	174.175,57C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	174.175,57	174.175,57C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	174.175,57	174.175,57C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	174.175,57	174.175,57C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	174.175,57	174.175,57C



**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	0,00	30.079.347,74	2.179.500,00	27.899.847,74D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	29.628.746,51	2.179.500,00	27.449.246,51D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.447.504,00	2.172.000,00	13.275.504,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.447.504,00	2.172.000,00	13.275.504,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.447.504,00	0,00	15.447.504,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.181.242,51	7.500,00	14.173.742,51D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.181.242,51	7.500,00	14.173.742,51D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.275.504,00	0,00	13.275.504,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	13.275.504,00	0,00	13.275.504,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	898.238,51	0,00	898.238,51D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	898.238,51	0,00	898.238,51D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	450.601,23	0,00	450.601,23D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	197.431,78	0,00	197.431,78D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	197.431,78	0,00	197.431,78D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	253.169,45	0,00	253.169,45D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	253.169,45	0,00	253.169,45D

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

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.077.970,18	33.977.817,92	27.899.847,74C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.751.491,45	33.200.737,96	27.449.246,51C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.768.067,59	17.043.571,59	13.275.504,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	0,00	3.584.215,54	15.631.356,05	12.047.140,51C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.412.215,54	1.412.215,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		I.P.T.U. - Ordinário	0,00	0,00	48,05	48,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		I.P.T.U. - Educação	0,00	0,00	20,02	20,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		I.P.T.U. - Saude	0,00	0,00	12,01	12,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000010 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	0,00	0,00	99,81	99,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000026 (0)	O		I.T.B.I. - Ordinário	0,00	0,00	598,73	598,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		I.T.B.I. - Educação	0,00	0,00	249,47	249,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		I.T.B.I. - Saude	0,00	0,00	149,68	149,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60%	0,00	0,00	31.516,76	31.516,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	0,00	0,00	13.132,01	13.132,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	0,00	0,00	7.879,20	7.879,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000060 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	414,26	414,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000072 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0,00	0,00	329,53	329,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000076 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	34,72	34,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	34,85	34,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000105 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	138,45	138,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000109 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	1.005,32	1.005,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000219 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0,00	0,00	4.637,59	4.637,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Remun. Recursos do Piso Basico Variavel - SCFV	0,00	0,00	258,90	258,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Remuneração Transf. Convênios Assist. Social	0,00	0,00	167,34	167,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Remuneração Impostos Saúde	0,00	0,00	856,20	856,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Remuneração Programa Bolsa Família-Suas	0,00	0,00	0,41	0,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Remuneração Convênios Saúde	0,00	0,00	511,33	511,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Remuneração Atenção Básica	0,00	0,00	1.870,25	1.870,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Rem. Rec. do Índice de Gestao Desc. do SUAS	0,00	0,00	4,21	4,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Remuneração M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	3,54	3,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Remuneração Vigilância em Saúde	0,00	0,00	1.284,24	1.284,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	0,00	0,00	148,45	148,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	0,00	0,00	22,80	22,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Remuneração Assist. Farmácia Básica	0,00	0,00	32,00	32,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	0,00	0,00	98,97	98,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Remuneração Convênio Educação	0,00	0,00	1.083,22	1.083,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Remuneração Salário Educação	0,00	0,00	99,15	99,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Remuneração PNAE	0,00	0,00	27,70	27,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Remuneração PNATE	0,00	0,00	20,34	20,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Remuneração CIDE	0,00	0,00	7,67	7,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000255 (0)	O		Remuneração COSIP	0,00	0,00	408,56	408,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Remuneração Convênios	0,00	0,00	2.140,31	2.140,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Militar	0,00	0,00	178,82	178,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	0,00	0,00	102,60	102,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	0,00	0,00	78,09	78,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000262 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	0,00	0,00	3.899,52	3.899,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000460 (0)	O		Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	7.737,33	7.737,33C

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

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0)	O		F.P.M. - Ordinário	0,00	0,00	209.767,48	209.767,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		F.P.M. - Educação	0,00	0,00	191.787,41	191.787,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSFodont	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0)	O		F.P.M. - Saude	0,00	0,00	197.780,78	197.780,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0)	O		Prog Saúde Família - PSFAgentes Comunitarios PACS	0,00	0,00	14.196,00	14.196,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000464 (0)	O		Farmácia Básica	0,00	0,00	3.125,46	3.125,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000465 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	0,00	0,00	1.454,17	1.454,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.000465 (0)	O		Epidemia e Controle de Doenças - ECD	0,00	0,00	2.985,50	2.985,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	0,00	0,00	605,91	605,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.224,80	1.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	0,00	0,00	363,54	363,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso Qualid. - PMAQ	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000469 (0)	O		Piso Básico Variavel - SCFV	0,00	0,00	8.875,00	8.875,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000470 (0)	O		Piso Básico Fixo\ CRAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (0)	O		IGD - SUAS	0,00	0,00	583,63	583,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.000474 (0)	O		Programa Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000480 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	6.250,40	6.250,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000488 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	27.195,53	27.195,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.000490 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0,00	0,00	5.206,00	5.206,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000491 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	0,00	3.599,13	3.599,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000499 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	0,00	0,00	178.864,88	178.864,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000500 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	0,00	0,00	74.527,07	74.527,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000501 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	0,00	0,00	44.716,22	44.716,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.000502 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	0,00	0,00	7.903,24	7.903,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.000502 (0)	O		Serviço de Proteção Social Básica	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000503 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	0,00	0,00	3.293,04	3.293,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.000504 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	0,00	0,00	1.975,81	1.975,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.000505 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	0,00	0,00	3.733,06	3.733,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000506 (0)	O		Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	0,00	0,00	1.241,25	1.241,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.000506 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	0,00	0,00	1.555,45	1.555,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.000507 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	0,00	0,00	933,27	933,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000508 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	0,00	0,00	23,12	23,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.000519 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 60 %	0,00	0,00	76.740,93	76.740,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.000520 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 40 %	0,00	0,00	51.160,61	51.160,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000565 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	0,00	0,00	13,46	13,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000566 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0,00	0,00	5,61	5,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000567 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0,00	0,00	3,36	3,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000569 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0,00	0,00	87,47	87,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.000570 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,00	0,00	36,46	36,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000571 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,00	0,00	21,87	21,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000574 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	0,00	0,00	2,85	2,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.000575 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	25,31	25,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.000659 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	0,00	0,00	243,37	243,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.000660 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	0,00	0,00	101,41	101,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000661 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	0,00	0,00	60,81	60,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.000663 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	0,00	0,00	148,29	148,29C

