

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	16.428.297,62D	2.132.974,36	2.003.709,24	16.557.562,74D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.614.594,33D	2.125.034,61	2.003.709,24	4.735.919,70D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.969.958,62D	2.116.052,91	1.988.867,75	4.097.143,78D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.969.958,62D	2.116.052,91	1.988.867,75	4.097.143,78D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.969.958,62D	2.116.052,91	1.988.867,75	4.097.143,78D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.969.958,62D	2.116.052,91	1.988.867,75	4.097.143,78D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	626.858,83D	759.997,52	737.688,20	649.168,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	241.283,97D	590.564,46	614.157,92	217.690,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	1.589,97D	2.214,30	16,14	3.788,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	3.764,36D	1.217,14	3.148,42	1.833,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	11.688,29D	20.000,00	13.229,43	18.458,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	157.333,70D	541.032,95	551.003,97	147.362,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	0,01D	94,30	33,72	60,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	1.308,22D	2.645,99	975,00	2.979,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	34.886,73D	18.543,14	42.432,96	10.996,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	17.521,61D	100,06	31,20	17.590,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	13.191,08D	4.716,58	3.287,08	14.620,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	385.574,86D	169.433,06	123.530,28	431.477,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	45.247,40D	6.150,30	98,25	51.299,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	41.841,45D	14.729,56	6.986,00	49.585,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	18.502,93D	92,31	0,00	18.595,24D
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	17.838,79D	4.246,49	41,46	22.043,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	178,92D	697,35	148,00	728,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	80.409,45D	141.193,73	106.585,14	115.018,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	1.891,32D	6,26	1.853,12	44,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	6.997,27D	23,61	2.756,00	4.264,88D
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	18.861,42D	94,10	0,00	18.955,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	24.801,84D	123,73	0,00	24.925,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	84,38D	0,43	0,00	84,81D
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	23.451,72D	117,00	0,00	23.568,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	12.001,27D	74,18	0,00	12.075,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL CC.37923-9 GSUAS FNAS	4.974,56D	24,82	0,00	4.999,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BANCO BRASIL CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	10.374,86D	1.484,72	0,00	11.859,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.BRASIL CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	78.049,96D	374,47	5.062,31	73.362,12D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	923.046,73D	107.685,43	19.524,92	1.011.207,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	230.168,46D	1.289,06	0,00	231.457,52D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	230.168,46D	1.289,06	0,00	231.457,52D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	692.878,27D	106.396,37	19.524,92	779.749,72D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	76.004,15D	102.834,84	19.524,92	159.314,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/C. 647.109-3	394.868,98D	2.319,50	0,00	397.188,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF C/C. 71.001-0 PATRULHA. MECANIZADA	119.741,40D	686,09	0,00	120.427,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF CC 71002-9 IMPLEMENTOS AGRICOLAS	102.263,74D	555,94	0,00	102.819,68D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.420.053,06D	1.248.369,96	1.231.654,63	2.436.768,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.697.515,56D	1.185.445,92	1.177.579,09	1.705.382,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	63.083,18D	314,71	0,00	63.397,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	23.290,39D	146.466,47	166.473,44	3.283,42D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	65.551,45D	59.628,54	42.465,93	82.714,06D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	18.866,90D	101.073,20	104.137,14	15.802,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	81.406,04D	87.836,38	162.531,63	6.710,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	30.516,80D	133.357,84	101.000,00	62.874,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	1.384.525,53D	6.907,19	0,00	1.391.432,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	21.045,56D	257.027,65	210.199,61	67.873,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	7.039,79D	392.823,02	390.771,34	9.091,47D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	2.189,92D	10,92	0,00	2.200,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	722.537,50D	62.924,04	54.075,54	731.386,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	33,90D	0,16	0,00	34,06D
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	9.067,36D	1.872,01	1.681,50	9.257,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	62.619,88D	309,41	729,80	62.199,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	13.440,37D	80,24	6.378,43	7.142,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	46,22D	0,23	0,00	46,45D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	20.484,35D	102,20	0,00	20.586,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	65,99D	0,21	58,80	7,40D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B.B - 795632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	8.292,61D	1.604,92	0,00	9.897,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	368.710,87D	41.921,50	40.892,01	369.740,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B.B C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	44.939,98D	207,10	4.173,00	40.974,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	5.828,05D	803,30	126,00	6.505,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	12.936,52D	64,54	0,00	13.001,06D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	48.091,73D	8.716,97	0,00	56.808,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	65.274,36D	6.447,14	0,00	71.721,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	33.628,67D	649,06	36,00	34.241,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000031 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5773-8 PAVIM.	29.075,83D	145,05	0,00	29.220,88D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	520.451,73D	3.007,93	9.740,21	513.719,45D
