

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	16.795.404,17D	1.875.485,97	1.868.565,00	16.802.325,14D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.593.802,01D	1.812.269,95	1.868.565,00	4.537.506,96D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.918.497,93D	1.799.108,51	1.861.021,02	3.856.585,42D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.918.497,93D	1.799.108,51	1.861.021,02	3.856.585,42D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.918.497,93D	1.799.108,51	1.861.021,02	3.856.585,42D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.918.497,93D	1.799.108,51	1.861.021,02	3.856.585,42D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	582.849,43D	713.777,54	751.058,58	545.568,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	258.637,77D	549.986,21	579.493,12	229.130,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	4.491,00D	4.085,49	23,29	8.553,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	2.438,39D	1.211,33	2.919,64	730,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	24.664,76D	0,00	10.403,54	14.261,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	176.978,33D	512.028,24	525.730,85	163.275,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	61,51D	18,04	6,35	73,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	2.998,32D	3.298,01	5.010,00	1.286,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	27.862,80D	24.069,24	31.146,54	20.785,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	16.481,69D	71,86	5,20	16.548,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	2.660,97D	5.204,00	4.247,71	3.617,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	324.211,66D	163.791,33	171.565,46	316.437,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	69.262,16D	6.138,92	58,35	75.342,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	17.512,20D	14.487,96	7.441,46	24.558,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	2.015,25D	8,73	0,00	2.023,98D
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	26.788,96D	116,13	0,00	26.905,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	1.407,27D	702,30	0,00	2.109,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	27.142,24D	136.522,75	156.489,31	7.175,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	1.669,90D	5.030,81	6.363,69	337,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.329,68D	18,77	0,00	4.348,45D
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	19.243,53D	83,42	0,00	19.326,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	25.308,97D	105,01	0,00	25.413,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC. EVENTUAL	86,09D	0,38	0,00	86,47D
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	23.926,82D	103,72	0,00	24.030,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	12.310,03D	71,74	0,00	12.381,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL CC.37923-9 GSUAS FNAS	5.075,34D	22,00	0,00	5.097,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BANCO BRASIL CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	16.371,09D	70,97	0,00	16.442,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.BRASIL CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	71.694,81D	307,72	1.212,65	70.789,88D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	706.794,51D	13.816,59	63.112,45	657.498,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	235.372,65D	1.350,81	0,00	236.723,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	235.372,65D	1.350,81	0,00	236.723,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	471.421,86D	12.465,78	63.112,45	420.775,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	183.746,18D	8.945,60	252,00	192.439,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/C. 647.109-3	60.528,36D	2.332,09	62.860,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF C/C. 71.001-0 PATRULHA. MECANIZADA	122.569,68D	643,12	0,00	123.212,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF CC 71002-9 IMPLEMENTOS AGRICOLAS	104.577,64D	544,97	0,00	105.122,61D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.628.853,99D	1.071.514,38	1.046.849,99	2.653.518,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.776.757,63D	1.033.124,10	1.009.648,09	1.800.233,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	64.361,16D	279,00	0,00	64.640,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	4.929,22D	179.882,99	169.831,08	14.981,13D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Agosto

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	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	18.343,08D	101.664,51	115.696,42	4.311,17D
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	56.726,47D	102.029,91	24.074,02	134.682,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	37.622,24D	125.448,90	135.300,00	27.771,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	1.352.133,03D	5.861,35	0,00	1.357.994,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	81.388,88D	177.162,45	170.826,20	87.725,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	64.345,08D	340.794,15	393.920,37	11.218,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	193,76D	0,84	0,00	194,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	852.096,36D	38.390,28	37.201,90	853.284,74D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	34,58D	0,15	0,00	34,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,83D	0,00	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	12.359,61D	1.869,42	4.369,51	9.859,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	67.978,67D	4.770,74	2.464,47	70.284,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	0,00	1.378,88	1.378,88	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	2.496,57D	10,82	0,00	2.507,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	23.348,75D	101,21	0,00	23.449,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	2.714,76D	2.562,65	43,00	5.234,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B.B - 795632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	6.446,37D	20,97	1.868,74	4.598,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	465.130,76D	9.736,25	21.200,97	453.666,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B.B C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	46.760,29D	1.596,43	4.785,00	43.571,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	8.426,05D	493,96	99,00	8.821,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	13.198,59D	57,22	0,00	13.255,81D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	83.238,65D	9.796,18	957,33	92.077,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	81.760,76D	5.099,58	0,00	86.860,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	38.201,12D	895,82	35,00	39.061,94D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	501.483,70D	258,92	2.712,89	499.029,73D
