

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

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	16.626.632,88D	2.654.272,42	2.485.501,13	16.795.404,17D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.771.354,52D	2.307.948,62	2.485.501,13	4.593.802,01D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.131.295,57D	2.262.475,45	2.475.273,09	3.918.497,93D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.131.295,57D	2.262.475,45	2.475.273,09	3.918.497,93D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.131.295,57D	2.262.475,45	2.475.273,09	3.918.497,93D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.131.295,57D	2.262.475,45	2.475.273,09	3.918.497,93D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	576.235,86D	959.916,81	953.303,24	582.849,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	147.875,59D	793.944,24	683.182,06	258.637,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	1.525,40D	2.977,72	12,12	4.491,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	3.083,07D	1.217,36	1.862,04	2.438,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	474,75D	30.000,00	5.809,99	24.664,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	114.956,79D	729.428,29	667.406,75	176.978,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	61,22D	0,29	0,00	61,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	1.300,20D	1.808,12	110,00	2.998,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	9.847,48D	23.008,92	4.993,60	27.862,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	15.928,47D	571,42	18,20	16.481,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	698,21D	4.932,12	2.969,36	2.660,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	428.360,27D	165.972,57	270.121,18	324.211,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	62.804,86D	6.519,49	62,19	69.262,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	35.531,93D	15.181,23	33.200,96	17.512,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	2.005,92D	9,33	0,00	2.015,25D
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	22.275,24D	4.558,14	44,42	26.788,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	715,25D	700,02	8,00	1.407,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	118.661,87D	133.110,90	224.630,53	27.142,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	8.084,51D	5.046,83	11.461,44	1.669,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.309,66D	20,02	0,00	4.329,68D
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	19.154,52D	89,01	0,00	19.243,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	25.187,25D	121,72	0,00	25.308,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC. EVENTUAL	85,70D	0,39	0,00	86,09D
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	23.816,15D	110,67	0,00	23.926,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	12.236,39D	73,64	0,00	12.310,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL CC.37923-9 GSUAS FNAS	5.051,86D	23,48	0,00	5.075,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BANCO BRASIL CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	16.295,37D	75,72	0,00	16.371,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.BRASIL CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	72.076,47D	331,98	713,64	71.694,81D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.034.365,48D	15.912,94	343.483,91	706.794,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	234.012,01D	1.360,64	0,00	235.372,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	234.012,01D	1.360,64	0,00	235.372,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	800.353,47D	14.552,30	343.483,91	471.421,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	175.849,78D	8.186,60	290,20	183.746,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/C. 647.109-3	399.179,42D	4.542,65	343.193,71	60.528,36D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF C/C. 71.001-0 PATRULHA. MECANIZADA	121.901,53D	668,15	0,00	122.569,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF CC 71002-9 IMPLEMENTOS AGRICOLAS	103.422,74D	1.154,90	0,00	104.577,64D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.520.694,23D	1.286.645,70	1.178.485,94	2.628.853,99D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.701.501,42D	1.217.267,91	1.142.011,70	1.776.757,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	64.063,46D	297,70	0,00	64.361,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	2.609,91D	177.113,09	174.793,78	4.929,22D

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

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/21

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	96.714,71D	0,00	0,00	96.714,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	21.054,72D	206.063,04	208.774,68	18.343,08D
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	45.906,45D	135.625,22	124.805,20	56.726,47D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	30.644,30D	115.677,94	108.700,00	37.622,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	1.345.878,75D	6.254,28	0,00	1.352.133,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	88.849,97D	117.238,81	124.699,90	81.388,88D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	5.586,29D	458.996,93	400.238,14	64.345,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	192,86D	0,90	0,00	193,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	819.192,81D	69.377,79	36.474,24	852.096,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	34,42D	0,16	0,00	34,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,82D	0,01	0,00	0,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	11.260,13D	1.881,15	781,67	12.359,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	67.664,23D	314,44	0,00	67.978,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	2.435,44D	5,47	2.440,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	1.957,97D	538,60	0,00	2.496,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	22.713,70D	635,05	0,00	23.348,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	2.666,10D	2.558,66	2.510,00	2.714,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B.B - 795632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	12.835,93D	1.598,46	7.988,02	6.446,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	443.200,34D	42.207,77	20.277,35	465.130,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B.B C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	44.588,00D	2.172,29	0,00	46.760,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	7.798,56D	717,49	90,00	8.426,05D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	13.137,54D	61,05	0,00	13.198,59D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	74.411,45D	8.827,20	0,00	83.238,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	78.866,94D	5.189,11	2.295,29	81.760,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	35.621,24D	2.670,88	91,00	38.201,12D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	505.426,58D	611,86	4.554,74	501.483,70D
1.1.2.5			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	505.426,58D	611,86	4.554,74	501.483,70D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	505.426,58D	611,86	4.554,74	501.483,70D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.078,92D	5.673,30	5.673,30	1.078,92D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.078,92D	5.673,30	5.673,30	1.078,92D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.078,92D	5.673,30	5.673,30	1.078,92D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.078,92D	1.110,24	1.110,24	1.078,92D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.078,92D	1.110,24	1.110,24	1.078,92D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.078,92D	1.110,24	1.110,24	1.078,92D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	4.563,06	4.563,06	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.563,06	4.563,06	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.563,06	4.563,06	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	14.220,05D	39.188,01	0,00	53.408,06D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.105,05D	38.522,01	0,00	47.627,06D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.105,05D	38.522,01	0,00	47.627,06D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.115,00D	666,00	0,00	5.781,00D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.115,00D	666,00	0,00	5.781,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.855.278,36D	346.323,80	0,00	12.201.602,16D
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	11.333.396,37D	346.323,80	0,00	11.679.720,17D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.155.099,29D	707,50	0,00	4.155.806,79D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.155.099,29D	707,50	0,00	4.155.806,79D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.216.727,11D	279,00	0,00	1.217.006,11D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	883,50D	0,00	0,00	883,50D
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	161.974,34D	279,00	0,00	162.253,34D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	161.974,34D	279,00	0,00	162.253,34D
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	613.752,89D	428,50	0,00	614.181,39D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	90.550,22D	0,00	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	522.415,67D	428,50	0,00	522.844,17D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	71.569,45D	0,00	0,00	71.569,45D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	71.569,45D	0,00	0,00	71.569,45D
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
1.2.3.1.1.06 (0)	P	P	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	2.847,44D	0,00	0,00	2.847,44D
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	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1.2.3.1.1.08.04 (0)	P	P	BENS MÓVEIS EM REPARO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.178.297,08D	345.616,30	0,00	7.523.913,38D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.178.297,08D	345.616,30	0,00	7.523.913,38D
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