1.1.2.5			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	520.451,73D	3.007,93	9.740,21	513.719,45D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	520.451,73D	3.007,93	9.740,21	513.719,45D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.078,92D	5.101,28	5.101,28	1.078,92D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.078,92D	5.101,28	5.101,28	1.078,92D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.078,92D	5.101,28	5.101,28	1.078,92D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.078,92D	1.062,59	1.062,59	1.078,92D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.078,92D	1.062,59	1.062,59	1.078,92D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.078,92D	1.062,59	1.062,59	1.078,92D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	4.038,69	4.038,69	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.038,69	4.038,69	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.038,69	4.038,69	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	3.771,66D	872,49	0,00	4.644,15D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.320,66D	206,49	0,00	1.527,15D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.320,66D	206,49	0,00	1.527,15D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.451,00D	666,00	0,00	3.117,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.451,00D	666,00	0,00	3.117,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.813.703,29D	7.939,75	0,00	11.821.643,04D
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	11.291.821,30D	7.939,75	0,00	11.299.761,05D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.146.426,30D	1.939,75	0,00	4.148.366,05D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.146.426,30D	1.939,75	0,00	4.148.366,05D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.215.939,11D	0,00	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	86.459,31D	0,00	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	161.375,34D	0,00	0,00	161.375,34D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	161.375,34D	0,00	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	609.264,34D	1.579,75	0,00	610.844,09D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	89.806,47D	743,75	0,00	90.550,22D
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	518.670,87D	836,00	0,00	519.506,87D
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
1.2.3.1.1.08			BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	360,00	0,00	360,00D
1.2.3.1.1.08.04 (0)	P	P	BENS MÓVEIS EM REPARO	0,00	360,00	0,00	360,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.145.395,00D	6.000,00	0,00	7.151.395,00D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.145.395,00D	6.000,00	0,00	7.151.395,00D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	110.908,16D	6.000,00	0,00	116.908,16D
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	110.713,56D	6.000,00	0,00	116.713,56D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.626.130,32C	1.165.288,72	1.177.964,88	15.638.806,48C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	271.589,17C	1.165.288,72	1.177.964,88	284.265,33C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.500,04C	613.049,89	611.549,89	0,04C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	500.738,46	500.738,46	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500.738,46	500.738,46	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	500.738,46	500.738,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	500.738,46	500.738,46	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	1.500,00C	8.594,59	7.094,59	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00C	8.594,59	7.094,59	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.500,00C	8.594,59	7.094,59	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000013 (0)	P	F	LUISA ELENA AVILA SALMÓN	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,04C	103.716,84	103.716,84	0,04C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,04C	103.716,84	103.716,84	0,04C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	102.677,90	102.677,90	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	102.677,90	102.677,90	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	29.116,46	29.116,46	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,04C	1.038,94	1.038,94	0,04C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,04C	1.038,94	1.038,94	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	92.793,84C	387.068,91	414.064,46	119.789,39C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	92.793,84C	387.068,91	414.064,46	119.789,39C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	92.793,84C	387.068,91	414.064,46	119.789,39C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	92.793,84C	387.068,91	414.064,46	119.789,39C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	92.793,84C	387.068,91	414.064,46	119.789,39C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000419 (0)	P	F	VP AUTO CENTER EIRELI - ME	195,00C	195,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000440 (0)	P	F	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	194,00C	194,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	250,00C	250,00	400,00	400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	1.768,80	2.501,00	732,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	4.146,95	4.146,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000502 (0)	P	F	LUCIANO MENEGAT COLOMBELI	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000524 (0)	P	F	KI BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	141,50C	141,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000560 (0)	P	F	ELETRO REFRIGERACAO TROPICAL LTDA ME	396,00C	396,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000569 (0)	P	F	REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	350,84	350,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000579 (0)	P	F	BORRACHARIA LUNELLI EIRELI-ME	97,00C	97,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000632 (0)	P	F	RENOVADORA DE PNEUS FOGAÇA	1.480,00C	1.480,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000644 (0)	P	F	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	432,64	432,64C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	PATRICIA YOSHIDA	95,00C	760,00	665,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000722 (0)	P	F	LUIZ CARLOS HENDGES - EPP	713,00C	713,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000726 (0)	P	F	MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	2.756,00C	2.756,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000732 (0)	P	F	CAZZAMALLI FARMACIA E MANIPULACAO ME	0,00	0,00	46,40	46,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000748 (0)	P	F	LENILDA ALVES DE LIMA	0,00	45,00	45,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	0,00	12.296,00	12.296,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000778 (0)	P	F	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	0,00	0,00	5.776,50	5.776,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000781 (0)	P	F	MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	0,00	3.735,90	3.735,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000788 (0)	P	F	MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	0,00	1.693,53	1.693,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000789 (0)	P	F	PERFORMACE COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	1.710,80C	1.710,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000790 (0)	P	F	LABORATORIO MARTINEZ LTDA - ME	3.834,39C	3.834,39	5.566,33	5.566,33C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000799 (0)	P	F	EDITORIA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	3.936,00C	3.936,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000800 (0)	P	F	ASC SOLUCOES AMBIENTAIS	157,00C	157,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000805 (0)	P	F	DIEGO ANTUNES DE MEDEIROS	0,00	9.280,00	9.