

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

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	13.091.760,57D	4.553.637,25	4.096.711,92	13.548.685,90D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.783.265,53D	4.257.253,72	4.074.938,14	2.965.581,11D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.574.792,07D	4.234.045,74	4.072.380,49	2.736.457,32D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.574.792,07D	4.234.045,74	4.072.380,49	2.736.457,32D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.574.792,07D	4.234.045,74	4.072.380,49	2.736.457,32D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.574.792,07D	4.234.045,74	4.072.380,49	2.736.457,32D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	733.881,21D	1.488.566,13	1.443.945,30	778.502,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	540.164,78D	1.117.056,17	1.102.367,24	554.853,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	17.713,69D	22.058,02	17.734,87	22.036,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	14.466,17D	15.746,05	14.886,79	15.325,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	28.347,32D	56.694,64	59.133,27	25.908,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	315.791,20D	839.779,95	842.334,61	313.236,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	87.268,38D	89.095,30	87.694,79	88.668,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	24.566,34D	25.220,87	24.566,34	25.220,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	15.592,44D	26.468,82	17.738,83	24.322,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	11.414,67D	11.497,50	11.419,87	11.492,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	25.004,57D	30.495,02	26.857,87	28.641,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	193.716,43D	371.509,96	341.578,06	223.648,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	469,46D	5.155,92	516,27	5.109,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	0,00	13.417,32	393,83	13.023,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	2.556,58D	2.575,13	2.556,58	2.575,13D
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	0,00	3.281,06	32,67	3.248,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	54,00D	54,40	54,00	54,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	0,00	143.439,10	143.117,62	321,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	0,05D	4.330,13	0,05	4.330,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	3.705,39D	3.729,54	3.705,39	3.729,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	100.073,31D	100.799,17	100.073,31	100.799,17D
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 NOFMASPBFI	6.344,01D	12.407,16	8.047,10	10.704,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.34202-5/PAC II QUADRA	14.348,29D	14.452,36	14.348,29	14.452,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	281,12D	283,16	281,12	283,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASIGD-SUAS	1.333,14D	1.342,81	1.333,14	1.342,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF	5.493,40D	6.967,40	5.493,40	6.967,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC. EVENTUAL	2.984,91D	3.006,56	2.984,91	3.006,56D
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	24.145,55D	24.320,68	24.145,55	24.320,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B BRASIL C/C.33.486-3 - SCFV	29.252,53D	29.252,53	31.820,14	26.684,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	2.607,37D	2.628,21	2.607,37	2.628,21D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	669.755,35D	541.149,41	747.797,20	463.107,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	208.593,00D	209.916,01	208.593,00	209.916,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	208.593,00D	209.916,01	208.593,00	209.916,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	461.162,35D	331.233,40	539.204,20	253.191,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	5.474,44D	5.510,26	5.474,44	5.510,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/C 647075-5	109.962,04D	110.683,37	190.175,62	30.469,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/C. 647.095-0	22.435,81D	22.583,95	22.435,81	22.583,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/C. 647.109-3	190.322,73D	191.577,47	190.322,73	191.577,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/C.647097-6-PAV. NADIR G CALOMENO	132.967,33D	878,35	130.795,60	3.050,08D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.171.155,51D	2.204.330,20	1.880.637,99	1.494.847,72D