1.1.2.5			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	501.483,70D	258,92	2.712,89	499.029,73D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	501.483,70D	258,92	2.712,89	499.029,73D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.078,92D	4.165,09	4.165,09	1.078,92D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.078,92D	4.165,09	4.165,09	1.078,92D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.078,92D	4.165,09	4.165,09	1.078,92D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.078,92D	1.128,88	1.128,88	1.078,92D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.078,92D	1.128,88	1.128,88	1.078,92D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.078,92D	1.128,88	1.128,88	1.078,92D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	3.036,21	3.036,21	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.036,21	3.036,21	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.036,21	3.036,21	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	53.408,06D	8.737,43	666,00	61.479,49D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	47.627,06D	8.071,43	0,00	55.698,49D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	47.627,06D	8.071,43	0,00	55.698,49D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.781,00D	666,00	666,00	5.781,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/20

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	5.781,00D	666,00	666,00	5.781,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.201.602,16D	63.216,02	0,00	12.264.818,18D
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	11.679.720,17D	63.216,02	0,00	11.742.936,19D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.155.806,79D	3.390,87	0,00	4.159.197,66D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.155.806,79D	3.390,87	0,00	4.159.197,66D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.217.006,11D	2.238,97	0,00	1.219.245,08D
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	2.238,97	0,00	88.698,28D
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	162.253,34D	0,00	0,00	162.253,34D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	162.253,34D	0,00	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	614.181,39D	932,90	0,00	615.114,29D
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	522.844,17D	932,90	0,00	523.777,07D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	71.569,45D	219,00	0,00	71.788,45D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	71.569,45D	219,00	0,00	71.788,45D
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	7.523.913,38D	59.825,15	0,00	7.583.738,53D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.523.913,38D	59.825,15	0,00	7.583.738,53D
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

Balancete de Verificação - 2017

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	2.622.543,92D	59.825,15	0,00	2.682.369,07D
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	353.985,80D	59.825,15	0,00	413.810,95D
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.546.015,41C	1.185.623,76	1.166.591,46	15.526.983,11C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	191.474,26C	1.185.623,76	1.166.591,46	172.441,96C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.559,04C	585.608,02	584.049,02	0,04C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	59,00C	467.717,35	467.658,35	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	59,00C	467.717,35	467.658,35	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	59,00C	467.717,35	467.658,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	59,00C	467.717,35	467.658,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000030 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	8.490,16	8.490,16	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	109.296,08	109.296,08	0,04C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,04C	109.296,08	109.296,08	0,04C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	107.955,28	107.955,28	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	107.955,28	107.955,28	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	30.899,85	30.899,85	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,04C	1.340,80	1.340,80	0,04C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,04C	1.340,80	1.340,80	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	56.854,70C	453.033,91	446.074,53	49.895,32C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56.854,70C	453.033,91	446.074,53	49.895,32C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	56.854,70C	453.033,91	446.074,53	49.895,32C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	56.854,70C	453.033,91	446.074,53	49.895,32C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	56.854,70C	453.033,91	446.074,53	49.895,32C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000375 (0)	P	F	ALCIBIADES LOPES - ME	0,00	64,50	64,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000386 (0)	P	F	ZANI GOTER	180,00C	180,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000401 (0)	P	F	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	0,00	415,20	415,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000440 (0)	P	F	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	0,00	345,05	345,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.864,00	1.864,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	290,35	290,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000519 (0)	P	F	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	0,00	264,00	264,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000522 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	1.130,59	1.130,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000562 (0)	P	F	DIVIVIDROS DIVISORIAS LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000579 (0)	P	F	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000638 (0)	P	F	EUDA DAS GRAÇA SANTOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000675 (0)	P	F	DIVIVIDROS DIVISORIAS LTDA	0,00	4.606,00	4.606,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	PATRICIA YOSHIDA	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	IND. COM. DE MOVEIS INESA LTDA ME.	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	0,00	405,00	405,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	691,82	691,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000748 (0)	P	F	LENILDA ALVES DE LIMA	45,00C	45,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000790 (0)	P	F	LABORATORIO MARTINEZ LTDA - ME	0,00	4.198,44	4.198,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000819 (0)	P	F	C.B.J. COMERCIAL BOM JESUS LTDA.	0,00	37,28	37,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000835 (0)	P	F	INESA IND E COM. DE MÓVEIS E MAT DE CONST. LTDA ME	0,00	44,00	44,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000840 (0)	P	F	PATRICK DOLBERTH DOS SANTOS LONGHI	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000844 (0)	P	F	LAB.ANAL.CLIN.RUI STIMAMIGLIO E CIA LTDA	0,00	3.004,75	3.004,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000849 (0)	P	F	BELA LUNI COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME	24,50C	24,50	0,00	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	0,00	277,27	277,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000888 (0)	P	F	JOICE DE LIMA LOURENÇO	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000889 (0)	P	F	SUELLEN CRISTHINA LIMA	0,00	393,33	393,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0)	P	F	CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000903 (0)	P	F	ANTONIO MOACIR FERNANDES	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000908 (0)	P	F	DROGARIA N SRA APARECIDA LTDA	0,00	149,56	149,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000909 (0)	P	F	COMERCIAL E IMPORTADORA LUX LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000911 (0)	P	F	ALINE PIRES DA SILVA	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000914 (0)	P	F	FERNANDO MIGUEL SANDRI	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000915 (0)	P	F	PRATICAS ASSESSORIA LTDA ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000916 (0)	P	F	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	49,90	49,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000918 (0)	P	F	JOÃO JUNIOR LOHN	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000920 (0)	P	F	PAULO ROBERTO PEREIRA	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLIMESO - CLINICA MEDICA DE SAUDE OCUPACIONAL S/S	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000925 (0)	P	F	DANUSA FARIAS GONCALVES 04094804951	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000930 (0)	P	F	ESTEVAO GABOARDI DACOL 089541 59923	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	66,78C	19.761,43	19.694,65	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	66,78C	19.761,43	19.694,65	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	66,78C	19.761,43	19.694,65	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	66,78C	19.761,43	19.694,65	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	328,76	328,76	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000009 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	78,66	78,66	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000034 (0)	P	F	MICROCAPITAL EDICOES CULTURAIS LTDA - ME	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.614,83C	127.220,40	116.773,26	41.167,69C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	11.459,90C	119.086,13	116.773,26	9.147,03C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.459,90C	119.086,13	116.773,26	9.147,03C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	7.469,59C	118.794,72	116.481,85	5.156,72C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	340,53C	43.423,18	43.423,18	340,53C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	0,00	41.310,62	41.310,62	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	30.889,84	30.889,84	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	10.420,78	10.420,78	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	340,53C	2.112,56	2.112,56	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	1.175,29	1.175,29	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	700,77	700,77	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	340,53C	236,50	236,50	340,53C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.501,83C	18.492,25	18.544,75	3.554,33C
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	8.867,46	8.867,46	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	157,39C	457,49	509,99	209,89C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	7.985,93	7.985,93	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	1.181,37	1.181,37	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	3.627,23C	3.403,47	1.038,10	1.261,86C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	3.627,23C	2.904,58	539,21	1.261,86C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	498,89	498,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	53.475,82	53.475,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	8.299,48	8.299,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	4.005,93	4.005,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	0,00	6.234,67	6.234,67	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	31.230,25	31.230,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	2.134,41	2.134,41	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
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	291,41	291,41	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	291,41	291,41	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	0,00	291,41	291,41	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002	0,00	291,41	291,41	0,00
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	40.154,93C	8.134,27	0,00	32.020,66C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.154,93C	8.134,27	0,00	32.020,66C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	40.154,93C	8.134,27	0,00	32.020,66C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.579.047,04D	1.474.292,12	10.345,41	12.042.993,75D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.251.979,83D	576.942,93	11,50	4.828.911,26D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.463.873,31D	467.646,85	11,50	3.931.508,66D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	293.898,89D	12.462,01	0,00	306.360,90D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	293.898,89D	12.462,01	0,00	306.360,90D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	293.898,89D	12.462,01	0,00	306.360,90D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	293.898,89D	12.462,01	0,00	306.360,90D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.169.974,42D	455.184,84	11,50	3.625.147,76D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	3.169.974,42D	455.184,84	11,50	3.625.147,76D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.164.818,39D	455.153,81	0,00	3.619.972,20D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.164.818,39D	455.153,81	0,00	3.619.972,20D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.156,03D	31,03	11,50	5.175,56D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	206,05D	31,03	11,50	225,58D
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	788.106,52D	109.296,08	0,00	897.402,60D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	780.069,48D	107.955,28	0,00	888.024,76D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	780.069,48D	107.955,28	0,00	888.024,76D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	780.069,48D	107.955,28	0,00	888.024,76D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.037,04D	1.340,80	0,00	9.377,84D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.037,04D	1.340,80	0,00	9.377,84D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	8.037,04D	1.340,80	0,00	9.377,84D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	47.472,95D	7.094,59	0,00	54.567,54D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	24.793,60D	4.958,72	0,00	29.752,32D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	24.793,60D	4.958,72	0,00	29.752,32D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.793,60D	4.958,72	0,00	29.752,32D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	24.793,60D	4.958,72	0,00	29.752,32D
3.2.2			PENSÕES	10.679,35D	2.135,87	0,00	12.815,22D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	10.679,35D	2.135,87	0,00	12.815,22D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.679,35D	2.135,87	0,00	12.815,22D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	10.679,35D	2.135,87	0,00	12.815,22D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.245.675,41D	341.827,75	2.194,16	2.585.309,00D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.101.781,68D	148.762,43	196,00	1.250.348,11D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	894.825,11D	127.080,06	196,00	1.021.709,17D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	894.825,11D	127.080,06	196,00	1.021.709,17D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	247.450,97D	49.334,61	0,00	296.785,58D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.191,92D	658,38	0,00	5.850,30D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	79.041,56D	1.650,18	0,00	80.691,74D
