

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	16.362.614,71D	1.881.361,92	1.815.679,01	16.428.297,62D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.613.975,92D	1.816.297,42	1.815.679,01	4.614.594,33D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.962.727,13D	1.808.075,17	1.800.843,68	3.969.958,62D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.962.727,13D	1.808.075,17	1.800.843,68	3.969.958,62D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.962.727,13D	1.808.075,17	1.800.843,68	3.969.958,62D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.962.727,13D	1.808.075,17	1.800.843,68	3.969.958,62D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	617.599,30D	644.824,43	635.564,90	626.858,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	237.122,03D	476.239,54	472.077,60	241.283,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	0,00	2.004,91	414,94	1.589,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	3.133,52D	1.227,68	596,84	3.764,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	22.202,09D	0,00	10.513,80	11.688,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	147.460,82D	450.033,91	440.161,03	157.333,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	7.641,18D	834,24	7.167,20	1.308,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	25.816,55D	17.258,01	8.187,83	34.886,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	16.593,29D	941,32	13,00	17.521,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	14.274,57D	3.939,47	5.022,96	13.191,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	380.477,27D	168.584,89	163.487,30	385.574,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	38.186,49D	7.129,48	68,57	45.247,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	35.793,91D	14.605,97	8.558,43	41.841,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	18.377,10D	125,83	0,00	18.502,93D
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	17.717,47D	121,32	0,00	17.838,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	110,68D	697,24	629,00	178,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	68.301,91D	138.160,31	126.052,77	80.409,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	0,00	5.033,63	3.142,31	1.891,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	29.620,59D	94,68	22.718,00	6.997,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 33.946-6	67,32D	0,00	0,00	67,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.34202-5/PAC II QUADRA	18.733,16D	128,26	0,00	18.861,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	24.633,17D	168,67	0,00	24.801,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC. EVENTUAL	179,67D	0,83	96,12	84,38D
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	23.292,24D	159,48	0,00	23.451,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	11.904,76D	96,51	0,00	12.001,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL CC.37923-9 GSUAS FNAS	4.940,73D	33,83	0,00	4.974,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BANCO BRASIL CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	8.882,71D	1.492,15	0,00	10.374,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.BRASIL CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	79.735,36D	536,70	2.222,10	78.049,96D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	896.743,38D	31.720,06	5.416,71	923.046,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	228.981,25D	1.187,21	0,00	230.168,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	228.981,25D	1.187,21	0,00	230.168,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	667.762,13D	30.532,85	5.416,71	692.878,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	54.674,75D	26.746,11	5.416,71	76.004,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/C. 647.109-3	392.787,03D	2.081,95	0,00	394.868,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF C/C. 71.001-0 PATRULHA. MECANIZADA	118.821,90D	919,50	0,00	119.741,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF CC 71002-9 IMPLEMENTOS AGRICOLAS	101.478,45D	785,29	0,00	102.263,74D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.448.384,45D	1.131.530,68	1.159.862,07	2.420.053,06D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.804.370,78D	1.036.279,42	1.143.134,64	1.697.515,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	62.654,17D	429,01	0,00	63.083,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	18.582,37D	164.790,65	160.082,63	23.290,39D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/18

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	49.433,02D	59.609,70	43.491,27	65.551,45D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	13.959,46D	100.249,75	95.342,31	18.866,90D
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	49.756,70D	94.364,90	62.715,56	81.406,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	103.591,41D	117.925,39	191.000,00	30.516,80D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	1.375.109,91D	9.415,62	0,00	1.384.525,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	54.324,65D	156.512,78	189.791,87	21.045,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	76.959,09D	330.449,70	400.369,00	7.039,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	0,00	2.531,92	342,00	2.189,92D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	644.013,67D	95.251,26	16.727,43	722.537,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	33,67D	0,23	0,00	33,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	9.949,93D	1.884,15	2.766,72	9.067,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	53.502,75D	9.355,93	238,80	62.619,88D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	17.558,76D	2.849,69	6.968,08	13.440,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	893,66D	911,36	1.758,80	46,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	19.444,87D	1.039,48	0,00	20.484,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	65,54D	0,45	0,00	65,99D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B.B - 795632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	5.122,31D	3.170,30	0,00	8.292,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	318.582,75D	53.438,97	3.310,85	368.710,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B.B C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	39.065,97D	5.874,01	0,00	44.939,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	4.893,35D	1.105,70	171,00	5.828,05D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	12.848,54D	87,98	0,00	12.936,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	39.347,76D	8.743,97	0,00	48.091,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	63.447,29D	3.088,25	1.261,18	65.274,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	30.377,61D	3.503,06	252,00	33.628,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000031 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5773-8 PAVIM.	28.878,10D	197,73	0,00	29.075,83D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	528.361,74D	2.330,15	10.240,16	520.451,73D
1.1.2.5			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	528.361,74D	2.330,15	10.240,16	520.451,73D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	528.361,74D	2.330,15	10.240,16	520.451,73D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.078,92D	4.595,17	4.595,17	1.078,92D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.078,92D	4.595,17	4.595,17	1.078,92D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.078,92D	4.595,17	4.595,17	1.078,92D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.078,92D	1.149,59	1.149,59	1.078,92D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.078,92D	1.149,59	1.149,59	1.078,92D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.078,92D	1.149,59	1.149,59	1.078,92D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	3.445,58	3.445,58	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.445,58	3.445,58	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.445,58	3.445,58	0,00