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

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	299.692,19D	1.249.158,21	893.824,03	655.026,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	9.499,95D	835,89	766,98	9.568,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	11.777,79D	211.336,42	150.161,73	72.952,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	0,00	58.852,41	35.757,09	23.095,32D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	29.844,94D	29.991,60	57.583,79	2.252,75D
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	115.614,64D	193.038,36	118.130,04	190.522,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	36.793,75D	166.752,85	86.793,75	116.752,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	56.421,32D	210.737,68	157.001,57	110.157,43D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	30.784,70D	368.600,31	278.673,98	120.711,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	8.955,10D	9.012,69	8.955,10	9.012,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	871.463,32D	955.171,99	986.813,96	839.821,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	30,35D	0,32	0,10	30,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,73D	0,73	0,73	0,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	37.062,11D	37.326,80	38.099,96	36.288,95D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B BRASIL - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	22.725,46D	22.889,91	23.081,31	22.534,06D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B BRASIL - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	3.509,34D	3.532,20	3.509,34	3.532,20D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	4.536,15D	4.569,05	4.536,15	4.569,05D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	21.394,11D	21.549,29	21.394,11	21.549,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	B BRASIL - 5643-X-MAC	22,37D	22,53	22,37	22,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	3.409,47D	3.435,46	3.409,47	3.435,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B BRASIL - 795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	7.599,20D	10.787,93	8.538,20	9.848,93D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	143.680,85D	195.777,01	172.886,33	166.571,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	4.494,42D	17.240,23	4.711,92	17.022,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	11.591,98D	11.676,06	11.591,98	11.676,06D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.8044-6-AMP. UBS	5.386,95D	5.426,03	5.386,95	5.426,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	39.129,64D	39.923,06	39.237,64	39.815,06D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	59.960,42D	60.305,21	101.249,32	19.016,31D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	32.709,86D	40.544,11	32.709,86	40.544,11D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	94.970,77D	97.579,91	94.970,77	97.579,91D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	16.892,11D	17.014,64	16.892,11	17.014,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000028 (0)	P	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	8.632,91D	8.695,42	8.632,91	8.695,42D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000029 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.5723-1 ESTRADAS E RUAS	169,64D	170,87	169,64	170,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000031 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5773-8 PAVIM.	114.599,27D	115.628,22	156.827,58	73.399,91D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000032 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5774-6 AVENIDA	238.021,59D	240.136,61	238.021,59	240.136,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000033 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5720-7	933,62D	940,39	933,62	940,39D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	21.773,78	2.557,65	19.216,13D
1.1.2.5			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	21.773,78	2.557,65	19.216,13D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.773,78	2.557,65	19.216,13D
1.1.5			ESTOQUES	208.473,46D	0,00	0,00	208.473,46D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	208.473,46D	0,00	0,00	208.473,46D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	208.473,46D	0,00	0,00	208.473,46D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	203.188,42D	0,00	0,00	203.188,42D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	203.188,42D	0,00	0,00	203.188,42D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.285,04D	0,00	0,00	5.285,04D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.285,04D	0,00	0,00	5.285,04D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.434,20	0,00	1.434,20D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.434,20	0,00	1.434,20D

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

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.434,20	0,00	1.434,20D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.308.495,04D	296.383,53	21.773,78	10.583.104,79D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	736.636,73D	0,00	21.773,78	714.862,95D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	736.636,73D	0,00	21.773,78	714.862,95D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	736.636,73D	0,00	21.773,78	714.862,95D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	736.636,73D	0,00	21.773,78	714.862,95D
1.2.3			IMOBILIZADO	9.571.858,31D	296.383,53	0,00	9.868.241,84D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.775.600,55D	41.288,90	0,00	3.816.889,45D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.775.600,55D	41.288,90	0,00	3.816.889,45D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.110.750,34D	99,90	0,00	1.110.850,24D
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	91.494,44D	99,90	0,00	91.594,34D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	91.494,44D	99,90	0,00	91.594,34D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	407.790,46D	0,00	0,00	407.790,46D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	407.790,46D	0,00	0,00	407.790,46D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	407.790,46D	0,00	0,00	407.790,46D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	485.428,30D	41.189,00	0,00	526.617,30D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48.617,47D	41.189,00	0,00	89.806,47D
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	436.023,83D	0,00	0,00	436.023,83D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	60.901,45D	0,00	0,00	60.901,45D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	60.901,45D	0,00	0,00	60.901,45D
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	5.796.257,76D	255.094,63	0,00	6.051.352,39D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.796.257,76D	255.094,63	0,00	6.051.352,39D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.222.648,86D	0,00	0,00	4.222.648,86D
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	126.113,72D	0,00	0,00	126.113,72D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	69.558,41D	0,00	0,00	69.558,41D
1.2.3.2.1.01.98 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	209.422,29D	0,00	0,00	209.422,29D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	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