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/21

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	2.276.927,62D	345.616,30	0,00	2.622.543,92D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	1.728.719,70D	0,00	0,00	1.728.719,70D
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	345.616,30	0,00	353.985,80D
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	118.158,16D	0,00	0,00	118.158,16D
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	117.963,56D	0,00	0,00	117.963,56D

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

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.560.523,28C	1.617.145,41	1.602.637,54	15.546.015,41C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	205.982,13C	1.617.145,41	1.602.637,54	191.474,26C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,04C	584.742,50	586.301,50	1.559,04C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	467.186,09	467.245,09	59,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	467.186,09	467.245,09	59,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	467.186,09	467.245,09	59,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	467.186,09	467.245,09	59,00C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000030 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	8.565,34	8.565,34	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	108.961,82	108.961,82	0,04C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,04C	108.961,82	108.961,82	0,04C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	107.594,18	107.594,18	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	107.594,18	107.594,18	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	31.286,39	31.286,39	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,04C	1.367,64	1.367,64	0,04C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,04C	1.367,64	1.367,64	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	65.585,67C	884.113,63	875.382,66	56.854,70C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	65.585,67C	884.113,63	875.382,66	56.854,70C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	65.585,67C	884.113,63	875.382,66	56.854,70C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	65.585,67C	884.113,63	875.382,66	56.854,70C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	65.585,67C	884.113,63	875.382,66	56.854,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000386 (0)	P	F	ZANI GOTER	120,00C	120,00	180,00	180,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000409 (0)	P	F	INDUSTRIA DE MALHAS CRISTOFOLI LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000419 (0)	P	F	VP AUTO CENTER EIRELI - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000440 (0)	P	F	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	0,00	459,50	459,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.354,04	1.354,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	11.168,42	11.168,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	392,64	392,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000484 (0)	P	F	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000494 (0)	P	F	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	55,40	55,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000519 (0)	P	F	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	404,80C	932,80	528,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000522 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000596 (0)	P	F	VITAL TREINAMENTOS GERENCIAIS E PROFISSIONAIS LTDA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000632 (0)	P	F	RENOVADORA DE PNEUS FOGAÇA	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000684 (0)	P	F	ILIONES PINTO DE OLIVEIRA - ME	0,00	94,20	94,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	PATRICIA YOSHIDA	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	IND. COM. DE MOVEIS INESA LTDA ME.	0,00	64,00	64,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000713 (0)	P	F	PREMOLD LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	0,00	570,00	570,00	0,00

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

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	3.467,24	3.467,24	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	647,79	647,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000748 (0)	P	F	LENILDA ALVES DE LIMA	90,00C	90,00	45,00	45,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	0,00	12.528,00	12.528,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000788 (0)	P	F	MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	0,00	11,90	11,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000790 (0)	P	F	LABORATORIO MARTINEZ LTDA - ME	0,00	8.868,25	8.868,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000849 (0)	P	F	BELA LUNI COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME	24,50C	0,00	0,00	24,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000857 (0)	P	F	JULIANA PINHEIRO SANTOS	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000858 (0)	P	F	LEANDRO ANDRADE DOS SANTOS	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0)	P	F	ROSELI RODRIGUES	864,89C	864,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	LUCIMARA GUEDES DAMASCENO 00608674931	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000887 (0)	P	F	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA FILIAL	0,00	76,20	76,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000888 (0)	P	F	JOICE DE LIMA LOURENÇO	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000889 (0)	P	F	SUELLEN CRISTHINA LIMA	0,00	471,96	471,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000891 (0)	P	F	FARMACIA PRECO BOM - COM. DE MEDIC. LTDA. - ME	0,00	269,96	269,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000892 (0)	P	F	DAL POSSO E SAUER LTDA	0,00	3.932,00	3.932,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000893 (0)	P	F	NELSON ANDRÉ BRAUN	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000894 (0)	P	F	LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES - ME	0,00	13,00	13,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000897 (0)	P	F	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA	0,00	221,67	221,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.559,90C	19.577,96	18.084,84	66,78C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.559,90C	19.577,96	18.084,84	66,78C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	1.559,90C	19.577,96	18.084,84	66,78C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.559,90C	19.577,96	18.084,84	66,78C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	79,25	79,25	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000009 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	94,39	94,39	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.457,61C	128.711,32	122.868,54	51.614,83C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	9.863,21C	117.852,45	119.449,14	11.459,90C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.863,21C	117.852,45	119.449,14	11.459,90C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	5.872,90C	117.852,45	119.449,14	7.469,59C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.197,38C	44.551,76	43.694,91	340,53C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	0,00	41.102,30	41.102,30	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	30.499,46	30.499,46	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	10.602,84	10.602,84	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	1.197,38C	3.449,46	2.592,61	340,53C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	59,36	59,36	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	915,28	915,28	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000004 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Transporte Escolar 0.1.0004	1.197,38C	2.474,82	1.617,97	340,53C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.449,33C	18.151,47	18.203,97	3.501,83C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	3.302,44C	0,00	0,00	3.302,44C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	8.955,94	8.955,94	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	104,89C	377,88	430,38	157,39C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	7.622,23	7.622,23	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	1.195,42	1.195,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	ISS	42,00C	0,00	0,00	42,00C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.226,19C	1.026,07	3.427,11	3.627,23C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.226,19C	529,92	2.930,96	3.627,23C