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	79.787,17D	350,00	0,00	80.137,17D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.241,00D	455,00	0,00	1.696,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.241,56D	10.452,36	171,50	71.522,42D

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	13.281,00D	661,30	0,00	13.942,30D
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	2.001,67D	0,00	0,00	2.001,67D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.639,58D	370,65	0,00	3.010,23D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	38.548,54D	4.482,04	0,00	43.030,58D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.951,27D	810,00	0,00	14.761,27D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	15.766,57D	2.680,70	0,00	18.447,27D
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	9.202,06D	450,20	0,00	9.652,26D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.336,10D	0,00	0,00	2.336,10D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.319,00D	49,90	0,00	1.368,90D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.875,39D	528,56	0,00	3.403,95D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	28.169,52D	3.177,16	0,00	31.346,68D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	155.831,69D	20.584,76	0,00	176.416,45D
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	7.381,50D	1.102,18	0,00	8.483,68D
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	104.111,70D	29.282,08	24,50	133.369,28D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	206.956,57D	21.682,37	0,00	228.638,94D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	206.956,57D	21.682,37	0,00	228.638,94D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	177.273,57D	21.682,37	0,00	198.955,94D
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	1.143.893,73D	193.065,32	1.998,16	1.334.960,89D
3.3.2.1			DIÁRIAS	56.580,00D	15.955,00	400,00	72.135,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	56.580,00D	15.955,00	400,00	72.135,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	56.580,00D	15.955,00	400,00	72.135,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	56.580,00D	15.955,00	400,00	72.135,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	121.416,37D	27.273,49	0,00	148.689,86D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	121.416,37D	27.273,49	0,00	148.689,86D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	800,00D	320,00	0,00	1.120,00D
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	14.756,00D	2.708,00	0,00	17.464,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.756,00D	2.708,00	0,00	17.464,00D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	930,22D	1.755,00	0,00	2.685,22D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	104.800,15D	22.490,49	0,00	127.290,64D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	965.897,36D	149.836,83	1.598,16	1.114.136,03D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	965.808,56D	149.836,83	1.598,16	1.114.047,23D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	7.028,20D	1.990,46	0,00	9.018,66D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	14.496,50D	1.283,99	0,00	15.780,49D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	152.147,41D	28.662,19	0,00	180.809,60D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	788,80D	98,60	591,60	295,80D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	54.398,44D	9.048,21	586,77	62.859,88D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	15.057,63D	3.132,69	0,00	18.190,32D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	64.606,05D	0,00	0,00	64.606,05D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.188,90D	5.280,86	0,00	40.469,76D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.131,50D	3.250,00	0,00	4.381,50D
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	8.935,00D	2.310,00	0,00	11.245,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	164.800,64D	29.983,19	0,00	194.783,83D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.604,74D	2.763,00	0,00	22.367,74D
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	22.236,79D	1.606,00	0,00	23.842,79D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51.600,55D	8.022,89	0,00	59.623,44D
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	3.412,50D	0,00	0,00	3.412,50D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	294.441,81D	52.404,75	419,79	346.426,77D
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	6.200,00	0,00	8.726,00D
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.526,00D	6.200,00	0,00	8.726,00D
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.526,00D	6.200,00	0,00	8.726,00D
3.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.526,00D	6.200,00	0,00	8.726,00D
3.4.3.9.1.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	2.526,00D	6.200,00	0,00	8.726,00D
3.4.3.9.1.01.02 (0)	P		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	2.526,00D	6.200,00	0,00	8.726,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.796.768,01D	511.643,86	0,00	4.308.411,87D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.310.363,41D	330.581,65	0,00	2.640.945,06D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.310.363,41D	330.581,65	0,00	2.640.945,06D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.310.363,41D	330.581,65	0,00	2.640.945,06D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	1.845.863,41D	271.381,65	0,00	2.117.245,06D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	414.500,00D	59.200,00	0,00	473.700,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.274.943,82D	171.893,21	0,00	1.446.837,03D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.274.943,82D	171.893,21	0,00	1.446.837,03D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.274.943,82D	171.893,21	0,00	1.446.837,03D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	120.443,00D	9.169,00	0,00	129.612,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	120.443,00D	9.169,00	0,00	129.612,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	120.443,00D	9.169,00	0,00	129.612,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	53.243,00D	9.169,00	0,00	62.412,00D

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	67.200,00D	0,00	0,00	67.200,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	91.017,78D	0,00	0,00	91.017,78D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	91.017,78D	0,00	0,00	91.017,78D
3.7			TRIBUTÁRIAS	108.296,12D	19.694,65	1,97	127.988,80D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.056,25D	3.893,46	0,00	14.949,71D
3.7.1.2			TAXAS	11.056,25D	3.893,46	0,00	14.949,71D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.056,25D	3.893,46	0,00	14.949,71D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.056,25D	3.893,46	0,00	14.949,71D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	97.239,87D	15.801,19	1,97	113.039,09D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	78.057,40D	11.199,23	1,97	89.254,66D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.057,40D	11.199,23	1,97	89.254,66D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	78.057,40D	11.199,23	1,97	89.254,66D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	19.182,47D	4.601,96	0,00	23.784,43D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.182,47D	4.601,96	0,00	23.784,43D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	19.182,47D	4.601,96	0,00	23.784,43D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	126.328,72D	10.888,34	8.137,78	129.079,28D