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 4/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	1.256.300,80D	255.094,63	0,00	1.511.395,43D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	978.965,32D	255.094,63	0,00	1.234.059,95D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
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 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.091.760,57C	20.227.030,06	20.232.707,38	13.097.437,89C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	126.237,81C	1.109.955,98	1.115.633,30	131.915,13C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	564.643,29	574.923,33	10.280,04C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	467.038,43	467.038,43	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	467.038,43	467.038,43	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	467.038,43	467.038,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	467.038,43	467.038,43	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	11.367,96	11.367,96	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.367,96	11.367,96	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	11.367,96	11.367,96	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	86.236,90	96.516,94	10.280,04C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	86.236,90	96.516,94	10.280,04C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	85.200,66	95.480,70	10.280,04C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	85.200,66	95.480,70	10.280,04C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.502,61	6.502,61	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	21.357,50	21.357,50	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.036,24	1.036,24	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.036,24	1.036,24	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	89.985,58C	2.349,40	1.174,70	88.810,88C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	89.985,58C	2.349,40	1.174,70	88.810,88C
2.1.2.3.4 (0)	P	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	8.606,67C	1.174,70	0,00	7.431,97C
2.1.2.3.4 (0)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.174,70	1.174,70	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	32.206,40C	431.206,96	415.961,10	16.960,54C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.206,40C	431.206,96	415.961,10	16.960,54C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	32.206,40C	431.206,96	415.961,10	16.960,54C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	31.461,35C	430.461,91	415.961,10	16.960,54C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31.461,35C	430.461,91	415.961,10	16.960,54C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	323.552,15	339.037,75	15.485,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000384 (0)	P	F	ALEX SANDRO INHAIA DE ALMEIDA	0,00	68,00	68,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000397 (0)	P	F	MARCELLY DE ABREU MUGESKI	0,00	55,00	55,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	745,05C	745,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	745,05C	745,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	745,05C	745,05	0,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.045,83C	13.938,15	14.938,96	5.046,64C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.045,83C	8.091,66	4.045,83	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.045,83C	8.091,66	4.045,83	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	4.045,83C	8.091,66	4.045,83	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.000001 (0)	P	F	PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCICIO ANT	0,00	4.045,83	4.045,83	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	5.846,49	10.893,13	5.046,64C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	5.846,49	10.893,13	5.046,64C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	5.846,49	10.893,13	5.046,64C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	74,20	74,20	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000008 (0)	P	F	ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000009 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	380,95	380,95	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	97.818,18	108.635,21	10.817,03C

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

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 6/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	93.693,18	104.510,21	10.817,03C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.693,18	104.510,21	10.817,03C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	93.693,18	104.357,80	10.664,62C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	36.933,98	42.698,40	5.764,42C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	0,00	35.349,10	40.184,95	4.835,85C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	23.590,31	28.426,16	4.835,85C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	8.964,62	8.964,62	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	0,00	2.794,17	2.794,17	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	0,00	1.584,88	2.513,45	928,57C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	1.123,10	2.051,67	928,57C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	461,78	461,78	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	11.884,51	12.222,61	338,10C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	0,00	203,76	203,76C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	4.031,81	4.031,81	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	52,32	52,32	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	6.335,99	6.470,33	134,34C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	1.464,39	1.464,39	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	794,60	1.723,17	928,57C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	271,87	1.200,44	928,57C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	522,73	522,73	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	44.080,09	47.713,62	3.633,53C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	8.881,80	8.881,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	3.974,72	3.974,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	0,00	5.468,00	5.468,00	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	16.233,64	16.233,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	8.233,41	8.233,41	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	152,41	152,41C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	152,41	152,41C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.965.522,76C	19.117.074,08	19.117.074,08	12.965.522,76C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	12.965.522,76C	19.117.074,08	19.117.074,08	12.965.522,76C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.965.522,76C	19.117.074,08	19.117.074,08	12.965.522,76C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.051.731,37C	4.542.080,95	4.542.080,95	5.051.731,37C
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.542.080,95D	0,00	4.542.080,95	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.593.812,32C	4.542.080,95	0,00	5.051.731,37C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	6.500.945,66	6.500.945,66	0,00
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.250.472,83	3.250.472,83	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.250.472,83	3.250.472,83	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.133.822,53C	6.294.078,61	6.294.078,61	6.133.822,53C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.133.822,53C	6.213.950,57	80.128,04	0,00D
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	80.128,04	6.213.950,57	6.133.822,53C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 7/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	80.128,04	6.213.950,57	6.133.822,53C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.779.968,86C	1.779.968,86	1.779.968,86	1.779.968,86C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.779.968,86C	1.779.968,86	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.779.968,86	1.779.968,86C