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

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.226,19C	529,92	2.930,96	3.627,23C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	496,15	496,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	54.123,15	54.123,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	9.494,12	9.494,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	3.912,02	3.912,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	0,00	7.203,05	7.203,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	0,00	1.571,08	1.571,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	29.700,14	29.700,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	2.242,74	2.242,74	0,00
2.1.8.8.1.03			DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.280,86C	0,00	0,00	1.280,86C
2.1.8.8.1.03.01			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.280,86C	0,00	0,00	1.280,86C
2.1.8.8.1.03.01.03 (0)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.280,86C	0,00	0,00	1.280,86C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.709,45C	0,00	0,00	2.709,45C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.709,45C	0,00	0,00	2.709,45C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.594,40C	10.858,87	3.419,40	40.154,93C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.594,40C	10.858,87	3.419,40	40.154,93C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	47.594,40C	10.858,87	3.419,40	40.154,93C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO - COINCO	0,00	1.709,70	1.709,70	0,00
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

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.858.607,76D	1.720.439,28	0,00	10.579.047,04D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.675.772,92D	576.206,91	0,00	4.251.979,83D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.996.628,22D	467.245,09	0,00	3.463.873,31D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	278.741,17D	15.157,72	0,00	293.898,89D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	278.741,17D	15.157,72	0,00	293.898,89D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	278.741,17D	15.157,72	0,00	293.898,89D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	278.741,17D	15.157,72	0,00	293.898,89D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.717.887,05D	452.087,37	0,00	3.169.974,42D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.717.887,05D	452.087,37	0,00	3.169.974,42D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.712.798,82D	452.019,57	0,00	3.164.818,39D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.712.798,82D	452.019,57	0,00	3.164.818,39D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.088,23D	67,80	0,00	5.156,03D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	138,25D	67,80	0,00	206,05D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.949,98D	0,00	0,00	4.949,98D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	679.144,70D	108.961,82	0,00	788.106,52D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	672.475,30D	107.594,18	0,00	780.069,48D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	672.475,30D	107.594,18	0,00	780.069,48D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	672.475,30D	107.594,18	0,00	780.069,48D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.669,40D	1.367,64	0,00	8.037,04D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.669,40D	1.367,64	0,00	8.037,04D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	6.669,40D	1.367,64	0,00	8.037,04D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	37.378,36D	10.094,59	0,00	47.472,95D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.834,88D	4.958,72	0,00	24.793,60D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	19.834,88D	4.958,72	0,00	24.793,60D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.834,88D	4.958,72	0,00	24.793,60D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	19.834,88D	4.958,72	0,00	24.793,60D
3.2.2			PENSÕES	8.543,48D	2.135,87	0,00	10.679,35D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	8.543,48D	2.135,87	0,00	10.679,35D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.543,48D	2.135,87	0,00	10.679,35D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	8.543,48D	2.135,87	0,00	10.679,35D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.774.929,56D	470.745,85	0,00	2.245.675,41D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	838.088,01D	263.693,67	0,00	1.101.781,68D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	685.095,44D	209.729,67	0,00	894.825,11D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	685.095,44D	209.729,67	0,00	894.825,11D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	186.206,90D	61.244,07	0,00	247.450,97D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.663,54D	1.528,38	0,00	5.191,92D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	51.287,73D	27.753,83	0,00	79.041,56D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.687,24D	0,00	0,00	5.687,24D
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	52.394,31D	27.392,86	0,00	79.787,17D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.241,00D	0,00	0,00	1.241,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.915,11D	5.326,45	0,00	61.241,56D



## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.541,10D	1.739,90	0,00	13.281,00D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	43,95D	0,00	0,00	43,95D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.780,00D	221,67	0,00	2.001,67D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.362,88D	276,70	0,00	2.639,58D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	31.453,37D	7.095,17	0,00	38.548,54D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.634,47D	10.316,80	0,00	13.951,27D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	15.649,39D	117,18	0,00	15.766,57D
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	4.328,77D	4.873,29	0,00	9.202,06D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.667,60D	668,50	0,00	2.336,10D
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	2.875,39D	0,00	0,00	2.875,39D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	22.394,49D	5.775,03	0,00	28.169,52D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	121.112,60D	34.719,09	0,00	155.831,69D
3.3.1.1.1.41 (0)	P		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	44,80D	0,00	0,00	44,80D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	729,85D	0,00	0,00	729,85D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	7.952,00D	0,00	0,00	7.952,00D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	6.548,32D	833,18	0,00	7.381,50D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	8.266,00D	0,00	0,00	8.266,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	84.264,13D	19.847,57	0,00	104.111,70D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	152.992,57D	53.964,00	0,00	206.956,57D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	152.992,57D	53.964,00	0,00	206.956,57D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.309,57D	53.964,00	0,00	177.273,57D
3.3.1.2.1.03 (0)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	6.986,00D	0,00	0,00	6.986,00D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.697,00D	0,00	0,00	22.697,00D
3.3.2			SERVIÇOS	936.841,55D	207.052,18	0,00	1.143.893,73D
3.3.2.1			DIÁRIAS	47.845,00D	8.735,00	0,00	56.580,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.845,00D	8.735,00	0,00	56.580,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	47.845,00D	8.735,00	0,00	56.580,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	47.845,00D	8.735,00	0,00	56.580,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	106.053,61D	15.362,76	0,00	121.416,37D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	106.053,61D	15.362,76	0,00	121.416,37D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	12.648,00D	2.108,00	0,00	14.756,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.648,00D	2.108,00	0,00	14.756,00D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	465,11D	465,11	0,00	930,22D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	92.810,50D	11.989,65	0,00	104.800,15D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	782.942,94D	182.954,42	0,00	965.897,36D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	782.854,14D	182.954,42	0,00	965.808,56D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	5.751,21D	1.276,99	0,00	7.028,20D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	14.276,50D	220,00	0,00	14.496,50D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	128.942,91D	23.204,50	0,00	152.147,41D

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

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	128.942,91D	23.204,50	0,00	152.147,41D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	98,60D	690,20	0,00	788,80D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	45.064,18D	9.334,26	0,00	54.398,44D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	13.596,79D	1.460,84	0,00	15.057,63D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	56.280,04D	8.326,01	0,00	64.606,05D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.186,39D	8.002,51	0,00	35.188,90D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.131,50D	0,00	0,00	1.131,50D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	32.017,00D	0,00	0,00	32.017,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.563,00D	0,00	0,00	4.563,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	5.050,00D	3.885,00	0,00	8.935,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.500,00D	240,00	0,00	13.740,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	129.322,39D	35.478,25	0,00	164.800,64D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.011,54D	2.593,20	0,00	19.604,74D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.493,10D	0,00	0,00	1.493,10D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.911,79D	3.325,00	0,00	22.236,79D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.272,66D	13.327,89	0,00	51.600,55D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	520,00D	0,00	0,00	520,00D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.412,50	0,00	3.412,50D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	226.264,54D	68.177,27	0,00	294.441,81D
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
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.526,00D	0,00	0,00	2.526,00D
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.526,00D	0,00	0,00	2.526,00D
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.526,00D	0,00	0,00	2.526,00D
3.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.526,00D	0,00	0,00	2.526,00D
3.4.3.9.1.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	2.526,00D	0,00	0,00	2.526,00D
3.4.3.9.1.01.02 (0)	P		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	2.526,00D	0,00	0,00	2.526,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.153.531,92D	643.236,09	0,00	3.796.768,01D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.844.522,15D	465.841,26	0,00	2.310.363,41D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.844.522,15D	465.841,26	0,00	2.310.363,41D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.844.522,15D	465.841,26	0,00	2.310.363,41D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	1.469.222,15D	376.641,26	0,00	1.845.863,41D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	20.000,00D	30.000,00	0,00	50.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	355.300,00D	59.200,00	0,00	414.500,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.116.312,69D	158.631,13	0,00	1.274.943,82D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.116.312,69D	158.631,13	0,00	1.274.943,82D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.116.312,69D	158.631,13	0,00	1.274.943,82D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	103.389,00D	17.054,00	0,00	120.443,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	103.389,00D	17.054,00	0,00	120.443,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	103.389,00D	17.054,00	0,00	120.443,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	45.789,00D	7.454,00	0,00	53.243,00D

**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
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	57.600,00D	9.600,00	0,00	67.200,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	89.308,08D	1.709,70	0,00	91.017,78D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	89.308,08D	1.709,70	0,00	91.017,78D
3.7			TRIBUTÁRIAS	90.149,09D	18.147,03	0,00	108.296,12D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.530,38D	525,87	0,00	11.056,25D
3.7.1.2			TAXAS	10.530,38D	525,87	0,00	11.056,25D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.530,38D	525,87	0,00	11.056,25D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.530,38D	525,87	0,00	11.056,25D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	79.618,71D	17.621,16	0,00	97.239,87D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.843,14D	13.214,26	0,00	78.057,40D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.843,14D	13.214,26	0,00	78.057,40D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	64.843,14D	13.214,26	0,00	78.057,40D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.775,57D	4.406,90	0,00	19.182,47D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.775,57D	4.406,90	0,00	19.182,47D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.775,57D	4.406,90	0,00	19.182,47D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	124.319,91D	2.008,81	0,00	126.328,72D
3.9.1			PREMIAÇÕES	2.530,66D	0,00	0,00	2.530,66D
3.9.1.2			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	255,96D	0,00	0,00	255,96D
3.9.1.2.1 (0)	P		PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	255,96D	0,00	0,00	255,96D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.274,70D	0,00	0,00	2.274,70D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.274,70D	0,00	0,00	2.274,70D
3.9.4			INCENTIVOS	102.374,41D	2.008,81	0,00	104.383,22D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	102.374,41D	2.008,81	0,00	104.383,22D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	102.374,41D	2.008,81	0,00	104.383,22D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	5.635,99D	581,94	0,00	6.217,93D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	96.738,42D	1.426,87	0,00	98.165,29D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.414,84D	0,00	0,00	19.414,84D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.414,84D	0,00	0,00	19.414,84D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.414,84D	0,00	0,00	19.414,84D