1.1.5			ESTOQUES	119.333,40D	0,00	0,00	119.333,40D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	119.333,40D	0,00	0,00	119.333,40D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	119.333,40D	0,00	0,00	119.333,40D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	119.333,40D	0,00	0,00	119.333,40D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	119.333,40D	0,00	0,00	119.333,40D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.474,73D	1.296,93	0,00	3.771,66D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	689,73D	630,93	0,00	1.320,66D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	689,73D	630,93	0,00	1.320,66D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.785,00D	666,00	0,00	2.451,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.785,00D	666,00	0,00	2.451,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.748.638,79D	65.064,50	0,00	11.813.703,29D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	521.881,99D	0,00	0,00	521.881,99D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	521.881,99D	0,00	0,00	521.881,99D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	521.881,99D	0,00	0,00	521.881,99D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	521.881,99D	0,00	0,00	521.881,99D
1.2.3			IMOBILIZADO	11.226.756,80D	65.064,50	0,00	11.291.821,30D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.114.540,80D	31.885,50	0,00	4.146.426,30D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.114.540,80D	31.885,50	0,00	4.146.426,30D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.187.577,41D	28.361,70	0,00	1.215.939,11D
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	81.167,31D	5.292,00	0,00	86.459,31D
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	2.679,00D	0,00	0,00	2.679,00D
1.2.3.1.1.01.18 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	5.414,00D	0,00	0,00	5.414,00D
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	138.305,64D	23.069,70	0,00	161.375,34D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	138.305,64D	23.069,70	0,00	161.375,34D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	461.987,26D	0,00	0,00	461.987,26D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	461.987,26D	0,00	0,00	461.987,26D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	461.987,26D	0,00	0,00	461.987,26D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	605.740,54D	3.523,80	0,00	609.264,34D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	89.806,47D	0,00	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	515.147,07D	3.523,80	0,00	518.670,87D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	71.380,45D	0,00	0,00	71.380,45D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	71.380,45D	0,00	0,00	71.380,45D
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
1.2.3.1.1.07			BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	77.125,14D	0,00	0,00	77.125,14D
1.2.3.1.1.07.01 (0)	P	P	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	77.125,14D	0,00	0,00	77.125,14D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.112.216,00D	33.179,00	0,00	7.145.395,00D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.112.216,00D	33.179,00	0,00	7.145.395,00D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.508.277,22D	0,00	0,00	4.508.277,22D
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	129.062,85D	0,00	0,00	129.062,85D
1.2.3.2.1.01.08 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	84.678,23D	0,00	0,00	84.678,23D
1.2.3.2.1.01.11 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	240.734,18D	0,00	0,00	240.734,18D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	69.558,41D	0,00	0,00	69.558,41D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	139.471,94D	0,00	0,00	139.471,94D
1.2.3.2.1.04.04 (0)	P	P	CASAS	86.200,94D	0,00	0,00	86.200,94D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	10.537,82D	0,00	0,00	10.537,82D
1.2.3.2.1.04.09 (0)	P	P	GALPÕES	42.733,18D	0,00	0,00	42.733,18D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	2.251.275,54D	0,00	0,00	2.251.275,54D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	1.703.067,62D	0,00	0,00	1.703.067,62D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	196.460,62D	0,00	0,00	196.460,62D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	268.198,77D	0,00	0,00	268.198,77D
1.2.3.2.1.05.09 (0)	P	P	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	75.179,03D	0,00	0,00	75.179,03D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	8.369,50D	0,00	0,00	8.369,50D
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	77.729,16D	33.179,00	0,00	110.908,16D
1.2.3.2.1.99.03 (0)	P	P	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	194,60D	0,00	0,00	194,60D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	77.534,56D	33.179,00	0,00	110.713,56D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.530.146,59C	1.188.188,66	1.284.172,39	15.626.130,32C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	175.605,44C	1.188.188,66	1.284.172,39	271.589,17C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,04C	619.734,76	621.234,76	1.500,04C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	496.672,94	496.672,94	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	496.672,94	496.672,94	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	496.672,94	496.672,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	496.672,94	496.672,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000030 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	8.114,26	8.114,26	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.594,59	10.094,59	1.500,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.594,59	10.094,59	1.500,00C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.594,59	10.094,59	1.500,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000013 (0)	P	F	LUISA ELENA AVILA SALMÓN	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,04C	114.467,23	114.467,23	0,04C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,04C	114.467,23	114.467,23	0,04C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	113.288,68	113.288,68	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	113.288,68	113.288,68	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.785,95	6.785,95	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	29.786,06	29.786,06	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,04C	1.178,55	1.178,55	0,04C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,04C	1.178,55	1.178,55	0,04C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
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	7.407,33C	426.865,46	512.251,97	92.793,84C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.407,33C	426.865,46	512.251,97	92.793,84C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	7.407,33C	426.865,46	512.251,97	92.793,84C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	7.407,33C	426.865,46	512.251,97	92.793,84C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.407,33C	426.865,46	512.251,97	92.793,84C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	1.073,00	1.073,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000373 (0)	P	F	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA FILIAL	0,00	1.001,30	1.001,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000381 (0)	P	F	SANDRO VILMAR PIRES - ME	0,00	15.520,00	15.520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000417 (0)	P	F	ALCIBIADES LOPES - ME	0,00	2.143,65	2.143,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000419 (0)	P	F	VP AUTO CENTER EIRELI - ME	0,00	0,00	195,00	195,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000440 (0)	P	F	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	0,00	618,30	812,30	194,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	270,00	520,00	250,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	513,00	513,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	1.391,80	1.391,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	2.216,62	2.216,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000484 (0)	P	F	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000519 (0)	P	F	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000524 (0)	P	F	KI BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	141,50	141,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000560 (0)	P	F	ELETRO REFRIGERACAO TROPICAL LTDA ME	0,00	668,50	1.064,50	396,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000569 (0)	P	F	REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	933,36	933,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000579 (0)	P	F	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	0,00	103,00	200,00	97,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000632 (0)	P	F	RENOVADORA DE PNEUS FOGAÇA	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000662 (0)	P	F	LOJA DE CALCADOS COPPINI LTDA	0,00	882,90	882,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	