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

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.111.772,15	6.600,00	1.105.172,15D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	563.555,37	6.600,00	556.955,37D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	467.038,43	6.600,00	460.438,43D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	467.038,43	6.600,00	460.438,43D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	467.038,43	6.600,00	460.438,43D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	467.038,43	6.600,00	460.438,43D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	467.038,43	6.600,00	460.438,43D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	96.516,94	0,00	96.516,94D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	95.480,70	0,00	95.480,70D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	95.480,70	0,00	95.480,70D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	95.480,70	0,00	95.480,70D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.036,24	0,00	1.036,24D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.036,24	0,00	1.036,24D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	0,00	1.036,24	0,00	1.036,24D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.031,22	0,00	6.031,22D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.215,49	0,00	4.215,49D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	4.215,49	0,00	4.215,49D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.215,49	0,00	4.215,49D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	4.215,49	0,00	4.215,49D
3.2.2			PENSÕES	0,00	1.815,73	0,00	1.815,73D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	1.815,73	0,00	1.815,73D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.815,73	0,00	1.815,73D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	0,00	1.815,73	0,00	1.815,73D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	78.027,25	0,00	78.027,25D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.208,38	0,00	18.208,38D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.041,68	0,00	14.041,68D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.041,68	0,00	14.041,68D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	726,90	0,00	726,90D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	594,69	0,00	594,69D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	198,00	0,00	198,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9,98	0,00	9,98D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.075,70	0,00	1.075,70D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.534,60	0,00	1.534,60D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.217,10	0,00	3.217,10D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.299,85	0,00	4.299,85D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	29,90	0,00	29,90D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	0,00	2.062,38	0,00	2.062,38D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	232,58	0,00	232,58D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	4.166,70	0,00	4.166,70D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.166,70	0,00	4.166,70D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.166,70	0,00	4.166,70D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	59.818,87	0,00	59.818,87D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00D



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

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.952,76	0,00	2.952,76D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.952,76	0,00	2.952,76D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	980,00	0,00	980,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.972,76	0,00	1.972,76D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	53.881,11	0,00	53.881,11D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.881,11	0,00	53.881,11D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	4.442,27	0,00	4.442,27D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.894,96	0,00	3.894,96D
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	1.230,20	0,00	1.230,20D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	132,00	0,00	132,00D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	8.727,27	0,00	8.727,27D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.873,53	0,00	1.873,53D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	22.353,11	0,00	22.353,11D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.462,85	0,00	1.462,85D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.479,92	0,00	6.479,92D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	447.049,72	0,00	447.049,72D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	260.468,39	0,00	260.468,39D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	260.468,39	0,00	260.468,39D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	260.468,39	0,00	260.468,39D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	0,00	201.768,39	0,00	201.768,39D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	175.425,33	0,00	175.425,33D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	175.425,33	0,00	175.425,33D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	175.425,33	0,00	175.425,33D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	16.229,87	0,00	16.229,87D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.066,54	0,00	3.066,54D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	3.066,54	0,00	3.066,54D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.066,54	0,00	3.066,54D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.066,54	0,00	3.066,54D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.163,33	0,00	13.163,33D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.383,38	0,00	10.383,38D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.046,64	0,00	5.046,64D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	5.046,64	0,00	5.046,64D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.336,74	0,00	5.336,74D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 10/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	5.336,74	0,00	5.336,74D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.779,95	0,00	2.779,95D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.779,95	0,00	2.779,95D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.779,95	0,00	2.779,95D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	878,72	0,00	878,72D
3.9.4			INCENTIVOS	0,00	878,72	0,00	878,72D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	878,72	0,00	878,72D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	878,72	0,00	878,72D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	878,72	0,00	878,72D

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

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.556.420,16	1.556.420,16C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	86.038,00	86.038,00C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	84.583,56	84.583,56C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	11.884,51	11.884,51C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.884,51	11.884,51C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	72.699,05	72.699,05C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.699,05	72.699,05C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	947,31	947,31C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	267,31	267,31C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	267,31	267,31C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	680,00	680,00C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	680,00	680,00C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	507,13	507,13C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	0,00	0,00	507,13	507,13C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	0,00	0,00	507,13	507,13C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.913,35	1.913,35C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.913,35	1.913,35C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	0,00	0,00	1.913,35	1.913,35C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.425,09	20.425,09C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	443,77	443,77C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	443,77	443,77C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	443,77	443,77C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	19.981,32	19.981,32C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	19.981,32	19.981,32C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.981,32	19.981,32C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.445.264,26	1.445.264,26C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	317.902,01	317.902,01C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	317.902,01	317.902,01C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	317.902,01	317.902,01C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.127.362,25	1.127.362,25C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	984.348,40	984.348,40C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	628.040,99	628.040,99C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	356.307,41	356.307,41C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	143.013,85	143.013,85C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	143.013,85	143.013,85C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.779,46	2.779,46C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.779,46	2.779,46C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	2.779,46	2.779,46C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	2.779,46	2.779,46C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	2.779,46	2.779,46C