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

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.924.717,36C	349,27	1.904.067,71	11.828.435,80C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	765.621,16C	349,27	161.071,06	926.342,95C
4.1.1			IMPOSTOS	631.055,35C	105,82	148.786,57	779.736,10C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	181.217,02C	0,00	21.465,65	202.682,67C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	181.217,02C	0,00	21.465,65	202.682,67C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	449.838,33C	105,82	127.320,92	577.053,43C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	449.838,33C	105,82	127.320,92	577.053,43C
4.1.2			TAXAS	129.750,99C	243,45	11.605,85	141.113,39C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	24.609,01C	0,00	2.651,88	27.260,89C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	24.609,01C	0,00	2.651,88	27.260,89C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105.141,98C	243,45	8.953,97	113.852,50C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	105.141,98C	243,45	8.953,97	113.852,50C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.814,82C	0,00	678,64	5.493,46C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	4.814,82C	0,00	678,64	5.493,46C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	4.814,82C	0,00	678,64	5.493,46C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	24.914,71C	0,00	4.815,53	29.730,24C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	24.914,71C	0,00	4.815,53	29.730,24C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	24.914,71C	0,00	4.815,53	29.730,24C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	157.669,59C	0,00	24.070,15	181.739,74C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.072,24C	0,00	397,07	2.469,31C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.072,24C	0,00	397,07	2.469,31C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.072,24C	0,00	397,07	2.469,31C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	155.597,35C	0,00	23.673,08	179.270,43C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	155.597,35C	0,00	23.673,08	179.270,43C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	155.597,35C	0,00	23.673,08	179.270,43C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.871.568,84C	0,00	1.711.302,20	10.582.871,04C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.844.522,15C	0,00	406.561,87	2.251.084,02C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.844.522,15C	0,00	406.561,87	2.251.084,02C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.844.522,15C	0,00	406.561,87	2.251.084,02C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.027.046,69C	0,00	1.304.740,33	8.331.787,02C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.175.119,04C	0,00	1.169.773,01	7.344.892,05C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.012.111,65C	0,00	808.820,01	4.820.931,66C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.163.007,39C	0,00	360.953,00	2.523.960,39C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	24.191,40C	0,00	2.550,56	26.741,96C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	24.191,40C	0,00	2.550,56	26.741,96C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	827.736,25C	0,00	132.416,76	960.153,01C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	827.736,25C	0,00	132.416,76	960.153,01C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	104.943,06C	0,00	2.808,77	107.751,83C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	104.943,06C	0,00	2.808,77	107.751,83C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.112,18C	0,00	1.551,87	9.664,05C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.112,18C	0,00	1.551,87	9.664,05C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216,12C	0,00	44,00	260,12C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	216,12C	0,00	44,00	260,12C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	216,12C	0,00	44,00	260,12C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	96.614,76C	0,00	1.212,90	97.827,66C

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 13/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	96.614,76C	0,00	1.212,90	97.827,66C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	96.614,76C	0,00	1.212,90	97.827,66C

**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	31.059.071,39D	60.000,00	50.000,00	31.069.071,39D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	30.935.957,08D	60.000,00	50.000,00	30.945.957,08D
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	15.807.657,08D	60.000,00	50.000,00	15.817.657,08D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.807.657,08D	60.000,00	50.000,00	15.817.657,08D
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	679.357,08D	10.000,00	0,00	689.357,08D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	679.357,08D	10.000,00	0,00	689.357,08D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	679.357,08D	10.000,00	0,00	689.357,08D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	679.357,08C	0,00	10.000,00	689.357,08C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00	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