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000814 (0)	P	F	BEM ESTAR COMERCIO DE PRESENTE LTDA ME	0,00	459,40	459,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000815 (0)	P	F	BEM ESTAR COMERCIO DE PRESENTE LTDA ME	0,00	512,01	512,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000816 (0)	P	F	FACRITEX CONFECOES LTDA	0,00	3.099,00	3.099,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000818 (0)	P	F	MASCOTES E FANTASIAS LTDA	0,00	370,00	370,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000819 (0)	P	F	C.B.J. COMERCIAL BOM JESUS LTDA.	0,00	98,75	98,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000820 (0)	P	F	RESTAURANTE PARADOURO SERRANO LTDA ME	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.001,37C	21.740,22	21.227,35	1.488,50C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.001,37C	21.740,22	21.227,35	1.488,50C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	2.001,37C	21.740,22	21.227,35	1.488,50C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.001,37C	21.740,22	21.227,35	1.488,50C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000006 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	64,81	64,81	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000021 (0)	P	F	CONS. REG. ENGENHARIA E ARQUITETURA SC	0,00	0,00	81,53	81,53C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000028 (0)	P	F	CONS. REG. ENGENHARIA E ARQUITETURA SC	0,00	81,53	81,53	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.915,01C	143.429,70	131.123,18	81.608,49C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	24.002,20C	141.217,42	131.123,18	13.907,96C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.002,20C	141.217,42	131.123,18	13.907,96C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	21.650,50C	140.557,66	129.394,45	10.487,29C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	4.515,61C	47.635,75	46.644,45	3.524,31C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	3.524,31C	44.514,61	44.514,61	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	31.134,29	31.134,29	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	9.856,01	9.856,01	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	991,30C	3.121,14	2.129,84	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	945,58C	2.632,67	1.687,09	0,00D
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	45,72C	488,47	442,75	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.622,54C	17.406,17	18.055,11	2.271,48C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	1.587,51C	0,00	641,97	2.229,48C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	7.995,63	7.995,63	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	568,21	568,21	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	8.142,14	8.142,14	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	7,03C	700,19	693,16	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	ISS	28,00C	0,00	14,00	42,00C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	139,12C	2.269,02	3.191,36	1.061,46C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	127,68C	1.890,91	2.824,69	1.061,46C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	11,44C	378,11	366,67	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.145,82C	13.145,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.145,82C	13.145,82	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/20

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	2.227,41C	60.100,90	61.503,53	3.630,04C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	8.930,38	8.930,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	4.616,26	4.616,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	0,00	7.873,70	7.873,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	0,00	2.279,64	2.279,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	30.574,10	30.574,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	3.599,41	3.599,41	0,00
2.1.8.8.1.03			DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.242,96C	0,00	640,43	1.883,39C
2.1.8.8.1.03.01			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.242,96C	0,00	640,43	1.883,39C
2.1.8.8.1.03.01.03 (0)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.242,96C	0,00	640,43	1.883,39C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	659,76	659,76	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	659,76	659,76	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	0,00	659,76	659,76	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002	0,00	659,76	659,76	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.108,74C	0,00	428,54	1.537,28C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.108,74C	0,00	428,54	1.537,28C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.912,81C	2.212,28	0,00	67.700,53C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.912,81C	2.212,28	0,00	67.700,53C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	69.912,81C	2.212,28	0,00	67.700,53C
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

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.043.682,74D	1.538.032,92	265,00	5.581.450,66D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.777.886,80D	615.295,45	0,00	2.393.182,25D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.454.349,71D	500.738,46	0,00	1.955.088,17D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	109.926,65D	51.930,94	0,00	161.857,59D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	109.926,65D	51.930,94	0,00	161.857,59D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	109.926,65D	51.930,94	0,00	161.857,59D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	109.926,65D	51.930,94	0,00	161.857,59D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.344.423,06D	448.807,52	0,00	1.793.230,58D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.344.423,06D	448.807,52	0,00	1.793.230,58D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.344.423,06D	448.669,27	0,00	1.793.092,33D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.344.423,06D	448.669,27	0,00	1.793.092,33D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	138,25	0,00	138,25D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	138,25	0,00	138,25D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	323.537,09D	114.556,99	0,00	438.094,08D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	320.309,57D	113.518,05	0,00	433.827,62D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	320.309,57D	113.518,05	0,00	433.827,62D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	320.309,57D	113.518,05	0,00	433.827,62D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.227,52D	1.038,94	0,00	4.266,46D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.227,52D	1.038,94	0,00	4.266,46D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	3.227,52D	1.038,94	0,00	4.266,46D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.094,59D	7.094,59	0,00	20.189,18D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.958,72D	4.958,72	0,00	9.917,44D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	4.958,72D	4.958,72	0,00	9.917,44D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.958,72D	4.958,72	0,00	9.917,44D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	4.958,72D	4.958,72	0,00	9.917,44D