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

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	589.523,74D	31.783.354,48	2.877.354,48	29.495.523,74D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	31.290.400,00	2.384.400,00	28.906.000,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.837.400,00	2.384.400,00	14.453.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.837.400,00	2.384.400,00	14.453.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.837.400,00	0,00	16.837.400,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.384.400,00	2.384.400,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.384.400,00	2.384.400,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.384.400,00	2.384.400,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.453.000,00	0,00	14.453.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.453.000,00	0,00	14.453.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.453.000,00	0,00	14.453.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	14.453.000,00	0,00	14.453.000,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	589.523,74D	492.954,48	492.954,48	589.523,74D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	471.892,60D	457.447,30	457.447,30	471.892,60D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	457.447,30	0,00	457.447,30D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.445,30D	0,00	0,00	14.445,30D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	457.447,30D	0,00	457.447,30	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	117.631,14D	35.507,18	35.507,18	117.631,14D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	35.507,18	0,00	35.507,18D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.123,96D	0,00	0,00	82.123,96D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.507,18D	0,00	35.507,18	0,00

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

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	589.523,74C	8.617.095,17	37.523.095,17	29.495.523,74C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.489.711,36	36.395.711,36	28.906.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.800.901,13	18.253.901,13	14.453.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	3.625.475,80	17.012.825,33	13.387.349,53C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.241.075,80	1.241.075,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000289 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	0,00	0,00	68,91	68,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000993 (0)	O		Receitas Diversas	0,00	0,00	0,22	0,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001162 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	0,00	0,00	7.130,70	7.130,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001163 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	0,00	0,00	2.971,13	2.971,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001164 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	0,00	0,00	1.782,68	1.782,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001187 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60%	0,00	0,00	43.619,41	43.619,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001188 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	0,00	0,00	18.174,78	18.174,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001189 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	0,00	0,00	10.904,86	10.904,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001205 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	78,62	78,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001217 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0,00	0,00	188,69	188,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001250 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	680,00	680,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001254 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	507,13	507,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001318 (0)	O		Remuneração Transf. Convênios Assist. Social	0,00	0,00	217,62	217,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001319 (0)	O		Remuneração Programa Bolsa Família-Suas	0,00	0,00	44,00	44,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001320 (0)	O		Remuneração PBF/CRAS	0,00	0,00	63,15	63,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001322 (0)	O		Rem. Rec. do Índice de Gestao Desc. do SUAS	0,00	0,00	9,67	9,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001343 (0)	O		Remuneração Convênios Saúde	0,00	0,00	1.217,96	1.217,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001344 (0)	O		Remuneração Atenção Básica	0,00	0,00	1.457,95	1.457,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001345 (0)	O		Remuneração M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	237,34	237,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001346 (0)	O		Remuneração Vigilância em Saúde	0,00	0,00	95,17	95,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001347 (0)	O		Remuneração Assist. Farmácia Básica	0,00	0,00	63,27	63,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001353 (0)	O		Remuneração SUS/ESTADO	0,00	0,00	22,86	22,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001354 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	0,00	0,00	534,38	534,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001364 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público	0,00	0,00	1.913,35	1.913,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001390 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	0,00	0,00	255,15	255,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001391 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	0,00	0,00	170,10	170,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001394 (0)	O		Remuneração Convênio Educação	0,00	0,00	194,61	194,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001395 (0)	O		Remuneração Salário Educação	0,00	0,00	52,71	52,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001397 (0)	O		Remuneração PNAE	0,00	0,00	28,48	28,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001400 (0)	O		Remuneração CIDE	0,00	0,00	14,05	14,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001402 (0)	O		Remuneração COSIP	0,00	0,00	695,79	695,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001403 (0)	O		Remuneração Convênios	0,00	0,00	6.277,06	6.277,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001404 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Militar	0,00	0,00	297,59	297,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001405 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	0,00	0,00	155,18	155,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001406 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	0,00	0,00	82,83	82,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001409 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	0,00	0,00	7.725,49	7.725,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001550 (0)	O		Piso Básico Fixo\ CRAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001551 (0)	O		IGD - Bolsa Família	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001567 (0)	O		Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	15.474,66	15.474,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001568 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001569 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSFodonto	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001570 (0)	O		Prog Saúde Família - PSFAgentes Comunitarios PACS	0,00	0,00	7.098,00	7.098,00C