PATRICIA YOSHIDA	0,00	80,00	175,00	95,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000713 (0)	P	F	PREMOLD LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	110,00C	185,00	75,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000722 (0)	P	F	LUIZ CARLOS HENDGES - EPP	0,00	2.342,00	3.055,00	713,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000726 (0)	P	F	MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	2.756,00	2.756,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000732 (0)	P	F	CAZZAMALLI FARMACIA E MANIPULACAO ME	0,00	354,00	354,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000735 (0)	P	F	A.C.M.M SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA LTDA ME	0,00	4.396,00	4.396,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.057,40	1.057,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000739 (0)	P	F	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MEDICO HOSP S/A	0,00	754,00	754,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000748 (0)	P	F	LENILDA ALVES DE LIMA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000773 (0)	P	F	VANDERLEI COSTA DOS SANTOS JUNIOR	0,00	15,00	15,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	0,00	4.988,00	4.988,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000779 (0)	P	F	PAPELARIA ÁTILA LTDA. - ME	0,00	577,95	577,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000789 (0)	P	F	PERFORMACE COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	1.710,80	1.710,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000790 (0)	P	F	LABORATORIO MARTINEZ LTDA - ME	0,00	0,00	3.834,39	3.834,39C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000791 (0)	P	F	ESPACO DO TERAPEUTA EIRELI ME	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000799 (0)	P	F	EDITORIA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	0,00	0,00	3.936,00	3.936,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000800 (0)	P	F	ASC SOLUCOES AMBIENTAIS	0,00	0,00	157,00	157,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.205,90C	12.738,10	13.533,57	2.001,37C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.205,90C	12.738,10	13.533,57	2.001,37C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	1.205,90C	12.738,10	13.533,57	2.001,37C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.205,90C	12.738,10	13.533,57	2.001,37C
2.1.4.2.4.99.00.00.000002 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	79,25	79,25	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.613,26C	128.850,34	137.152,09	93.915,01C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.971,84C	122.121,73	137.152,09	24.002,20C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.971,84C	122.121,73	137.152,09	24.002,20C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	7.670,27C	122.121,73	136.101,96	21.650,50C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	3.524,31C	45.662,98	46.654,28	4.515,61C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	3.524,31C	44.538,22	44.538,22	3.524,31C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	30.650,03	30.650,03	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	10.363,88	10.363,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	3.524,31C	3.524,31	3.524,31	3.524,31C
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	0,00	1.124,76	2.116,06	991,30C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	331,48	1.277,06	945,58C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	793,28	839,00	45,72C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.269,38C	16.792,49	17.145,65	1.622,54C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	945,54C	0,00	641,97	1.587,51C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	8.270,19	8.270,19	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	309,84C	785,73	475,89	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	7.629,45	7.629,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	107,12	114,15	7,03C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	ISS	14,00C	0,00	14,00	28,00C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	94,48C	1.001,50	1.046,14	139,12C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	94,48C	623,32	656,52	127,68C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	378,18	389,62	11,44C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	13.145,82	13.145,82C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	13.145,82	13.145,82C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.782,10C	58.664,76	58.110,07	2.227,41C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	8.965,09	8.965,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	3.825,92	3.825,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	0,00	6.815,97	6.815,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	0,00	1.235,23	1.235,23	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	31.144,33	31.144,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	3.341,43	3.341,43	0,00
2.1.8.8.1.03			DEPÓSITOS JUDICIAIS	602,53C	0,00	640,43	1.242,96C
2.1.8.8.1.03.01			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	602,53C	0,00	640,43	1.242,96C
2.1.8.8.1.03.01.03 (0)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	602,53C	0,00	640,43	1.242,96C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	699,04C	0,00	409,70	1.108,74C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	699,04C	0,00	409,70	1.108,74C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.641,42C	6.728,61	0,00	69.912,81C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.641,42C	6.728,61	0,00	69.912,81C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	76.641,42C	6.728,61	0,00	69.912,81C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000010 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	34,44C	0,00	0,00	34,44C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.354.541,15C	0,00	0,00	15.354.541,15C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	15.354.541,15C	0,00	0,00	15.354.541,15C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.354.541,15C	0,00	0,00	15.354.541,15C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.533.009,91D	0,00	0,00	1.533.009,91D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.533.009,91D	0,00	0,00	1.533.009,91D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.326.023,60C	0,00	0,00	13.326.023,60C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.326.023,60C	0,00	0,00	13.326.023,60C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.561.527,46C	0,00	0,00	3.561.527,46C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.561.527,46C	0,00	0,00	3.561.527,46C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.553.958,62D	1.490.888,93	1.164,81	4.043.682,74D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.166.746,63D	611.140,17	0,00	1.777.886,80D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	957.676,77D	496.672,94	0,00	1.454.349,71D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	63.003,82D	46.922,83	0,00	109.926,65D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	63.003,82D	46.922,83	0,00	109.926,65D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	63.003,82D	46.922,83	0,00	109.926,65D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.003,82D	46.922,83	0,00	109.926,65D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	894.672,95D	449.750,11	0,00	1.344.423,06D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	894.672,95D	449.750,11	0,00	1.344.423,06D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	894.672,95D	449.750,11	0,00	1.344.423,06D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	894.672,95D	449.750,11	0,00	1.344.423,06D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	209.069,86D	114.467,23	0,00	323.537,09D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	207.020,89D	113.288,68	0,00	320.309,57D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	207.020,89D	113.288,68	0,00	320.309,57D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	207.020,89D	113.288,68	0,00	320.309,57D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.048,97D	1.178,55	0,00	3.227,52D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.048,97D	1.178,55	0,00	3.227,52D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	2.048,97D	1.178,55	0,00	3.227,52D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.000,00D	10.094,59	0,00	13.094,59D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.958,72	0,00	4.958,72D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	4.958,72	0,00	4.958,72D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.958,72	0,00	4.958,72D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	4.958,72	0,00	4.958,72D