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	104.383,22D	10.888,34	8.137,78	107.133,78D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	104.383,22D	10.888,34	8.137,78	107.133,78D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	104.383,22D	10.888,34	8.137,78	107.133,78D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	6.217,93D	637,80	5.635,99	1.219,74D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	98.165,29D	10.250,54	2.501,79	105.914,04D
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.828.435,80C	3.275,52	1.493.175,50	13.318.335,78C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	926.342,95C	2.318,19	128.223,40	1.052.248,16C
4.1.1			IMPOSTOS	779.736,10C	1.983,14	118.345,94	896.098,90C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	202.682,67C	1.983,14	22.660,15	223.359,68C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	202.682,67C	1.983,14	22.660,15	223.359,68C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	577.053,43C	0,00	95.685,79	672.739,22C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	577.053,43C	0,00	95.685,79	672.739,22C
4.1.2			TAXAS	141.113,39C	0,00	9.095,91	150.209,30C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	27.260,89C	0,00	1.021,91	28.282,80C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	27.260,89C	0,00	1.021,91	28.282,80C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113.852,50C	0,00	8.074,00	121.926,50C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	113.852,50C	0,00	8.074,00	121.926,50C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.493,46C	335,05	781,55	5.939,96C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	5.493,46C	335,05	781,55	5.939,96C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	5.493,46C	335,05	781,55	5.939,96C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	29.730,24C	0,00	4.733,58	34.463,82C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	29.730,24C	0,00	4.733,58	34.463,82C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	29.730,24C	0,00	4.733,58	34.463,82C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	181.739,74C	0,00	37.659,96	219.399,70C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.469,31C	0,00	1.800,32	4.269,63C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.469,31C	0,00	1.800,32	4.269,63C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.469,31C	0,00	1.800,32	4.269,63C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	179.270,43C	0,00	35.859,64	215.130,07C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	179.270,43C	0,00	35.859,64	215.130,07C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	179.270,43C	0,00	35.859,64	215.130,07C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.582.871,04C	957,33	1.319.961,66	11.901.875,37C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.251.084,02C	0,00	271.381,65	2.522.465,67C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.251.084,02C	0,00	271.381,65	2.522.465,67C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.251.084,02C	0,00	271.381,65	2.522.465,67C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.331.787,02C	957,33	1.048.580,01	9.379.409,70C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.344.892,05C	957,33	909.798,91	8.253.733,63C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.820.931,66C	957,33	539.991,39	5.359.965,72C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.523.960,39C	0,00	369.807,52	2.893.767,91C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	26.741,96C	0,00	2.550,56	29.292,52C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	26.741,96C	0,00	2.550,56	29.292,52C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	960.153,01C	0,00	136.230,54	1.096.383,55C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	960.153,01C	0,00	136.230,54	1.096.383,55C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	107.751,83C	0,00	2.596,90	110.348,73C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	107.751,83C	0,00	2.596,90	110.348,73C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.664,05C	0,00	0,00	9.664,05C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9.664,05C	0,00	0,00	9.664,05C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260,12C	0,00	267,50	527,62C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	260,12C	0,00	267,50	527,62C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	260,12C	0,00	267,50	527,62C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	97.827,66C	0,00	2.329,40	100.157,06C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Agosto

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	97.827,66C	0,00	2.329,40	100.157,06C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	97.827,66C	0,00	2.329,40	100.157,06C

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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.069.071,39D	145.632,15	65.000,00	31.149.703,54D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	30.945.957,08D	145.632,15	65.000,00	31.026.589,23D
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	15.817.657,08D	145.632,15	65.000,00	15.898.289,23D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.817.657,08D	145.632,15	65.000,00	15.898.289,23D
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	689.357,08D	80.632,15	0,00	769.989,23D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	689.357,08D	80.632,15	0,00	769.989,23D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	689.357,08D	65.000,00	0,00	754.357,08D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	689.357,08C	0,00	65.000,00	754.357,08C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.069.071,39C	4.857.505,25	4.938.137,40	31.149.703,54C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.945.957,08C	4.857.505,25	4.938.137,40	31.026.589,23C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	15.128.300,00C	1.399.934,39	1.399.934,39	15.128.300,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	6.793.868,24C	1.224.506,74	175.427,65	5.744.789,15C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	9.641.205,01C	3.275,52	1.224.506,74	10.862.436,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001350 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	2.517,52C	0,00	279,15	2.796,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002304 (0)	O		I.P.T.U. - Ordinário	39.698,96C	0,00	1.409,30	41.108,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002305 (0)	O		I.P.T.U. - Educação	16.541,40C	0,00	587,25	17.128,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002306 (0)	O		I.P.T.U. - Saude	9.924,76C	0,00	352,35	10.277,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002314 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	75.396,76C	1.189,88	11.095,34	85.302,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002315 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	31.415,42C	495,79	4.623,06	35.542,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002316 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	18.849,23C	297,47	2.773,85	21.325,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002323 (0)	O		I.T.B.I. - Ordinário	12.783,00C	0,00	1.091,40	13.874,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002324 (0)	O		I.T.B.I. - Educação	5.326,27C	0,00	454,75	5.781,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002325 (0)	O		