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 15/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.059.071,39C	6.378.332,40	6.388.332,40	31.069.071,39C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.935.957,08C	6.378.332,40	6.388.332,40	30.945.957,08C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	15.128.300,00C	1.661.652,84	1.661.652,84	15.128.300,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	8.136.336,56C	1.502.060,58	159.592,26	6.793.868,24C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8.139.657,00C	487,65	1.502.035,66	9.641.205,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001350 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	2.219,66C	0,00	297,86	2.517,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002304 (0)	O		I.P.T.U. - Ordinário	37.907,36C	0,00	1.791,60	39.698,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002305 (0)	O		I.P.T.U. - Educação	15.794,86C	0,00	746,54	16.541,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002306 (0)	O		I.P.T.U. - Saude	9.476,85C	0,00	447,91	9.924,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002314 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	64.505,90C	0,00	10.890,86	75.396,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002315 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	26.877,54C	0,00	4.537,88	31.415,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002316 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	16.126,50C	0,00	2.722,73	18.849,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002323 (0)	O		I.T.B.I. - Ordinário	12.586,12C	0,00	196,88	12.783,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002324 (0)	O		I.T.B.I. - Educação	5.244,24C	0,00	82,03	5.326,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002325 (0)	O		I.T.B.I. - Saude	3.146,54C	0,00	49,22	3.195,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002339 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60%	269.902,85C	63,49	76.392,52	346.231,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002340 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	112.459,68C	26,46	31.830,28	144.263,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002341 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	67.475,80C	15,87	19.098,12	86.558,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002356 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.518,77C	0,00	0,00	6.518,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	12.715,38C	0,00	46,11	12.761,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002372 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	571,09C	0,00	106,55	677,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002383 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.803,77C	0,00	2.499,22	7.302,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002398 (0)	O		Taxa de Cemitérios	594,81C	0,00	396,55	991,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002400 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	28.691,04C	0,00	1.439,65	30.130,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002401 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	75.856,13C	243,45	7.117,77	82.730,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002405 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	4.814,82C	0,00	678,64	5.493,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002515 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	24.914,71C	0,00	4.815,53	29.730,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002532 (0)	O		Remuneração Convênios Saúde	1.044,40C	0,00	81,07	1.125,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002533 (0)	O		Remuneração Atenção Básica	12.292,20C	0,00	2.142,44	14.434,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002534 (0)	O		Remuneração M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar	1.233,34C	0,00	369,87	1.603,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002535 (0)	O		Remuneração Vigilância em Saúde	1.405,74C	0,00	211,00	1.616,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002536 (0)	O		Remuneração Assist. Farmácia Básica	251,89C	0,00	35,73	287,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002536 (0)	O		Remuneração Transf. Convênios Assist. Social	733,62C	0,00	73,64	807,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002537 (0)	O		Remuneração Programa Bolsa Família-Suas	405,65C	0,00	75,72	481,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002538 (0)	O		Remuneração PBF/CRAS	2.453,44C	0,00	331,98	2.785,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002540 (0)	O		Rec. Remuneração Dep. Banc. Vinculado Royalties	1.537,00C	0,00	0,00	1.537,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002540 (0)	O		Rem. Rec. do Índice de Gestao Desc. do SUAS	146,67C	0,00	23,48	170,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002541 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	2.409,27C	0,00	416,48	2.825,75C
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%	1.606,18C	0,00	277,66	1.883,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002543 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	5.016,20C	0,00	264,20	5.280,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002543 (0)	O		Remuneração Convênio Educação	831,97C	0,00	89,01	920,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002544 (0)	O		Remuneração Salário Educação	1.185,83C	0,00	170,18	1.356,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002546 (0)	O		Remuneração PNAE	65,36C	0,00	24,03	89,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002547 (0)	O		Remuneração PNATE	24,21C	0,00	5,90	30,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002549 (0)	O		Remuneração CIDE	669,43C	0,00	116,03	785,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002551 (0)	O		Remuneração COSIP	2.347,27C	0,00	373,58	2.720,85C

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

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 16/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002552 (0)	O		Remuneração Convênios	17.869,98C	0,00	6.365,70	24.235,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002553 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Militar	25,48C	0,00	9,10	34,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002554 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	716,14C	0,00	105,55	821,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002555 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	676,81C	0,00	78,55	755,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002556 (0)	O		Remuneração Alienações Bens Dest. Outros Programas	0,03C	0,00	0,01	0,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002558 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	93.668,54C	0,00	11.117,37	104.785,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002756 (0)	O		Piso de Atenção Básica - PAB	96.423,98C	0,00	7.737,33	104.161,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002757 (0)	O		F.P.M. - Ordinário	1.202.949,45C	0,00	152.542,43	1.355.491,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002757 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF	24.000,00C	0,00	4.000,00	28.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002758 (0)	O		F.P.M. - Educação	1.099.839,49C	0,00	139.467,35	1.239.306,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002758 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSFodonto	13.380,00C	0,00	2.230,00	15.610,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002759 (0)	O		F.P.M. - Saude	1.134.209,46C	0,00	143.825,70	1.278.035,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002759 (0)	O		Prog Saúde Família - PSFAgentes Comunitarios PACS	42.588,00C	0,00	7.098,00	49.686,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002760 (0)	O		Farmácia Básica	9.376,38C	0,00	1.562,73	10.939,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002761 (0)	O		Epidemia e Controle de Doenças - ECD	8.591,92C	0,00	1.219,75	9.811,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002762 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	9.921,79C	0,00	0,00	9.921,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002762 (0)	O		Vigilância Sanitária	7.618,72C	0,00	741,54	8.360,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002763 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	4.134,08C	0,00	0,00	4.134,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002763 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso Qualid. - PMAQ	66.957,33C	0,00	11.000,00	77.957,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002764 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	2.480,45C	0,00	0,00	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	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
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	7.150,00C	0,00	0,00	7.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002770 (0)	O		Programa Média e Alta Complexidade	4.417,49C	0,00	957,33	5.374,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002777 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	36.803,15C	0,00	6.219,75	43.022,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002785 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	97.452,46C	0,00	15.011,05	112.463,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002787 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	15.068,40C	0,00	5.022,80	20.091,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002788 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	2.776,48C	0,00	694,12	3.470,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002790 (0)	O		LC 87/96 - Ordinário	4.342,56C	0,00	723,76	5.066,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002791 (0)	O		LC 87/96 - Educação	1.809,42C	0,00	301,57	2.110,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002792 (0)	O		LC 87/96 - Saúde	1.085,64C	0,00	180,94	1.266,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002796 (0)	O		PARC. FPM 0,5 %	0,00	0,00	292.783,86	292.783,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002797 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	1.190.132,18C	0,00	197.200,10	1.387.332,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002798 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	495.888,60C	0,00	82.166,78	578.055,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002799 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	297.533,12C	0,00	49.300,06	346.833,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002800 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	66.393,06C	0,00	13.751,59	80.144,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002801 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	27.664,03C	0,00	5.729,86	33.393,89C
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	16.598,38C	0,00	3.437,91	20.036,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002803 (0)	O		Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	8.273,28C	0,00	0,00	8.273,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002803 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	15.952,83C	0,00	2.954,74	18.907,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002804 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	6.647,05C	0,00	1.231,16	7.878,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002805 (0)	O		Cofinanciamento Atenção Básica	25.435,00C	0,00	0,00	25.435,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002805 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	3.988,20C	0,00	738,69	4.726,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	8.501,66C	0,00	4.442,11	12.943,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002816 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 60 %	496.641,76C	0,00	79.450,03	576.091,79C



## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 17/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002817 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 40 %	331.094,49C	0,00	52.966,73	384.061,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002824 (0)	O		Convênio Transporte Escolar	16.880,24C	0,00	2.550,56	19.430,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002857 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	323,90C	0,00	0,00	323,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002860 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	67,78C	0,00	24,45	92,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	28,30C	0,00	10,21	38,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002862 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	16,98C	0,00	6,12	23,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002864 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	447,37C	0,00	113,00	560,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	186,50C	0,00	47,08	233,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002866 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	111,89C	0,00	28,25	140,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002869 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	60,70C	0,00	1,05	61,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	828,82C	0,00	166,91	995,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002954 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	2.760,22C	0,00	126,70	2.886,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002955 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.150,28C	0,00	52,81	1.203,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002956 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	690,13C	0,00	31,68	721,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002958 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	147,13C	0,00	70,09	217,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002959 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	61,30C	0,00	29,20	90,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002960 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	36,78C	0,00	17,52	54,30C
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	216,16C	0,00	0,00	216,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002966 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	810,04C	69,19	407,10	1.147,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002967 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	6.111,39C	0,00	582,04	6.693,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003088 (0)	O		Convênio Polícia Militar	2.806,49C	0,00	529,50	3.335,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003089 (0)	O		Convênio Polícia Civil	2.806,49C	0,00	529,50	3.335,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003090 (0)	O		Convênio Transito Prefeitura	2.499,20C	0,00	492,87	2.992,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003125 (0)	O		Outras Restituições	118,54C	0,00	0,00	118,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003143 (0)	O		Outras Restituições	97,58C	0,00	44,00	141,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003166 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	4.313,53C	0,00	355,69	4.669,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003167 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.797,35C	0,00	148,20	1.945,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003168 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	1.078,38C	0,00	88,91	1.167,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003170 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	1.452,98C	0,00	428,44	1.881,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003171 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	605,42C	0,00	178,52	783,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003172 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	363,24C	0,00	107,11	470,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003176 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	420,93C	0,00	0,00	420,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003178 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	1.347,89C	69,19	452,05	1.730,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003179 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	12.025,02C	0,00	1.453,76	13.478,78C
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	10.157,17C	0,00	1.212,90	11.370,07C
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	741,28C	0,00	111,06	852,34C
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	476,63C	0,00	5,47	482,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003455 (0)	O		cof. atenção básica	1.978,11C	0,00	314,44	2.292,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003456 (0)	O		MAC-Teto M.Brasil Sem Miséria	45.000,00C	0,00	7.500,00	52.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003457 (0)	O		Receita rendimentos Transporte Estadual	246,22C	0,00	8,10	254,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003458 (0)	O		Remuneração Deposito Bancario Radio Patrulha	328,61C	0,00	56,15	384,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003459 (0)	O		Remuneração Bancaria de Receitas Destinada a Educacao	703,55C	0,00	121,72	825,27C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.147.693,56D	159.104,61	24,92	1.306.773,25D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.116.312,69D	158.631,13	0,00	1.274.943,82D