3.2.2			PENSÕES	0,00	2.135,87	0,00	2.135,87D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	2.135,87	0,00	2.135,87D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.135,87	0,00	2.135,87D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	0,00	2.135,87	0,00	2.135,87D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	278.751,90D	341.770,70	214,81	620.307,99D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	130.497,40D	196.096,72	0,00	326.594,12D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	109.941,08D	169.045,97	0,00	278.987,05D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	109.941,08D	169.045,97	0,00	278.987,05D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.766,25D	47.062,08	0,00	69.828,33D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.563,42D	593,36	0,00	2.156,78D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.199,07D	20.520,48	0,00	27.719,55D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.154,94D	0,00	0,00	4.154,94D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	0,00	157,00	0,00	157,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24.679,48D	141,50	0,00	24.820,98D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.823,74D	14.834,67	0,00	18.658,41D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.470,00D	6.823,70	0,00	8.293,70D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	595,38D	273,14	0,00	868,52D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.915,59D	10.472,90	0,00	15.388,49D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.104,85	0,00	1.104,85D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.067,02D	533,12	0,00	2.600,14D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	574,50	0,00	574,50D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.845,95D	552,98	0,00	2.398,93D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.319,00D	0,00	0,00	1.319,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	280,00D	625,00	0,00	905,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	1.324,58D	479,00	0,00	1.803,58D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.344,12D	33.113,44	0,00	53.457,56D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	592,20	0,00	592,20D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.495,00D	2.280,00	0,00	3.775,00D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	287,97D	1.568,08	0,00	1.856,05D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	6.596,00D	1.100,00	0,00	7.696,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.213,57D	23.863,97	0,00	27.077,54D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	20.556,32D	27.050,75	0,00	47.607,07D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	20.556,32D	27.050,75	0,00	47.607,07D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.647,32D	23.114,75	0,00	34.762,07D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.909,00D	3.936,00	0,00	12.845,00D
3.3.2			SERVIÇOS	148.254,50D	145.673,98	214,81	293.713,67D
3.3.2.1			DIÁRIAS	11.745,00D	9.365,00	0,00	21.110,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.745,00D	9.365,00	0,00	21.110,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.745,00D	9.365,00	0,00	21.110,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	11.745,00D	9.365,00	0,00	21.110,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.244,45D	18.862,37	0,00	28.106,82D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.244,45D	18.862,37	0,00	28.106,82D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	4.216,00D	2.108,00	0,00	6.324,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.216,00D	2.108,00	0,00	6.324,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.028,45D	16.754,37	0,00	21.782,82D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	127.265,05D	117.446,61	214,81	244.496,85D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	127.265,05D	117.357,81	214,81	244.408,05D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	2.565,33D	758,63	0,00	3.323,96D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	561,00D	1.436,50	0,00	1.997,50D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.086,96D	22.604,35	0,00	40.691,31D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	6.082,96D	13.522,97	214,81	19.391,12D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.115,04D	562,00	0,00	2.677,04D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	9.597,76D	17.013,92	0,00	26.611,68D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.075,62D	8.589,56	0,00	10.665,18D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	16.909,11D	8.492,70	0,00	25.401,81D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.032,30D	4.956,20	0,00	7.988,50D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00D	198,10	0,00	798,10D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.994,00D	2.709,79	0,00	4.703,79D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	756,00D	8.948,00	0,00	9.704,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.388,97D	26.370,09	0,00	81.759,06D
3.3.2.3.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	88,80	0,00	88,80D
3.3.2.3.3.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	80,00	0,00	80,00D
3.3.2.3.3.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8,80	0,00	8,80D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.062.856,91D	431.484,06	0,00	1.494.340,97D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	543.523,87D	250.190,41	0,00	793.714,28D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	543.523,87D	250.190,41	0,00	793.714,28D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	543.523,87D	250.190,41	0,00	793.714,28D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	425.023,87D	190.990,41	0,00	616.014,28D
3.5.1.1.2.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	118.500,00D	59.200,00	0,00	177.700,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	400.157,96D	160.039,65	0,00	560.197,61D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	400.157,96D	160.039,65	0,00	560.197,61D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	400.157,96D	160.039,65	0,00	560.197,61D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	29.867,00D	21.254,00	0,00	51.121,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	29.867,00D	21.254,00	0,00	51.121,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	29.867,00D	21.254,00	0,00	51.121,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	14.867,00D	7.454,00	0,00	22.321,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00D	13.800,00	0,00	28.800,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	89.308,08D	0,00	0,00	89.308,08D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	89.308,08D	0,00	0,00	89.308,08D
3.7			TRIBUTÁRIAS	21.046,44D	13.533,57	0,00	34.580,01D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.811,61D	940,03	0,00	2.751,64D
3.7.1.2			TAXAS	1.811,61D	940,03	0,00	2.751,64D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.811,61D	940,03	0,00	2.751,64D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.811,61D	940,03	0,00	2.751,64D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	19.234,83D	12.593,54	0,00	31.828,37D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.749,14D	10.592,17	0,00	28.341,31D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.749,14D	10.592,17	0,00	28.341,31D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	17.749,14D	10.592,17	0,00	28.341,31D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.485,69D	2.001,37	0,00	3.487,06D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.485,69D	2.001,37	0,00	3.487,06D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.485,69D	2.001,37	0,00	3.487,06D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.556,74D	82.865,84	950,00	103.472,58D
3.9.1			PREMIAÇÕES	563,00D	0,00	0,00	563,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	563,00D	0,00	0,00	563,00D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	563,00D	0,00	0,00	563,00D