I.T.B.I. - Saude	3.195,76C	0,00	272,85	3.468,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002339 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60%	346.231,88C	0,00	57.411,41	403.643,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002340 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	144.263,50C	0,00	23.921,49	168.184,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002341 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	86.558,05C	0,00	14.352,89	100.910,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002356 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.518,77C	0,00	92,22	6.610,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	12.761,49C	0,00	184,44	12.945,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002372 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	677,64C	0,00	15,75	693,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002383 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.302,99C	0,00	729,50	8.032,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002398 (0)	O		Taxa de Cemitérios	991,36C	0,00	0,00	991,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002400 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	30.130,69C	0,00	1.082,19	31.212,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002401 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	82.730,45C	0,00	6.991,81	89.722,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002405 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	5.493,46C	335,05	781,55	5.939,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002515 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	29.730,24C	0,00	4.733,58	34.463,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002532 (0)	O		Remuneração Convênios Saúde	1.125,47C	0,00	75,99	1.201,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002533 (0)	O		Remuneração Atenção Básica	14.434,64C	0,00	1.998,92	16.433,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002534 (0)	O		Remuneração M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar	1.603,21C	0,00	0,00	1.603,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002535 (0)	O		Remuneração Vigilância em Saúde	1.616,74C	0,00	196,43	1.813,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002536 (0)	O		Remuneração Assist. Farmácia Básica	287,62C	0,00	20,97	308,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002536 (0)	O		Remuneração Transf. Convênios Assist. Social	807,26C	0,00	71,74	879,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002537 (0)	O		Remuneração Programa Bolsa Família-Suas	481,37C	0,00	70,97	552,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002538 (0)	O		Remuneração PBF/CRAS	2.785,42C	0,00	307,72	3.093,14C
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	170,15C	0,00	22,00	192,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002541 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	2.825,75C	0,00	175,33	3.001,08C
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%	1.883,84C	0,00	116,88	2.000,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002543 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	5.280,40C	0,00	314,75	5.595,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002543 (0)	O		Remuneração Convênio Educação	920,98C	0,00	188,43	1.109,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002544 (0)	O		Remuneração Salário Educação	1.356,01C	0,00	95,88	1.451,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002546 (0)	O		Remuneração PNAE	89,39C	0,00	8,01	97,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002547 (0)	O		Remuneração PNATE	30,11C	0,00	8,18	38,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002549 (0)	O		Remuneração CIDE	785,46C	0,00	116,13	901,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002551 (0)	O		Remuneração COSIP	2.720,85C	0,00	366,00	3.086,85C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 16/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002552 (0)	O		Remuneração Convênios	24.235,68C	0,00	3.520,18	27.755,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002553 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Militar	34,58C	0,00	10,82	45,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002554 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	821,69C	0,00	101,21	922,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002555 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	755,36C	0,00	71,86	827,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002556 (0)	O		Remuneração Alienações Bens Dest. Outros Programas	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002558 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	104.785,91C	0,00	27.265,74	132.051,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002756 (0)	O		Piso de Atenção Básica - PAB	104.161,31C	0,00	7.737,33	111.898,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002757 (0)	O		F.P.M. - Ordinário	1.355.491,88C	0,00	173.001,31	1.528.493,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002757 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002758 (0)	O		F.P.M. - Educação	1.239.306,84C	0,00	158.172,63	1.397.479,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002758 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSFodonto	15.610,00C	0,00	0,00	15.610,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002759 (0)	O		F.P.M. - Saude	1.278.035,16C	0,00	163.115,52	1.441.150,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002759 (0)	O		Prog Saúde Família - PSFAgentes Comunitarios PACS	49.686,00C	0,00	0,00	49.686,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002760 (0)	O		Farmácia Básica	10.939,11C	0,00	0,00	10.939,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002761 (0)	O		Epidemia e Controle de Doenças - ECD	9.811,67C	0,00	0,00	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	10,65	9.932,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002762 (0)	O		Vigilância Sanitária	8.360,26C	0,00	1.000,00	9.360,26C
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	4,44	4.138,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002763 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso Qualid. - PMAQ	77.957,33C	957,33	0,00	77.000,00C
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	2,66	2.483,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002768 (0)	O		Piso Básico Variavel - SCFV	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002769 (0)	O		NASF	56.000,00C	0,00	0,00	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	5.374,82C	0,00	2.296,18	7.671,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002777 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	43.022,90C	0,00	5.835,40	48.858,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002785 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	112.463,51C	0,00	14.392,08	126.855,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002787 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	20.091,20C	0,00	5.022,80	25.114,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002788 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	3.470,60C	0,00	694,12	4.164,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002790 (0)	O		LC 87/96 - Ordinário	5.066,32C	0,00	723,76	5.790,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002791 (0)	O		LC 87/96 - Educação	2.110,99C	0,00	301,57	2.412,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002792 (0)	O		LC 87/96 - Saúde	1.266,58C	0,00	180,94	1.447,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002796 (0)	O		PARC. FPM 0,5 %	292.783,86C	0,00	0,00	292.783,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002797 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	1.387.332,28C	0,00	199.625,40	1.586.957,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002798 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	578.055,38C	0,00	83.177,26	661.232,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002799 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	346.833,18C	0,00	49.906,37	396.739,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002800 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	80.144,65C	0,00	15.981,96	96.126,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002801 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	33.393,89C	0,00	6.659,18	40.053,07C