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

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 18/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.116.312,69D	158.631,13	0,00	1.274.943,82D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	687.399,49D	87.167,05	0,00	774.566,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	3.307,26D	0,00	0,00	3.307,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.447,50D	241,25	0,00	1.688,75D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	396.710,25D	65.653,90	0,00	462.364,15D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	22.130,64D	4.583,78	0,00	26.714,42D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	5.317,55D	985,15	0,00	6.302,70D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	31.380,87D	473,48	24,92	31.829,43D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000075 (0)	O		IPTU - ORDINARIOS	6.269,35D	0,00	0,00	6.269,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000076 (0)	O		IPTU - EDUCAÇÃO	2.612,22D	0,00	0,00	2.612,22D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000077 (0)	O		IPTU - SAUDE	1.567,32D	0,00	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	21,61D	0,00	0,00	21,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000083 (0)	O		Multas e Juros de mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	166,73D	85,59	24,92	227,40D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000085 (0)	O		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.487,48D	247,77	0,00	3.735,25D
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	1.895,89D	15,67	0,00	1.911,56D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000120 (0)	O		Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	28,65D	5,09	0,00	33,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000121 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	45,23D	4,60	0,00	49,83D
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	790,03D	6,53	0,00	796,56D
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	474,01D	3,92	0,00	477,93D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000124 (0)	O		Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	11,96D	2,13	0,00	14,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000125 (0)	O		Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	7,18D	1,28	0,00	8,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000158 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	3.048,23D	0,00	0,00	3.048,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000159 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	1.270,12D	0,00	0,00	1.270,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000160 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	762,07D	0,00	0,00	762,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000161 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.544,20D	0,00	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	0,11D	0,00	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	210,98D	100,90	0,00	311,88D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000168 (0)	O		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	167,50D	0,00	0,00	167,50D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	15.807.657,08C	4.716.679,56	4.726.679,56	15.817.657,08C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.807.657,08C	4.716.679,56	4.726.679,56	15.817.657,08C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.042.365,79C	1.318.880,47	459.587,96	6.183.073,28C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.663.977,54C	400.595,00	120.104,00	1.383.486,54C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.663.977,54C	400.595,00	120.104,00	1.383.486,54C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	7.101.313,75C	2.997.204,09	4.146.987,60	8.251.097,26C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.070.247,10C	1.490.471,66	1.158.776,47	738.551,91C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	47.559,96C	9.149,17	1.709,70	40.120,49C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	67.145,61C	1.497.583,26	1.488.918,17	58.480,52C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.916.361,08C	0,00	1.497.583,26	7.413.944,34C
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	16.302.398,16D	2.273.334,32	159.592,26	18.416.140,22D
7.1			ATOS POTENCIAIS	89.308,08D	1.709,70	0,00	91.017,78D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	89.308,08D	1.709,70	0,00	91.017,78D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.308,08D	1.709,70	0,00	91.017,78D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	89.308,08D	1.709,70	0,00	91.017,78D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	89.308,08D	1.709,70	0,00	91.017,78D
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
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000007 (0)	C		COINCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	1.709,70	0,00	1.709,70D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.109.885,91D	2.262.475,45	159.592,26	17.212.769,10D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.109.885,91D	2.262.475,45	159.592,26	17.212.769,10D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.109.885,91D	2.262.475,45	159.592,26	17.212.769,10D
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	47.814,68D	9.149,17	0,00	56.963,85D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.814,68D	9.149,17	0,00	56.963,85D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO COINCO	36.753,28D	6.936,89	0,00	43.690,17D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	11.061,40D	2.212,28	0,00	13.273,68D

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

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 20/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	16.302.398,16C	5.278.781,90	7.392.523,96	18.416.140,22C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	89.308,08C	10.858,87	12.568,57	91.017,78C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	89.308,08C	10.858,87	12.568,57	91.017,78C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.308,08C	10.858,87	12.568,57	91.017,78C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	89.308,08C	10.858,87	12.568,57	91.017,78C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	89.308,08C	10.858,87	12.568,57	91.017,78C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	1.709,70	1.709,70	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	47.594,40C	9.149,17	1.709,70	40.154,93C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	15.500,31C	2.209,41	0,00	13.290,90C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000005 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	32.074,00C	5.227,19	0,00	26.846,81C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000006 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	20,09C	2,87	0,00	17,22C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000007 (0)	C		COINCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	1.709,70	1.709,70	0,00
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	41.713,68C	0,00	9.149,17	50.862,85C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	11.047,05C	0,00	2.209,41	13.256,46C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000005 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	30.652,28C	0,00	5.227,19	35.879,47C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000006 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	14,35C	0,00	2,87	17,22C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000007 (0)	C		COINCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	0,00	1.709,70	1.709,70C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.109.885,91C	5.262.756,43	7.365.639,62	17.212.769,10C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.109.885,91C	5.262.756,43	7.365.639,62	17.212.769,10C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.109.885,91C	5.262.756,43	7.365.639,62	17.212.769,10C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.856.179,70C	2.149.409,59	2.282.815,01	2.989.585,12C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.855.100,78C	2.143.736,29	2.277.141,71	2.988.506,20C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.078,92C	5.673,30	5.673,30	1.078,92C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.117.807,06C	1.497.911,13	1.158.776,47	778.672,40C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	158.387,73C	1.615.435,71	1.608.367,31	151.319,33C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	148.524,52C	1.497.583,26	1.488.918,17	139.859,43C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.863,21C	117.852,45	119.449,14	11.459,90C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.977.511,42C	0,00	2.315.680,83	13.293.192,25C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.055.389,49C	5.166,60	5.166,60	1.055.389,49C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.055.389,49C	5.166,60	5.166,60	1.055.389,49C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.027.308,57C	4.554,74	611,86	1.023.365,69C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	28.080,92C	611,86	4.554,74	32.023,80C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.814,68C	0,00	9.149,17	56.963,85C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	47.814,68C	0,00	9.149,17	56.963,85C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	47.814,68C	0,00	9.149,17	56.963,85C

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 21/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	47.814,68C	0,00	9.149,17	56.963,85C
TOTAL:				0,00	19.982.655,00	19.982.655,00	0,00

PONTE ALTA DO NORTE, 11/09/2017

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA  
CONTADOR - GRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT  
TESOUREIRA

WILLIAM THIAGO BUSS  
CONTROLADOR INTERNO