3.9.4			INCENTIVOS	2.849,52D	82.865,84	950,00	84.765,36D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	2.849,52D	82.865,84	950,00	84.765,36D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.849,52D	82.865,84	950,00	84.765,36D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	2.849,52D	1.246,07	0,00	4.095,59D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	81.619,77	950,00	80.669,77D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.144,22D	0,00	0,00	18.144,22D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.144,22D	0,00	0,00	18.144,22D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	18.144,22D	0,00	0,00	18.144,22D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 11/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.386.426,74C	5.177,01	1.464.600,31	4.845.850,04C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	208.299,11C	2.040,99	130.632,24	336.890,36C
4.1.1			IMPOSTOS	197.257,50C	2.040,99	92.592,40	287.808,91C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	37.663,14C	2.040,99	28.316,84	63.938,99C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	37.663,14C	2.040,99	28.316,84	63.938,99C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	159.594,36C	0,00	64.275,56	223.869,92C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	159.594,36C	0,00	64.275,56	223.869,92C
4.1.2			TAXAS	9.467,75C	0,00	37.005,83	46.473,58C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	5.441,00C	0,00	16.264,81	21.705,81C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	5.441,00C	0,00	16.264,81	21.705,81C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.026,75C	0,00	20.741,02	24.767,77C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.026,75C	0,00	20.741,02	24.767,77C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.573,86C	0,00	1.034,01	2.607,87C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	1.573,86C	0,00	1.034,01	2.607,87C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	1.573,86C	0,00	1.034,01	2.607,87C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	9.589,56C	0,00	2.646,21	12.235,77C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.589,56C	0,00	2.646,21	12.235,77C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	9.589,56C	0,00	2.646,21	12.235,77C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	47.934,57C	0,00	28.629,69	76.564,26C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	305,15C	0,00	752,90	1.058,05C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	305,15C	0,00	752,90	1.058,05C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	305,15C	0,00	752,90	1.058,05C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.629,42C	0,00	27.876,79	75.506,21C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	47.629,42C	0,00	27.876,79	75.506,21C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	47.629,42C	0,00	27.876,79	75.506,21C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.019.510,73C	0,00	1.296.054,62	4.315.565,35C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	543.523,87C	0,00	250.190,41	793.714,28C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	543.523,87C	0,00	250.190,41	793.714,28C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	543.523,87C	0,00	250.190,41	793.714,28C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.475.986,86C	0,00	1.045.864,21	3.521.851,07C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.189.316,04C	0,00	908.492,18	3.097.808,22C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.461.566,36C	0,00	545.774,30	2.007.340,66C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	727.749,68C	0,00	362.717,88	1.090.467,56C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	13.989,16C	0,00	0,00	13.989,16C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	13.989,16C	0,00	0,00	13.989,16C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	272.681,66C	0,00	137.372,03	410.053,69C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	272.681,66C	0,00	137.372,03	410.053,69C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	101.092,77C	3.136,02	6.637,55	104.594,30C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	101.092,77C	3.136,02	6.637,55	104.594,30C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.623,30	2.623,30C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.623,30	2.623,30C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	101.092,77C	3.136,02	4.014,25	101.971,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	101.092,77C	3.136,02	4.014,25	101.971,00C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	101.092,77C	3.136,02	4.014,25	101.971,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Página: 12/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.463.076,81D	29.890,00	29.890,00	30.463.076,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	30.339.962,50D	29.890,00	29.890,00	30.339.962,50D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	15.128.300,00D	0,00	0,00	15.128.300,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.128.300,00D	0,00	0,00	15.128.300,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.527.300,00D	0,00	0,00	17.527.300,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.399.000,00C	0,00	0,00	2.399.000,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.399.000,00C	0,00	0,00	2.399.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	2.399.000,00C	0,00	0,00	2.399.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	15.211.662,50D	29.890,00	29.890,00	15.211.662,50D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.211.662,50D	29.890,00	29.890,00	15.211.662,50D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	15.128.300,00D	0,00	0,00	15.128.300,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	15.128.300,00D	0,00	0,00	15.128.300,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	83.362,50D	0,00	0,00	83.362,50D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	83.362,50D	0,00	0,00	83.362,50D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	83.362,50D	0,00	0,00	83.362,50D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	83.362,50C	0,00	0,00	83.362,50C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	29.890,00	29.890,00	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123.114,31D	0,00	0,00	123.114,31D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.258,34D	0,00	0,00	20.258,34D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.607,59D	0,00	0,00	10.607,59D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.650,75D	0,00	0,00	9.650,75D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	102.855,97D	0,00	0,00	102.855,97D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	21.477,06D	0,00	0,00	21.477,06D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.378,91D	0,00	0,00	81.378,91D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 13/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.463.076,81C	5.221.942,02	5.221.942,02	30.463.076,81C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.339.962,50C	5.219.796,02	5.219.796,02	30.339.962,50C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	15.128.300,00C	1.392.196,87	1.392.196,87	15.128.300,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	12.680.409,33C	1.224.650,06	167.546,81	11.623.306,08C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.848.608,74C	0,00	1.224.650,06	4.073.258,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001350 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	809,62C	0,00	429,24	1.238,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002304 (0)	O		I.P.T.U. - Ordinário	217,20C	0,00	6.223,36	6.440,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002305 (0)	O		I.P.T.U. - Educação	90,50C	0,00	2.593,13	2.683,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002306 (0)	O		I.P.T.U. - Saude	54,30C	0,00	1.555,86	1.610,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002314 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	18.961,74C	0,00	10.075,49	29.037,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002315 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	7.900,75C	0,00	4.198,13	12.098,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002316 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	4.740,43C	0,00	2.518,87	7.259,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002323 (0)	O		I.T.B.I. - Ordinário	3.462,37C	0,00	691,20	4.153,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002324 (0)	O		I.T.B.I. - Educação	1.442,66C	0,00	288,00	1.730,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002325 (0)	O		I.T.B.I. - Saude	865,59C	0,00	172,80	1.038,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002339 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60%	95.756,61C	0,00	38.565,27	134.321,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002340 