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

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 14/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001571 (0)	O		Farmácia Básica	0,00	0,00	3.125,46	3.125,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001572 (0)	O		Epidemia e Controle de Doenças - ECD	0,00	0,00	6.216,88	6.216,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001573 (0)	O		Vigilância Sanitária	0,00	0,00	6.433,76	6.433,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001574 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso Qualid. - PMAQ	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001608 (0)	O		F.P.M. - Ordinario	0,00	0,00	182.602,39	182.602,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001609 (0)	O		F.P.M. - Educação	0,00	0,00	166.950,74	166.950,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001610 (0)	O		F.P.M. - Saude	0,00	0,00	172.167,96	172.167,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001612 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	0,00	0,00	714,68	714,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001613 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	0,00	0,00	297,79	297,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001614 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	0,00	0,00	178,68	178,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001627 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	4.681,36	4.681,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001635 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	13.364,61	13.364,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001637 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0,00	0,00	4.302,00	4.302,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001640 (0)	O		LC 87/96 - Ordinário	0,00	0,00	704,97	704,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001641 (0)	O		LC 87/96 - Educação	0,00	0,00	293,74	293,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001642 (0)	O		LC 87/96 - Saúde	0,00	0,00	176,24	176,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001646 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinario	0,00	0,00	202.778,03	202.778,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001647 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	0,00	0,00	84.490,87	84.490,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001648 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	0,00	0,00	50.694,54	50.694,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001649 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinario	0,00	0,00	5.868,99	5.868,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001650 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	0,00	0,00	2.445,46	2.445,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001651 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	0,00	0,00	1.467,29	1.467,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001652 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinario	0,00	0,00	3.177,13	3.177,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001653 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	0,00	0,00	1.323,81	1.323,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001654 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	0,00	0,00	794,28	794,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001655 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	0,00	0,00	3.267,01	3.267,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001666 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 60 %	0,00	0,00	85.808,31	85.808,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001667 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 40 %	0,00	0,00	57.205,54	57.205,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001716 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0,00	0,00	265,26	265,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,00	0,00	110,54	110,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001718 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,00	0,00	66,32	66,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	0,00	0,00	0,48	0,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001722 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	1,17	1,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001806 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	0,00	0,00	211,16	211,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001807 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	0,00	0,00	88,00	88,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001808 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	0,00	0,00	52,79	52,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001818 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	0,00	0,00	329,73	329,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001819 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	408,44	408,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002021 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	0,00	0,00	288,45	288,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002022 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0,00	0,00	120,20	120,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002023 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	0,00	0,00	72,11	72,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002034 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	0,00	986,77	986,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002148 (0)	O		Receitas Diversas	0,00	0,00	2.779,24	2.779,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002292 (0)	O		MAC-Teto M.Brasil Sem Miséria	0,00	0,00	7.597,07	7.597,07C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	175.425,33	0,00	175.425,33D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	175.425,33	0,00	175.425,33D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	175.425,33	0,00	175.425,33D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	104.344,19	0,00	104.344,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	238,23	0,00	238,23D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	234,99	0,00	234,99D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0,00	67.592,58	0,00	67.592,58D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	1.956,31	0,00	1.956,31D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	0,00	1.059,03	0,00	1.059,03D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.688.810,23	18.141.810,23	14.453.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.688.810,23	18.141.810,23	14.453.000,00C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.354.573,97	14.466.784,16	12.112.210,19C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	873.700,00	873.700,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	873.700,00	873.700,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.334.236,26	2.801.326,07	1.467.089,81C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	681.823,67	1.487.473,97	805.650,30C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.174,70	1.174,70	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	651.237,89	668.039,51	16.801,62C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	644.637,89	644.637,89C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	589.523,74C	1.127.383,81	1.127.383,81	589.523,74C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	471.892,60C	1.070.181,00	1.070.181,00	471.892,60C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.445,30C	306.831,35	457.447,30	165.061,25C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	305.902,35	306.831,35	929,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	305.902,35	305.902,35C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	457.447,30C	457.447,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	457.447,30C	457.447,30	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	117.631,14C	57.202,81	57.202,81	117.631,14C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	82.123,96C	21.695,63	35.507,18	95.935,51C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	21.695,63	21.695,63C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.507,18C	35.507,18	0,00	0,00