3.2.2			PENSÕES	2.135,87D	2.135,87	0,00	4.271,74D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.135,87D	2.135,87	0,00	4.271,74D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.135,87D	2.135,87	0,00	4.271,74D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	2.135,87D	2.135,87	0,00	4.271,74D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	620.307,79D	385.455,34	9,00	1.005.754,13D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	326.594,12D	163.389,27	9,00	489.974,39D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	278.987,05D	119.452,88	0,00	398.439,93D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.987,05D	119.452,88	0,00	398.439,93D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	69.828,33D	36.920,17	0,00	106.748,50D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.156,78D	478,38	0,00	2.635,16D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	27.719,55D	17.523,76	0,00	45.243,31D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.154,94D	367,70	0,00	4.522,64D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	157,00D	0,00	0,00	157,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24.820,98D	1.420,00	0,00	26.240,98D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.658,41D	7.135,46	0,00	25.793,87D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.293,70D	843,60	0,00	9.137,30D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	43,95	0,00	43,95D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	868,52D	335,10	0,00	1.203,62D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.388,49D	5.627,24	0,00	21.015,73D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.104,85D	2.049,68	0,00	3.154,53D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.600,14D	1.668,15	0,00	4.268,29D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	574,50D	0,00	0,00	574,50D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.398,93D	1.112,10	0,00	3.511,03D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.667,54	0,00	1.667,54D
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	905,00D	0,00	0,00	905,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	1.803,58D	2.101,37	0,00	3.904,95D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53.457,56D	28.944,05	0,00	82.401,61D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	592,20D	24,90	0,00	617,10D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.775,00D	657,00	0,00	4.432,00D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	1.856,05D	907,34	0,00	2.763,39D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	7.696,00D	0,00	0,00	7.696,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.077,54D	9.625,39	0,00	36.702,93D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	47.607,07D	43.936,39	9,00	91.534,66D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	47.607,07D	43.936,39	9,00	91.534,66D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.762,07D	27.098,39	9,00	61.851,66D
3.3.1.2.1.03 (0)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.845,00D	9.852,00	0,00	22.697,00D
3.3.2			SERVIÇOS	293.713,67D	222.066,07	0,00	515.779,74D
3.3.2.1			DIÁRIAS	21.110,00D	7.525,00	0,00	28.635,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.110,00D	7.525,00	0,00	28.635,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.110,00D	7.525,00	0,00	28.635,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	21.110,00D	7.525,00	0,00	28.635,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.106,82D	35.289,09	0,00	63.395,91D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.106,82D	35.289,09	0,00	63.395,91D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	130,00	0,00	130,00D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	130,00	0,00	130,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	6.324,00D	2.108,00	0,00	8.432,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.324,00D	2.108,00	0,00	8.432,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	21.782,82D	33.051,09	0,00	54.833,91D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	244.496,85D	179.251,98	0,00	423.748,83D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	244.408,05D	179.251,98	0,00	423.660,03D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	3.323,96D	6,79	0,00	3.330,75D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	1.997,50D	7.202,50	0,00	9.200,00D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	40.691,31D	24.383,02	0,00	65.074,33D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	19.391,12D	9.267,84	0,00	28.658,96D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.677,04D	6.747,55	0,00	9.424,59D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	26.611,68D	9.512,85	0,00	36.124,53D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.665,18D	2.323,89	0,00	12.989,07D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	31.517,00	0,00	31.517,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	1.195,00D	220,00	0,00	1.415,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.500,00D	6.000,00	0,00	13.500,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	25.401,81D	13.271,10	0,00	38.672,91D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.988,50D	2.772,79	0,00	10.761,29D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	798,10D	0,00	0,00	798,10D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.703,79D	1.829,00	0,00	6.532,79D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.704,00D	3.500,00	0,00	13.204,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.759,06D	60.697,65	0,00	142.456,71D
3.3.2.3.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	88,80D	0,00	0,00	88,80D
3.3.2.3.3.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.3.2.3.3.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,80D	0,00	0,00	8,80D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.494.340,97D	501.707,46	0,00	1.996.048,43D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	793.714,28D	318.737,21	0,00	1.112.451,49D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	793.714,28D	318.737,21	0,00	1.112.451,49D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	793.714,28D	318.737,21	0,00	1.112.451,49D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	616.014,28D	239.537,21	0,00	855.551,49D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	177.700,00D	59.200,00	0,00	236.900,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	560.197,61D	181.266,25	0,00	741.463,86D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	560.197,61D	181.266,25	0,00	741.463,86D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	560.197,61D	181.266,25	0,00	741.463,86D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	51.121,00D	1.704,00	0,00	52.825,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	51.121,00D	1.704,00	0,00	52.825,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	51.121,00D	1.704,00	0,00	52.825,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	22.321,00D	1.704,00	0,00	24.025,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.800,00D	0,00	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	34.580,01D	21.227,35	256,00	55.551,36D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.751,64D	5.119,52	0,00	7.871,16D
3.7.1.2			TAXAS	2.751,64D	5.119,52	0,00	7.871,16D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.751,64D	5.119,52	0,00	7.871,16D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.751,64D	5.119,52	0,00	7.871,16D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	31.828,37D	16.107,83	256,00	47.680,20D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.341,31D	11.955,27	0,00	40.296,58D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.341,31D	11.955,27	0,00	40.296,58D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	28.341,31D	11.955,27	0,00	40.296,58D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.487,06D	4.152,56	256,00	7.383,62D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.487,06D	4.152,56	256,00	7.383,62D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.487,06D	4.152,56	256,00	7.383,62D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	103.472,58D	7.252,73	0,00	110.725,31D
3.9.1			PREMIAÇÕES	563,00D	63,60	0,00	626,60D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	563,00D	63,60	0,00	626,60D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	563,00D	63,60	0,00	626,60D