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	39.898,61C	0,00	16.068,93	55.967,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002341 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	23.939,14C	0,00	9.641,36	33.580,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002356 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.152,75C	0,00	4.812,70	5.965,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	3.785,67C	0,00	8.099,73	11.885,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002372 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	502,58C	0,00	68,51	571,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002383 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	3.283,87	3.283,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002400 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	137,14C	0,00	5.954,09	6.091,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002401 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.889,61C	0,00	14.786,93	18.676,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002405 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	1.573,86C	0,00	1.034,01	2.607,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002515 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	9.589,56C	0,00	2.646,21	12.235,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002532 (0)	O		Remuneração Convênios Saúde	592,33C	0,00	182,66	774,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002533 (0)	O		Remuneração Atenção Básica	3.654,83C	0,00	2.373,64	6.028,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002534 (0)	O		Remuneração M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar	285,61C	0,00	0,00	285,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002535 (0)	O		Remuneração Vigilância em Saúde	483,21C	0,00	282,72	765,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002536 (0)	O		Remuneração Assist. Farmácia Básica	53,37C	0,00	44,84	98,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002536 (0)	O		Remuneração Transf. Convênios Assist. Social	401,99C	0,00	96,51	498,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002537 (0)	O		Remuneração Programa Bolsa Familia-Suas	142,99C	0,00	62,15	205,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002538 (0)	O		Remuneração PBF/CRAS	783,55C	0,00	536,70	1.320,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002540 (0)	O		Rec. Remuneração Dep. Banc. Vinculado Royalties	454,05C	0,00	271,73	725,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002540 (0)	O		Rem. Rec. do Índice de Gestao Desc. do SUAS	35,54C	0,00	33,83	69,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002541 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	535,85C	0,00	472,97	1.008,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002541 (0)	O		Remuneração Recursos SUS/PMAQ	0,00	0,00	286,64	286,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002542 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	357,23C	0,00	315,31	672,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002543 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	2.702,54C	0,00	975,38	3.677,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002543 (0)	O		Remuneração Convênio Educação	241,94C	0,00	296,93	538,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002544 (0)	O		Remuneração Salário Educação	160,72C	0,00	264,95	425,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002546 (0)	O		Remuneração PNAE	0,00	0,00	10,83	10,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002547 (0)	O		Remuneração PNATE	9,12C	0,00	3,12	12,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002549 (0)	O		Remuneração CIDE	216,93C	0,00	121,32	338,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002551 (0)	O		Remuneração COSIP	784,79C	0,00	442,04	1.226,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002552 (0)	O		Remuneração Convênios	8.602,76C	0,00	3.984,47	12.587,23C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 14/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002553 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Militar	8,86C	0,00	6,86	15,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002554 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	253,80C	0,00	134,98	388,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002555 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	232,43C	0,00	127,02	359,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002556 (0)	O		Remuneração Alienações Bens Dest. Outros Programas	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002558 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	24.129,16C	0,00	15.402,18	39.531,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002756 (0)	O		Piso de Atenção Básica - PAB	15.474,66C	0,00	7.737,33	23.211,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002757 (0)	O		F.P.M. - Ordinário	445.448,58C	0,00	156.794,03	602.242,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002757 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002758 (0)	O		F.P.M. - Educação	407.267,27C	0,00	143.354,54	550.621,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002758 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSFodonto	4.460,00C	0,00	2.230,00	6.690,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002759 (0)	O		F.P.M. - Saude	419.994,37C	0,00	147.834,36	567.828,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002759 (0)	O		Prog Saúde Família - PSFAgentes Comunitarios PACS	14.196,00C	0,00	7.098,00	21.294,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002760 (0)	O		Farmácia Básica	1.562,73C	0,00	3.125,46	4.688,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002761 (0)	O		Epidemia e Controle de Doenças - ECD	3.712,92C	0,00	1.219,75	4.932,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002762 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	9.865,24C	0,00	0,00	9.865,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002762 (0)	O		Vigilância Sanitária	988,72C	0,00	4.371,54	5.360,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002763 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	4.110,52C	0,00	0,00	4.110,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002763 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso Qualid. - PMAQ	11.000,00C	0,00	22.957,33	33.957,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002764 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	2.466,31C	0,00	0,00	2.466,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002768 (0)	O		Piso Básico Variável - SCFV	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002769 (0)	O		NASF	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002769 (0)	O		Piso Básico Fixo\ CRAS	13.735,00C	0,00	0,00	13.735,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002770 (0)	O		IGD - Bolsa Família	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002770 (0)	O		Programa Média e Alta Complexidade	1.545,50C	0,00	0,00	1.545,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002777 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	12.405,91C	0,00	6.857,75	19.263,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002785 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	39.920,09C	0,00	14.341,02	54.261,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002787 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0,00	0,00	5.022,80	5.022,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002788 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	0,00	694,12	694,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002790 (0)	O		LC 87/96 - Ordinário	1.447,52C	0,00	723,76	2.171,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002791 (0)	O		LC 87/96 - Educação	603,14C	0,00	301,57	904,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002792 (0)	O		LC 87/96 - Saúde	361,88C	0,00	180,94	542,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002797 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	400.999,01C	0,00	198.066,47	599.065,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002798 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	167.082,97C	0,00	82.527,74	249.610,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002799 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	100.249,79C	0,00	49.516,63	149.766,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002800 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	18.926,98C	