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	20.036,29C	0,00	3.995,48	24.031,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002803 (0)	O		Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	8.273,28C	0,00	1.378,88	9.652,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002803 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	18.907,57C	0,00	2.764,80	21.672,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002804 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	7.878,21C	0,00	1.152,00	9.030,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002805 (0)	O		Cofinanciamento Atenção Básica	25.435,00C	0,00	4.475,00	29.910,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002805 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	4.726,89C	0,00	691,19	5.418,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	12.943,77C	0,00	0,00	12.943,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002816 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 60 %	576.091,79C	0,00	81.738,33	657.830,12C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 17/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002817 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 40 %	384.061,22C	0,00	54.492,21	438.553,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002824 (0)	O		Convênio Transporte Escolar	19.430,80C	0,00	2.550,56	21.981,36C
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	24,90	348,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002860 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	92,23C	0,00	14,83	107,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	38,51C	0,00	6,20	44,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002862 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	23,10C	0,00	3,71	26,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002864 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	560,37C	0,00	859,75	1.420,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	233,58C	0,00	358,29	591,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002866 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	140,14C	0,00	214,96	355,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002869 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	61,75C	0,00	9,95	71,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	995,73C	0,00	307,73	1.303,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002954 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	2.886,92C	0,00	45,46	2.932,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002955 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.203,09C	0,00	18,97	1.222,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002956 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	721,81C	0,00	11,37	733,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002958 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	217,22C	0,00	64,40	281,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002959 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	90,50C	0,00	26,84	117,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002960 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	54,30C	0,00	16,10	70,40C
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	1.147,95C	0,00	240,92	1.388,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002967 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	6.693,43C	0,00	283,72	6.977,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003088 (0)	O		Convênio Polícia Militar	3.335,99C	0,00	0,00	3.335,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003089 (0)	O		Convênio Polícia Civil	3.335,99C	0,00	0,00	3.335,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003090 (0)	O		Convênio Transito Prefeitura	2.992,07C	0,00	0,00	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	141,58C	0,00	267,50	409,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003166 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	4.669,22C	0,00	271,84	4.941,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003167 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.945,55C	0,00	113,28	2.058,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003168 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	1.167,29C	0,00	67,97	1.235,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003170 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	1.881,42C	0,00	214,70	2.096,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003171 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	783,94C	0,00	89,46	873,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003172 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	470,35C	0,00	53,67	524,02C
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	1.730,75C	0,00	439,87	2.170,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003179 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	13.478,78C	0,00	754,32	14.233,10C
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	11.370,07C	0,00	2.329,40	13.699,47C
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	852,34C	0,00	104,10	956,44C
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	482,10C	0,00	0,00	482,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003455 (0)	O		cof. atenção básica	2.292,55C	0,00	295,74	2.588,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003456 (0)	O		MAC-Teto M.Brasil Sem Miséria	52.500,00C	0,00	7.500,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003457 (0)	O		Receita rendimentos Transporte Estadual	254,32C	0,00	12,09	266,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003458 (0)	O		Remuneração Deposito Bancario Radio Patrulha	384,76C	0,00	44,42	429,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003459 (0)	O		Remuneração Bancaria de Receitas Destinada a Educacao	825,27C	0,00	0,00	825,27C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.306.773,25D	172.152,13	0,00	1.478.925,38D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.274.943,82D	171.893,21	0,00	1.446.837,03D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Agosto