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

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 16/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.376.408,56D	3.794.911,35	175.425,33	6.995.894,58D
7.1			ATOS POTENCIAIS	12.075,76D	0,00	0,00	12.075,76D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.075,76D	0,00	0,00	12.075,76D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.075,76D	0,00	0,00	12.075,76D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.075,76D	0,00	0,00	12.075,76D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.075,76D	0,00	0,00	12.075,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		LOREDI MARLI LIMA EPP	8.915,91D	0,00	0,00	8.915,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (0)	C		BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	2.230,85D	0,00	0,00	2.230,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (0)	C		PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	929,00D	0,00	0,00	929,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.574.792,07D	3.710.627,91	175.425,33	6.109.994,65D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.574.792,07D	3.710.627,91	175.425,33	6.109.994,65D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.574.792,07D	3.710.627,91	175.425,33	6.109.994,65D
7.3			DÍVIDA ATIVA	736.636,73D	0,00	0,00	736.636,73D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	736.636,73D	0,00	0,00	736.636,73D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	34.601,00D	84.283,44	0,00	118.884,44D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.500,00D	76.033,44	0,00	104.533,44D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	0,00	26.533,44	0,00	26.533,44D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	25.800,00D	0,00	0,00	25.800,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.101,00D	4.125,00	0,00	10.226,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO COINCO	6.101,00D	0,00	0,00	6.101,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	18.303,00D	0,00	0,00	18.303,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.303,00D	0,00	0,00	18.303,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.303,00D	0,00	0,00	18.303,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	18.303,00D	0,00	0,00	18.303,00D



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

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 17/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.376.408,56C	6.124.689,96	9.744.175,98	6.995.894,58C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.075,76C	0,00	0,00	12.075,76C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.075,76C	0,00	0,00	12.075,76C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.075,76C	0,00	0,00	12.075,76C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.075,76C	0,00	0,00	12.075,76C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.075,76C	0,00	0,00	12.075,76C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	12.075,76C	0,00	0,00	12.075,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		LOREDI MARLI LIMA EPP	8.915,91C	0,00	0,00	8.915,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	2.230,85C	0,00	0,00	2.230,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (0)	C		PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	929,00C	0,00	0,00	929,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.574.792,07C	6.118.007,31	9.653.209,89	6.109.994,65C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.574.792,07C	6.118.007,31	9.653.209,89	6.109.994,65C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.574.792,07C	6.118.007,31	9.653.209,89	6.109.994,65C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.985.268,33C	4.056.823,24	3.724.412,07	1.652.857,16C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.985.268,33C	4.056.823,24	3.724.412,07	1.652.857,16C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	471.892,60C	988.655,02	1.487.473,97	970.711,55C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	117.631,14C	1.072.529,05	1.079.381,07	124.483,16C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	117.631,14C	978.835,87	974.870,86	113.666,13C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	93.693,18	104.510,21	10.817,03C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.361.942,78	3.361.942,78C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	736.636,73C	2.557,65	2.557,65	736.636,73C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	736.636,73C	2.557,65	2.557,65	736.636,73C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	736.636,73C	2.557,65	0,00	734.079,08C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	2.557,65	2.557,65C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	34.601,00C	4.125,00	88.408,44	118.884,44C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	28.500,00C	4.125,00	80.158,44	104.533,44C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	28.500,00C	4.125,00	76.033,44	100.408,44C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	0,00	0,00	26.533,44	26.533,44C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	25.800,00C	4.125,00	0,00	21.675,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	6.101,00C	0,00	4.125,00	10.226,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	6.101,00C	0,00	4.125,00	10.226,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	18.303,00C	0,00	0,00	18.303,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.303,00C	0,00	0,00	18.303,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	18.303,00C	0,00	0,00	18.303,00C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 18/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	18.303,00C	0,00	0,00	18.303,00C
			TOTAL:	0,00	76.212.490,42	76.212.490,42	0,00C

PONTE ALTA DO NORTE, 28/03/2016

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

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

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

\_\_\_\_\_  
WILLIAM THIAGO BUSS  
CONTROLADOR INTERNO