3.9.4			INCENTIVOS	84.765,36D	7.189,13	0,00	91.954,49D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	84.765,36D	7.189,13	0,00	91.954,49D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	84.765,36D	7.189,13	0,00	91.954,49D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	4.095,59D	357,40	0,00	4.452,99D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	80.669,77D	6.831,73	0,00	87.501,50D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.845.850,04C	18.718,28	1.673.075,16	6.500.206,92C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	336.890,36C	8.335,50	200.332,89	528.887,75C
4.1.1			IMPOSTOS	287.808,91C	8.335,50	139.648,46	419.121,87C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	63.938,99C	8.335,50	69.715,60	125.319,09C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	63.938,99C	8.335,50	69.715,60	125.319,09C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	223.869,92C	0,00	69.932,86	293.802,78C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	223.869,92C	0,00	69.932,86	293.802,78C
4.1.2			TAXAS	46.473,58C	0,00	59.913,17	106.386,75C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	21.705,81C	0,00	1.540,47	23.246,28C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	21.705,81C	0,00	1.540,47	23.246,28C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.767,77C	0,00	58.372,70	83.140,47C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	24.767,77C	0,00	58.372,70	83.140,47C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.607,87C	0,00	771,26	3.379,13C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	2.607,87C	0,00	771,26	3.379,13C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	2.607,87C	0,00	771,26	3.379,13C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	12.235,77C	0,00	6.108,83	18.344,60C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.235,77C	0,00	6.108,83	18.344,60C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	12.235,77C	0,00	6.108,83	18.344,60C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	76.564,26C	0,00	22.042,43	98.606,69C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.058,05C	0,00	504,27	1.562,32C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.058,05C	0,00	504,27	1.562,32C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.058,05C	0,00	504,27	1.562,32C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	75.506,21C	0,00	21.538,16	97.044,37C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	75.506,21C	0,00	21.538,16	97.044,37C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	75.506,21C	0,00	21.538,16	97.044,37C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.315.565,35C	0,00	1.442.437,36	5.758.002,71C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	793.714,28C	0,00	318.737,21	1.112.451,49C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	793.714,28C	0,00	318.737,21	1.112.451,49C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	793.714,28C	0,00	318.737,21	1.112.451,49C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.521.851,07C	0,00	1.123.700,15	4.645.551,22C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.097.808,22C	0,00	983.108,72	4.080.916,94C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.007.340,66C	0,00	613.673,55	2.621.014,21C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.090.467,56C	0,00	369.435,17	1.459.902,73C
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	410.053,69C	0,00	140.591,43	550.645,12C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	410.053,69C	0,00	140.591,43	550.645,12C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	104.594,30C	10.382,78	2.153,65	96.365,17C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	104.594,30C	10.382,78	2.153,65	96.365,17C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.623,30C	0,00	0,00	2.623,30C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.623,30C	0,00	0,00	2.623,30C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	97,58	97,58C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	97,58	97,58C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	97,58	97,58C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	101.971,00C	10.382,78	2.056,07	93.644,29C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	101.971,00C	10.382,78	2.056,07	93.644,29C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	101.971,00C	10.382,78	2.056,07	93.644,29C

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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.463.076,81D	330.000,00	165.000,00	30.628.076,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	30.339.962,50D	330.000,00	165.000,00	30.504.962,50D
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	330.000,00	165.000,00	15.376.662,50D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.211.662,50D	330.000,00	165.000,00	15.376.662,50D
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	165.000,00	0,00	248.362,50D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	83.362,50D	165.000,00	0,00	248.362,50D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	83.362,50D	165.000,00	0,00	248.362,50D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	83.362,50C	0,00	165.000,00	248.362,50C
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

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 15/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.463.076,81C	4.594.016,88	4.759.016,88	30.628.076,81C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.339.962,50C	4.594.016,88	4.759.016,88	30.504.962,50C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	15.128.300,00C	1.567.070,62	1.567.070,62	15.128.300,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	11.623.306,08C	1.364.078,16	202.992,46	10.462.220,38C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4.073.258,80C	0,00	1.364.078,16	5.437.336,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001350 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	1.238,86C	0,00	314,87	1.553,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002304 (0)	O		I.P.T.U. - Ordinário	6.440,56C	0,00	27.818,57	34.259,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002305 (0)	O		I.P.T.U. - Educação	2.683,63C	0,00	11.591,11	14.274,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002306 (0)	O		I.P.T.U. - Saude	1.610,16C	0,00	6.954,65	8.564,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002314 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	29.037,23C	0,00	10.443,69	39.480,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002315 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	12.098,88C	0,00	4.351,54	16.450,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002316 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	7.259,30C	0,00	2.610,94	9.870,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002323 (0)	O		I.T.B.I. - Ordinário	4.153,57C	0,00	3.567,05	7.720,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002324 (0)	O		I.T.B.I. - Educação	1.730,66C	0,00	1.486,28	3.216,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002325 (0)	O		I.T.B.I. - Saude	1.038,39C	0,00	891,77	1.930,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002339 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60%	134.321,88C	0,00	41.959,66	176.281,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002340 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	55.967,54C	0,00	17.483,24	73.450,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002341 