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			(-) FUNDEB	1.274.943,82D	171.893,21	0,00	1.446.837,03D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	774.566,54D	98.857,87	0,00	873.424,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	3.307,26D	3,55	0,00	3.310,81D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.688,75D	241,25	0,00	1.930,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	462.364,15D	66.541,70	0,00	528.905,85D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	26.714,42D	5.327,25	0,00	32.041,67D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	6.302,70D	921,59	0,00	7.224,29D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	31.829,43D	258,92	0,00	32.088,35D
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	227,40D	81,26	0,00	308,66D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000085 (0)	O		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.735,25D	71,69	0,00	3.806,94D
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	1.911,56D	3,47	0,00	1.915,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000120 (0)	O		Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	33,74D	0,00	0,00	33,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000121 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	49,83D	0,00	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	796,56D	1,45	0,00	798,01D
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	477,93D	0,87	0,00	478,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000124 (0)	O		Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	14,09D	0,00	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	8,46D	0,00	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	311,88D	100,18	0,00	412,06D
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	15.817.657,08C	3.457.570,86	3.538.203,01	15.898.289,23C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.817.657,08C	3.457.570,86	3.538.203,01	15.898.289,23C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.183.073,28C	1.086.116,34	327.596,57	5.424.553,51C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.383.486,54C	231.861,06	10.000,00	1.161.625,48C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.383.486,54C	231.861,06	10.000,00	1.161.625,48C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	8.251.097,26C	2.139.593,46	3.200.606,44	9.312.110,24C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	738.551,91C	1.058.874,07	1.087.127,75	766.805,59C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	40.120,49C	8.134,27	0,00	31.986,22C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58.480,52C	1.066.537,63	1.057.952,47	49.895,36C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.413.944,34C	6.047,49	1.055.526,22	8.463.423,07C
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	18.416.140,22D	1.801.195,29	175.427,65	20.041.907,86D
7.1			ATOS POTENCIAIS	91.017,78D	0,00	0,00	91.017,78D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	91.017,78D	0,00	0,00	91.017,78D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	91.017,78D	0,00	0,00	91.017,78D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	91.017,78D	0,00	0,00	91.017,78D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	91.017,78D	0,00	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	1.709,70D	0,00	0,00	1.709,70D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.212.769,10D	1.793.061,02	175.427,65	18.830.402,47D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.212.769,10D	1.793.061,02	175.427,65	18.830.402,47D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.212.769,10D	1.793.061,02	175.427,65	18.830.402,47D
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	56.963,85D	8.134,27	0,00	65.098,12D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	56.963,85D	8.134,27	0,00	65.098,12D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO COINCO	43.690,17D	5.921,99	0,00	49.612,16D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	13.273,68D	2.212,28	0,00	15.485,96D

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
8			CONTROLES CREDORES	18.416.140,22C	4.157.414,12	5.783.181,76	20.041.907,86C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	91.017,78C	8.134,27	8.134,27	91.017,78C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	91.017,78C	8.134,27	8.134,27	91.017,78C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	91.017,78C	8.134,27	8.134,27	91.017,78C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	91.017,78C	8.134,27	8.134,27	91.017,78C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	91.017,78C	8.134,27	8.134,27	91.017,78C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	40.154,93C	8.134,27	0,00	32.020,66C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	13.290,90C	2.209,41	0,00	11.081,49C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000005 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	26.846,81C	5.921,99	0,00	20.924,82C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000006 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	17,22C	2,87	0,00	14,35C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	50.862,85C	0,00	8.134,27	58.997,12C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	13.256,46C	0,00	2.209,41	15.465,87C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000005 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	35.879,47C	0,00	5.921,99	41.801,46C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000006 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	17,22C	0,00	2,87	20,09C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000007 (0)	C		COINCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	1.709,70C	0,00	0,00	1.709,70C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.212.769,10C	4.146.308,04	5.763.941,41	18.830.402,47C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.212.769,10C	4.146.308,04	5.763.941,41	18.830.402,47C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.212.769,10C	4.146.308,04	5.763.941,41	18.830.402,47C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.989.585,12C	1.887.628,45	1.816.494,56	2.918.451,23C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.988.506,20C	1.883.463,36	1.812.329,47	2.917.372,31C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.078,92C	4.165,09	4.165,09	1.078,92C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	778.672,40C	1.067.008,34	1.087.127,75	798.791,81C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	151.319,33C	1.185.623,76	1.174.725,73	140.421,30C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	139.859,43C	1.066.537,63	1.057.952,47	131.274,27C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	11.459,90C	119.086,13	116.773,26	9.147,03C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.293.192,25C	6.047,49	1.685.593,37	14.972.738,13C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.055.389,49C	2.971,81	2.971,81	1.055.389,49C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.055.389,49C	2.971,81	2.971,81	1.055.389,49C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.023.365,69C	2.712,89	258,92	1.020.911,72C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	32.023,80C	258,92	2.712,89	34.477,77C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	56.963,85C	0,00	8.134,27	65.098,12C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	56.963,85C	0,00	8.134,27	65.098,12C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	56.963,85C	0,00	8.134,27	65.098,12C
TOTAL:				0,00	15.500.424,18	15.500.424,18	0,00

PONTE ALTA DO NORTE, 11/09/2017

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
 CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
 TESOUREIRA

WILLIAM THIAGO BUSS
 CONTROLADOR INTERNO