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

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 12/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000664 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	0,00	0,00	61,79	61,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000665 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	0,00	0,00	37,07	37,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000671 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	0,00	0,00	135,84	135,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000672 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	543,86	543,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000795 (0)	O		Convênio Transito Prefeitura	0,00	0,00	400,97	400,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000874 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	0,00	0,00	239,22	239,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000875 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0,00	0,00	99,69	99,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000876 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	0,00	0,00	59,81	59,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000878 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	0,00	0,00	154,13	154,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000879 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	0,00	0,00	64,22	64,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000880 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	0,00	0,00	38,53	38,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000887 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	0,00	933,47	933,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000974 (0)	O		Receitas Diversas	0,00	0,00	1.174,90	1.174,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001001 (0)	O		Receitas Diversas	0,00	0,00	524,65	524,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001080 (0)	O		Convênio Educação Ação 1105	0,00	0,00	150.358,05	150.358,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001085 (0)	O		Convênio da União - Ação 1107	0,00	0,00	22.117,97	22.117,97C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	183.852,05	0,00	183.852,05D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	183.852,05	0,00	183.852,05D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	183.852,05	0,00	183.852,05D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	119.867,10	0,00	119.867,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	484,72	0,00	484,72D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0,00	59.621,54	0,00	59.621,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	2.634,35	0,00	2.634,35D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	0,00	1.244,34	0,00	1.244,34D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.983.423,86	16.157.166,37	14.173.742,51C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.983.423,86	16.157.166,37	14.173.742,51C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.076.025,23	14.181.242,51	13.105.217,28C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	151.601,00	151.601,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	151.601,00	151.601,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	907.398,63	1.824.322,86	916.924,23C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	491.694,28	916.924,23	425.229,95C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.223,31	1.223,31	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	414.481,04	491.694,28	77.213,24C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	414.481,04	414.481,04C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	326.478,73	777.079,96	450.601,23C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	177.530,28	374.962,06	197.431,78C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	88.765,14	197.431,78	108.666,64C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	88.765,14	88.765,14	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	88.765,14	88.765,14C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	148.948,45	402.117,90	253.169,45C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	148.948,45	253.169,45	104.221,00C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	148.948,45	148.948,45C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 13/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	6.295.619,19	218.664,00	6.076.955,19D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.516.854,65	218.664,00	5.298.190,65D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.516.854,65	218.664,00	5.298.190,65D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.516.854,65	218.664,00	5.298.190,65D
7.3			DÍVIDA ATIVA	0,00	772.533,54	0,00	772.533,54D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	772.533,54	0,00	772.533,54D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	6.231,00	0,00	6.231,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	6.231,00	0,00	6.231,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	6.231,00	0,00	6.231,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	6.231,00	0,00	6.231,00D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	0,00	4.571.378,11	10.648.333,30	6.076.955,19C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.568.456,60	9.866.647,25	5.298.190,65C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.568.456,60	9.866.647,25	5.298.190,65C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.568.456,60	9.866.647,25	5.298.190,65C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.335.535,97	5.065.986,84	1.730.450,87C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	3.335.535,97	5.065.986,84	1.730.450,87C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	580.459,42	1.114.356,01	533.896,59C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	652.461,21	918.403,54	265.942,33C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	652.194,63	833.628,87	181.434,24C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	266,58	84.624,63	84.358,05C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	150,04	150,04C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.767.900,86	2.767.900,86C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.921,51	775.455,05	772.533,54C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	2.921,51	775.455,05	772.533,54C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	2.921,51	772.533,54	769.612,03C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	2.921,51	2.921,51C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	6.231,00	6.231,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	6.231,00	6.231,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	0,00	6.231,00	6.231,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	6.231,00	6.231,00C
TOTAL:				0,00	52.389.465,87	52.389.465,87	0,00C

PONTE ALTA DO NORTE, 02/06/2015

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 LEONILDO JONAS GUISSOLPHI PASQUALI  
 CONTROLADOR INTERNO