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	33.580,50C	0,00	10.489,96	44.070,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002356 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.965,45C	0,00	461,10	6.426,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	11.885,40C	0,00	599,43	12.484,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002372 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	571,09C	0,00	0,00	571,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002383 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.283,87C	0,00	479,94	3.763,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002400 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	6.091,23C	0,00	19.573,60	25.664,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002401 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	18.676,54C	0,00	38.799,10	57.475,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002405 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	2.607,87C	0,00	771,26	3.379,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002515 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	12.235,77C	0,00	6.108,83	18.344,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002532 (0)	O		Remuneração Convênios Saúde	774,99C	0,00	88,15	863,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002533 (0)	O		Remuneração Atenção Básica	6.028,47C	0,00	1.856,17	7.884,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002534 (0)	O		Remuneração M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar	285,61C	0,00	259,64	545,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002535 (0)	O		Remuneração Vigilância em Saúde	765,93C	0,00	207,10	973,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002536 (0)	O		Remuneração Assist. Farmácia Básica	98,21C	0,00	42,19	140,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002536 (0)	O		Remuneração Transf. Convênios Assist. Social	498,50C	0,00	74,18	572,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002537 (0)	O		Remuneração Programa Bolsa Família-Suas	205,14C	0,00	54,72	259,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002538 (0)	O		Remuneração PBF/CRAS	1.320,25C	0,00	374,47	1.694,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002540 (0)	O		Rec. Remuneração Dep. Banc. Vinculado Royalties	725,78C	0,00	231,69	957,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002540 (0)	O		Rem. Rec. do Índice de Gestao Desc. do SUAS	69,37C	0,00	24,82	94,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002541 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	1.008,82C	0,00	361,38	1.370,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002541 (0)	O		Remuneração Recursos SUS/PMAQ	286,64C	0,00	0,00	286,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002542 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	672,54C	0,00	240,92	913,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002543 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	3.677,92C	0,00	376,30	4.054,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002543 (0)	O		Remuneração Convênio Educação	538,87C	0,00	94,10	632,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002544 (0)	O		Remuneração Salário Educação	425,67C	0,00	227,93	653,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002546 (0)	O		Remuneração PNAE	10,83C	0,00	6,26	17,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002547 (0)	O		Remuneração PNATE	12,24C	0,00	3,23	15,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002549 (0)	O		Remuneração CIDE	338,25C	0,00	99,76	438,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002551 (0)	O		Remuneração COSIP	1.226,83C	0,00	338,31	1.565,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002552 (0)	O		Remuneração Convênios	12.587,23C	0,00	3.706,58	16.293,81C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 16/20

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	15,72C	0,00	0,23	15,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002554 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	388,78C	0,00	102,20	490,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002555 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	359,45C	0,00	100,06	459,51C
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.	39.531,34C	0,00	11.674,87	51.206,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002756 (0)	O		Piso de Atenção Básica - PAB	23.211,99C	0,00	7.737,33	30.949,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002757 (0)	O		F.P.M. - Ordinário	602.242,61C	0,00	188.910,15	791.152,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002757 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002758 (0)	O		F.P.M. - Educação	550.621,81C	0,00	172.717,85	723.339,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002758 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSFodonto	6.690,00C	0,00	2.230,00	8.920,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002759 (0)	O		F.P.M. - Saude	567.828,73C	0,00	178.115,28	745.944,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002759 (0)	O		Prog Saúde Família - PSFAgentes Comunitarios PACS	21.294,00C	0,00	7.098,00	28.392,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002760 (0)	O		Farmácia Básica	4.688,19C	0,00	1.562,73	6.250,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002761 (0)	O		Epidemia e Controle de Doenças - ECD	4.932,67C	0,00	0,00	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	56,55	9.921,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002762 (0)	O		Vigilância Sanitária	5.360,26C	0,00	0,00	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	23,56	4.134,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002763 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso Qualid. - PMAQ	33.957,33C	0,00	11.000,00	44.957,33C
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	14,14	2.480,45C
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	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
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	1.430,00C	0,00	1.430,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002770 (0)	O		Programa Média e Alta Complexidade	1.545,50C	0,00	957,33	2.502,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002777 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	19.263,66C	0,00	5.918,61	25.182,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002785 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	54.261,11C	0,00	14.501,63	68.762,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002787 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	5.022,80C	0,00	0,00	5.022,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002788 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	694,12C	0,00	694,12	1.388,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002790 (0)	O		LC 87/96 - Ordinário	2.171,28C	0,00	723,76	2.895,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002791 (0)	O		LC 87/96 - Educação	904,71C	0,00	301,57	1.206,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002792 (0)	O		LC 87/96 - Saúde	542,82C	0,00	180,94	723,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002797 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	599.065,48C	0,00	205.527,63	804.593,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002798 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	249.610,71C	0,00	85.636,50	335.247,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002799 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	149.766,42C	0,00	51.381,90	201.148,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002800 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	29.157,69C	0,00	10.857,47	40.015,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002801 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	12.149,10C	0,00	4.524,00	16.673,10C