0,00	10.230,71	29.157,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002801 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	7.886,30C	0,00	4.262,80	12.149,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002801 (0)	O		Serviço de Proteção Social Básica	5.117,81C	0,00	0,00	5.117,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002802 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	4.731,76C	0,00	2.557,68	7.289,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002803 (0)	O		Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	2.757,76C	0,00	2.757,76	5.515,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002803 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	5.610,08C	0,00	2.308,86	7.918,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002804 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	2.337,57C	0,00	962,02	3.299,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002805 (0)	O		Cofinanciamento Atenção Básica	11.410,00C	0,00	8.950,00	20.360,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002805 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	1.402,53C	0,00	577,21	1.979,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	4.354,93C	0,00	0,00	4.354,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002816 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 60 %	163.609,01C	0,00	82.423,21	246.032,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002817 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 40 %	109.072,65C	0,00	54.948,82	164.021,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002824 (0)	O		Convênio Transporte Escolar	6.678,00C	0,00	0,00	6.678,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002857 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	0,00	0,00	215,09	215,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002864 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	175,32C	0,00	73,23	248,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	73,08C	0,00	30,54	103,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002866 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	43,84C	0,00	18,32	62,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002869 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	9,58C	0,00	34,33	43,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3,33C	0,00	381,39	384,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002954 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	335,59C	0,00	770,99	1.106,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002955 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	139,87C	0,00	321,30	461,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002956 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	83,91C	0,00	192,78	276,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002958 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	0,00	0,00	68,43	68,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002959 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	0,00	0,00	28,51	28,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002960 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	0,00	0,00	17,11	17,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002965 (0)	O		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância	0,00	0,00	117,96	117,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002966 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	326,63C	0,00	209,27	535,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002967 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	804,51C	0,00	1.528,95	2.333,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003088 (0)	O		Convênio Polícia Militar	0,00	0,00	904,50	904,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003089 (0)	O		Convênio Polícia Civil	0,00	0,00	904,50	904,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003090 (0)	O		Convênio Transito Prefeitura	0,00	0,00	814,30	814,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003166 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	625,62C	0,00	1.430,38	2.056,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003167 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	260,70C	0,00	596,01	856,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003168 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	156,44C	0,00	357,58	514,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003170 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	0,00	0,00	811,40	811,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003171 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	0,00	0,00	338,09	338,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003172 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	0,00	0,00	202,85	202,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003176 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	0,00	0,00	282,60	282,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003178 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	594,44C	0,00	269,23	863,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003179 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	2.199,83C	0,00	2.696,72	4.896,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003271 (0)	O		Receitas Diversas	82,32C	0,00	0,00	82,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003293 (0)	O		Receitas Diversas	1.116,38C	0,00	4.014,25	5.130,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003379 (0)	O		Convênio da União - Ação 1110	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003452 (0)	O		Rem. dep. bancários-Fort. Vinc. Benef Eventuais-Estado	215,22C	0,00	160,31	375,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003453 (0)	O		FMAS Basica Investimento	2.193,35C	0,00	0,00	2.193,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003454 (0)	O		cof. assist. farmacêutica básica	234,75C	0,00	91,93	326,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003455 (0)	O		cof. atenção básica	595,76C	0,00	405,93	1.001,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003456 (0)	O		MAC-Teto M.Brasil Sem Miséria	15.000,00C	0,00	7.500,00	22.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003457 (0)	O		Receita rendimentos Transporte Estadual	217,50C	0,00	0,45	217,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003458 (0)	O		Remuneração Deposito Bancario Radio Patrulha	114,81C	0,00	59,15	173,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003459 (0)	O		Remuneração Bancaria de Receitas Destinada a Educacao	318,14C	0,00	0,00	318,14C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	400.718,07D	167.546,81	0,00	568.264,88D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	400.157,96D	160.039,65	0,00	560.197,61D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	400.157,96D	160.039,65	0,00	560.197,61D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	254.541,98D	89.596,57	0,00	344.138,55D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	3.288,41D	0,00	0,00	3.288,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	482,50D	241,25	0,00	723,75D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	133.666,18D	66.022,06	0,00	199.688,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	6.308,88D	3.410,16	0,00	9.719,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	1.870,01D	769,61	0,00	2.639,62D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 16/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	560,11D	7.507,16	0,00	8.067,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000075 (0)	O		IPTU - ORDINARIOS	43,44D	1.224,61	0,00	1.268,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000076 (0)	O		IPTU - EDUCAÇÃO	18,10D	510,25	0,00	528,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000077 (0)	O		IPTU - SAUDE	10,86D	306,13	0,00	316,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000082 (0)	O		deducao da receita de divida ativa das contribuicoes de melhoria	10,58D	3,35	0,00	13,93D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000083 (0)	O		Multas e Juros de mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	56,41D	5,86	0,00	62,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000085 (0)	O		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	148,02D	1.050,66	0,00	1.198,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000119 (0)	O		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pre	86,32D	645,60	0,00	731,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000120 (0)	