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	7.289,44C	0,00	2.714,38	10.003,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002803 (0)	O		Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	5.515,52C	0,00	0,00	5.515,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002803 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	7.918,94C	0,00	2.787,93	10.706,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002804 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	3.299,59C	0,00	1.161,65	4.461,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002805 (0)	O		Cofinanciamento Atenção Básica	20.360,00C	0,00	0,00	20.360,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002805 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	1.979,74C	0,00	696,98	2.676,72C
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	4.146,73	8.501,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002816 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 60 %	246.032,22C	0,00	84.354,87	330.387,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002817 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 40 %	164.021,47C	0,00	56.236,56	220.258,03C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 17/20

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.	215,09C	0,00	85,76	300,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002860 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	0,00	0,00	12,69	12,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0,00	0,00	5,29	5,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002862 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0,00	0,00	3,17	3,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002864 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	248,55C	0,00	134,13	382,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	103,62C	0,00	55,91	159,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002866 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	62,16C	0,00	33,55	95,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002869 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	43,91C	0,00	1,00	44,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	384,72C	0,00	172,77	557,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002954 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	1.106,58C	0,00	1.017,37	2.123,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002955 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	461,17C	0,00	423,95	885,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002956 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	276,69C	0,00	254,35	531,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002958 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	68,43C	0,00	68,43	136,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002959 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	28,51C	0,00	28,51	57,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002960 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	17,11C	0,00	17,11	34,22C
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	117,96C	0,00	98,20	216,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002966 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	535,90C	0,00	76,26	612,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002967 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.333,46C	0,00	1.933,75	4.267,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003088 (0)	O		Convênio Polícia Militar	904,50C	0,00	0,00	904,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003089 (0)	O		Convênio Polícia Civil	904,50C	0,00	0,00	904,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003090 (0)	O		Convênio Transito Prefeitura	814,30C	0,00	0,00	814,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003143 (0)	O		Outras Restituiçoes	0,00	0,00	97,58	97,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003166 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	2.056,00C	0,00	1.311,24	3.367,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003167 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	856,71C	0,00	546,35	1.403,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003168 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	514,02C	0,00	327,80	841,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003170 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	811,40C	0,00	213,86	1.025,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003171 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	338,09C	0,00	89,11	427,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003172 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	202,85C	0,00	53,46	256,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003176 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	282,60C	0,00	138,33	420,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003178 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	863,67C	0,00	138,05	1.001,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003179 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	4.896,55C	0,00	3.004,08	7.900,63C
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	5.130,63C	0,00	2.056,07	7.186,70C
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	375,53C	0,00	117,43	492,96C
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	326,68C	0,00	80,24	406,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003455 (0)	O		cof. atenção básica	1.001,69C	0,00	309,41	1.311,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003456 (0)	O		MAC-Teto M.Brasil Sem Miséria	22.500,00C	0,00	7.500,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003457 (0)	O		Receita rendimentos Trasporte Estadual	217,95C	0,00	0,21	218,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003458 (0)	O		Remuneração Deposito Bancario Radio Patrulha	173,96C	0,00	47,01	220,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003459 (0)	O		Remuneração Bancaria de Receitas Destinada a Educacao	318,14C	0,00	123,73	441,87C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	568.264,88D	202.992,46	0,00	771.257,34D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	560.197,61D	181.266,25	0,00	741.463,86D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	560.197,61D	181.266,25	0,00	741.463,86D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	344.138,55D	107.948,61	0,00	452.087,16D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	3.288,41D	18,85	0,00	3.307,26D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 18/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	723,75D	241,25	0,00	965,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	199.688,24D	68.509,14	0,00	268.197,38D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	9.719,04D	3.619,10	0,00	13.338,14D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	2.639,62D	929,30	0,00	3.568,92D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	8.067,27D	21.726,21	0,00	29.793,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000075 (0)	O		IPTU - ORDINARIOS	1.268,05D	5.001,30	0,00	6.269,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000076 (0)	O		IPTU - EDUCAÇÃO	528,35D	2.083,87	0,00	2.612,22D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000077 (0)	O		IPTU - SAUDE	316,99D	1.250,33	0,00	1.567,32D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000082 (0)	O		deducao da receita de divida ativa das contribuicoes de melhoria	13,93D	3,35	0,00	17,28D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000083 (0)	O		Multas e Juros de mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	62,27D	18,02	0,00	80,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000085 (0)	O		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.198,68D	1.435,94	0,00	2.634,62D
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	731,92D	795,76	0,00	1.527,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000120 (0)	O		Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	12,90D	5,70	0,00	18,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000121 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	20,80D	11,15	0,00	31,95D
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	305,00D	331,58	0,00	636,58D
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	183,02D	198,93	0,00	381,95D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000124 (0)	O		Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	5,39D	2,38	0,00	7,77D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000125 (0)	O		Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	3,23D	1,43	0,00	4,66D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000158 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	717,04D	2.331,19	0,00	3.048,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000159 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	298,79D	971,33	0,00	1.270,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000160 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	179,26D	582,81	0,00	762,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000161 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.046,86D	6.497,34	0,00	8.544,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000166 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,11	0,00	0,11D
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	105,49D	105,49	0,00	210,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000168 (0)	O		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	69,30D	98,20	0,00	167,50D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	15.211.662,50C	3.026.946,26	3.191.946,26	15.376.662,50C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.211.662,50C	3.026.946,26	3.191.946,26	15.376.662,50C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.450.396,09C	929.104,91	189.716,07	8.711.007,25C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.015.940,23C	22.756,07	0,00	1.993.184,16C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	2.015.940,23C	22.756,07	0,00	1.993.184,16C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	3.745.326,18C	2.075.085,28	3.002.230,19	4.672.471,09C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	974.285,06C	1.048.801,70	929.369,91	854.853,27C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	69.878,37C	2.212,28	0,00	67.666,09C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96.295,25C	1.024.071,30	1.049.053,98	121.277,93C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.604.867,50C	0,00	1.023.806,30	3.628.673,80C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123.114,31C	0,00	0,00	123.114,31C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.258,34C	0,00	0,00	20.258,34C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.258,34C	0,00	0,00	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	10.368.342,16D	2.118.265,19	202.992,46	12.283.614,89D
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	9.198.148,32D	2.116.052,91	202.992,46	11.111.208,77D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.198.148,32D	2.116.052,91	202.992,46	11.111.208,77D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.198.148,32D	2.116.052,91	202.992,46	11.111.208,77D
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	25.496,27D	2.212,28	0,00	27.708,55D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.496,27D	2.212,28	0,00	27.708,55D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSÓRCIO COINCO	21.071,71D	0,00	0,00	21.071,71D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	4.424,56D	2.212,28	0,00	6.636,84D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	10.368.342,16C	4.125.537,80	6.040.810,53	12.283.614,89C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	89.308,08C	2.212,28	2.212,28	89.308,08C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	89.308,08C	2.212,28	2.212,28	89.308,08C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.308,08C	2.212,28	2.212,28	89.308,08C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	89.308,08C	2.212,28	2.212,28	89.308,08C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	89.308,08C	2.212,28	2.212,28	89.308,08C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	69.912,81C	2.212,28	0,00	67.700,53C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	22.128,54C	2.209,41	0,00	19.919,13C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000005 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	47.755,57C	0,00	0,00	47.755,57C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000006 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	28,70C	2,87	0,00	25,83C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	19.395,27C	0,00	2.212,28	21.607,55C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	4.418,82C	0,00	2.209,41	6.628,23C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000005 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	14.970,71C	0,00	0,00	14.970,71C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000006 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	5,74C	0,00	2,87	8,61C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.198.148,32C	4.110.577,38	6.023.637,83	11.111.208,77C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.198.148,32C	4.110.577,38	6.023.637,83	11.111.208,77C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.198.148,32C	4.110.577,38	6.023.637,83	11.111.208,77C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.725.197,75C	1.894.274,68	2.128.215,47	2.959.138,54C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.724.118,83C	1.889.173,40	2.123.114,19	2.958.059,62C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.078,92C	5.101,28	5.101,28	1.078,92C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.044.163,43C	1.051.013,98	929.369,91	922.519,36C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	201.676,36C	1.165.288,72	1.180.177,16	216.564,80C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	177.674,16C	1.024.071,30	1.049.053,98	202.656,84C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	24.002,20C	141.217,42	131.123,18	13.907,96C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.227.110,78C	0,00	1.785.875,29	7.012.986,07C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.055.389,49C	12.748,14	12.748,14	1.055.389,49C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.055.389,49C	12.748,14	12.748,14	1.055.389,49C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.042.333,72C	9.740,21	3.007,93	1.035.601,44C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	13.055,77C	3.007,93	9.740,21	19.788,05C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.496,27C	0,00	2.212,28	27.708,55C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	25.496,27C	0,00	2.212,28	27.708,55C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	25.496,27C	0,00	2.212,28	27.708,55C
TOTAL:				0,00	16.022.834,15	16.022.834,15	0,00C

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