O		Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	7,41D	5,49	0,00	12,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000121 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	10,48D	10,32	0,00	20,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000122 (0)	O		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pre	35,99D	269,01	0,00	305,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000123 (0)	O		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pre	21,61D	161,41	0,00	183,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000124 (0)	O		Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	3,10D	2,29	0,00	5,39D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000125 (0)	O		Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1,86D	1,37	0,00	3,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000158 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	16,46D	700,58	0,00	717,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000159 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	6,86D	291,93	0,00	298,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000160 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	4,11D	175,15	0,00	179,26D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000161 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	78,50D	1.968,36	0,00	2.046,86D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000167 (0)	O		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualq	0,00	105,49	0,00	105,49D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000168 (0)	O		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	69,30	0,00	69,30D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	15.211.662,50C	3.827.599,15	3.827.599,15	15.211.662,50C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.211.662,50C	3.827.599,15	3.827.599,15	15.211.662,50C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.942.524,36C	1.565.973,79	73.845,52	9.450.396,09C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.695.945,75C	43.005,52	363.000,00	2.015.940,23C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.695.945,75C	43.005,52	363.000,00	2.015.940,23C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.573.192,39C	2.218.619,84	3.390.753,63	3.745.326,18C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	946.933,76C	1.146.897,30	1.174.248,60	974.285,06C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	76.606,98C	6.728,61	0,00	69.878,37C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.613,27C	1.064.993,93	1.152.675,91	96.295,25C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.541.038,38C	0,00	1.063.829,12	2.604.867,50C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123.114,31C	2.146,00	2.146,00	123.114,31C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.258,34C	2.146,00	2.146,00	20.258,34C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.073,00C	1.073,00	0,00	0,00
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.073,00	1.073,00	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.185,34C	0,00	1.073,00	20.258,34C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	102.855,97C	0,00	0,00	102.855,97C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	21.477,06C	0,00	0,00	21.477,06C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	8.721.085,19D	1.814.803,78	167.546,81	10.368.342,16D
7.1			ATOS POTENCIAIS	89.308,08D	0,00	0,00	89.308,08D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	89.308,08D	0,00	0,00	89.308,08D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.308,08D	0,00	0,00	89.308,08D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	89.308,08D	0,00	0,00	89.308,08D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	89.308,08D	0,00	0,00	89.308,08D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	26.547,36D	0,00	0,00	26.547,36D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000005 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	62.726,28D	0,00	0,00	62.726,28D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000006 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	34,44D	0,00	0,00	34,44D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.557.619,96D	1.808.075,17	167.546,81	9.198.148,32D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.557.619,96D	1.808.075,17	167.546,81	9.198.148,32D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.557.619,96D	1.808.075,17	167.546,81	9.198.148,32D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.055.389,49D	0,00	0,00	1.055.389,49D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.055.389,49D	0,00	0,00	1.055.389,49D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.767,66D	6.728,61	0,00	25.496,27D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.767,66D	6.728,61	0,00	25.496,27D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSÓRCIO COINCO	16.555,38D	4.516,33	0,00	21.071,71D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	2.212,28D	2.212,28	0,00	4.424,56D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 18/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	8.721.085,19C	4.295.432,54	5.942.689,51	10.368.342,16C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	89.308,08C	6.728,61	6.728,61	89.308,08C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	89.308,08C	6.728,61	6.728,61	89.308,08C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.308,08C	6.728,61	6.728,61	89.308,08C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	89.308,08C	6.728,61	6.728,61	89.308,08C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	89.308,08C	6.728,61	6.728,61	89.308,08C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	76.641,42C	6.728,61	0,00	69.912,81C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	24.337,95C	2.209,41	0,00	22.128,54C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000005 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	52.271,90C	4.516,33	0,00	47.755,57C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000006 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	31,57C	2,87	0,00	28,70C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	12.666,66C	0,00	6.728,61	19.395,27C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	2.209,41C	0,00	2.209,41	4.418,82C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000005 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	10.454,38C	0,00	4.516,33	14.970,71C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000006 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	2,87C	0,00	2,87	5,74C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.557.619,96C	4.276.133,62	5.916.661,98	9.198.148,32C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.557.619,96C	4.276.133,62	5.916.661,98	9.198.148,32C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.557.619,96C	4.276.133,62	5.916.661,98	9.198.148,32C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.840.228,29C	1.933.246,05	1.818.215,51	2.725.197,75C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.839.149,37C	1.928.650,88	1.813.620,34	2.724.118,83C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.078,92C	4.595,17	4.595,17	1.078,92C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.024.613,74C	1.154.698,91	1.174.248,60	1.044.163,43C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	98.964,02C	1.188.188,66	1.290.901,00	201.676,36C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89.992,18C	1.066.066,93	1.153.748,91	177.674,16C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.971,84C	122.121,73	137.152,09	24.002,20C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.593.813,91C	0,00	1.633.296,87	5.227.110,78C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.055.389,49C	12.570,31	12.570,31	1.055.389,49C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.055.389,49C	12.570,31	12.570,31	1.055.389,49C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.050.243,73C	10.240,16	2.330,15	1.042.333,72C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	5.145,76C	2.330,15	10.240,16	13.055,77C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.767,66C	0,00	6.728,61	25.496,27C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	18.767,66C	0,00	6.728,61	25.496,27C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	18.767,66C	0,00	6.728,61	25.496,27C
TOTAL:				0,00	15.927.684,86	15.927.684,86	0,00D

PONTE ALTA DO NORTE, 04/08/2017

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
TESOUREIRA

WILLIAM THIAGO BUSS
CONTROLADOR INTERNO