

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	16.820.363,85D	2.247.073,08	2.084.218,56	16.983.218,37D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.553.919,77D	2.222.535,02	2.084.218,56	4.692.236,23D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.872.998,23D	2.219.076,79	2.077.148,13	4.014.926,89D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.872.998,23D	2.219.076,79	2.077.148,13	4.014.926,89D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.872.998,23D	2.219.076,79	2.077.148,13	4.014.926,89D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.872.998,23D	2.219.076,79	2.077.148,13	4.014.926,89D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	545.568,39D	629.116,35	660.654,59	514.030,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	229.130,86D	457.257,50	460.260,11	226.128,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	8.553,20D	1.824,35	2,43	10.375,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	730,08D	1.207,62	1.162,64	775,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	14.261,22D	0,00	13.203,50	1.057,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	163.275,72D	415.876,64	428.605,79	150.546,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	73,20D	1.712,95	612,77	1.173,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	1.286,33D	4.219,25	3.480,00	2.025,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	20.785,50D	27.428,44	8.195,35	40.018,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	16.548,35D	53,79	0,00	16.602,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	3.617,26D	4.934,46	4.997,63	3.554,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	316.437,53D	171.858,85	200.394,48	287.901,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	75.342,73D	6.156,03	59,12	81.439,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	24.558,70D	14.898,80	30.139,33	9.318,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	2.023,98D	6,52	0,00	2.030,50D
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	26.905,09D	86,67	0,00	26.991,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	2.109,57D	702,62	0,00	2.812,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	7.175,68D	144.439,69	139.006,92	12.608,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	337,02D	5.024,28	5.144,68	216,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.348,45D	14,01	0,00	4.362,46D
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	19.326,95D	27,11	19.354,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	25.413,98D	74,80	5.035,06	20.453,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. B C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	86,47D	0,28	0,00	86,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	24.030,54D	77,41	0,00	24.107,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	12.381,77D	56,04	0,00	12.437,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	5.097,34D	16,42	0,00	5.113,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	16.442,06D	52,96	0,00	16.495,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	70.789,88D	225,21	1.655,31	69.359,78D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	657.498,65D	4.792,20	136,50	662.154,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	236.723,46D	1.183,71	0,00	237.907,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	236.723,46D	1.183,71	0,00	237.907,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	420.775,19D	3.608,49	136,50	424.247,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	192.439,78D	2.591,51	136,50	194.894,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF C/C. 71.001-0 PATRULHA. MECANIZADA	123.212,80D	494,22	0,00	123.707,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF CC 71002-9 IMPLEMENTOS AGRICOLAS	105.122,61D	522,76	0,00	105.645,37D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.669.931,19D	1.585.168,24	1.416.357,04	2.838.742,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.816.646,45D	1.243.591,92	1.329.881,44	1.730.356,93D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	64.640,16D	208,22	0,00	64.848,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	14.981,13D	173.547,01	187.240,51	1.287,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	113.127,52D	59.667,05	36.734,74	136.059,83D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	4.311,17D	141.727,31	143.469,50	2.568,98D
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	134.682,36D	88.871,17	204.740,90	18.812,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	27.771,14D	118.558,86	111.700,00	34.630,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	1.357.994,38D	4.374,47	0,00	1.362.368,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	87.725,13D	149.210,81	166.600,82	70.335,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	11.218,86D	507.426,39	479.394,97	39.250,28D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	194,60D	0,63	0,00	195,23D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	853.284,74D	341.576,32	86.475,60	1.108.385,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	34,73D	0,11	0,00	34,84D
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	9.859,52D	1.854,94	2.879,26	8.835,20D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	70.284,94D	5.308,76	760,27	74.833,43D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	2.507,39D	8,08	0,00	2.515,47D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	23.449,96D	75,54	0,00	23.525,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	5.234,41D	2.562,33	2.591,02	5.205,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B.B - 795632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	4.598,60D	11,25	3.544,15	1.065,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	453.666,04D	324.486,08	76.535,91	701.616,21D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B.B C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	43.571,72D	140,33	12,99	43.699,06D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	8.821,01D	675,58	117,00	9.379,59D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	13.255,81D	42,70	0,00	13.298,51D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	92.077,50D	296,61	0,00	92.374,11D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	86.860,34D	4.629,34	0,00	91.489,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	39.061,94D	1.484,67	35,00	40.511,61D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	499.029,73D	226,13	4.864,67	494.391,19D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	499.029,73D	226,13	4.864,67	494.391,19D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	499.029,73D	226,13	4.864,67	494.391,19D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.078,92D	2.205,76	2.205,76	1.078,92D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.078,92D	2.205,76	2.205,76	1.078,92D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.078,92D	2.205,76	2.205,76	1.078,92D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.078,92D	1.118,52	1.118,52	1.078,92D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.078,92D	1.118,52	1.118,52	1.078,92D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.078,92D	1.118,52	1.118,52	1.078,92D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	1.087,24	1.087,24	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.087,24	1.087,24	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.087,24	1.087,24	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	61.479,49D	1.026,34	0,00	62.505,83D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	55.698,49D	360,34	0,00	56.058,83D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	55.698,49D	360,34	0,00	56.058,83D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.781,00D	666,00	0,00	6.447,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.781,00D	666,00	0,00	6.447,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.266.444,08D	24.538,06	0,00	12.290.982,14D

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

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	11.744.562,09D	24.538,06	0,00	11.769.100,15D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.160.823,56D	5.184,00	0,00	4.166.007,56D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.160.823,56D	5.184,00	0,00	4.166.007,56D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.219.245,08D	0,00	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	88.698,28D	0,00	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	616.740,19D	2.300,00	0,00	619.040,19D
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	525.402,97D	2.300,00	0,00	527.702,97D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	71.788,45D	2.884,00	0,00	74.672,45D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	71.788,45D	0,00	0,00	71.788,45D
1.2.3.1.1.04.99 (0)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.884,00	0,00	2.884,00D
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	7.583.738,53D	19.354,06	0,00	7.603.092,59D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.583.738,53D	19.354,06	0,00	7.603.092,59D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.508.277,22D	0,00	0,00	4.508.277,22D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	3.510.224,85D	0,00	0,00	3.510.224,85D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	3.510.224,85D	0,00	0,00	3.510.224,85D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.2.3.2.1.01.05 (0)	P	P	ARMAZÉNS/GALPÕES	129.062,85D	0,00	0,00	129.062,85D
1.2.3.2.1.01.08 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	84.678,23D	0,00	0,00	84.678,23D
1.2.3.2.1.01.11 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	240.734,18D	0,00	0,00	240.734,18D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.15 (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	2.682.369,07D	19.354,06	0,00	2.701.723,13D
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	413.810,95D	19.354,06	0,00	433.165,01D
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

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.532.948,64C	1.276.997,13	1.300.086,27	15.556.037,78C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	178.407,49C	1.276.997,13	1.300.086,27	201.496,63C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,04C	622.042,79	637.557,77	15.515,02C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	513.190,59	513.577,74	387,15C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	513.190,59	513.577,74	387,15C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	513.190,59	513.577,74	387,15C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	513.190,59	513.577,74	387,15C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000030 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	8.377,39	8.377,39	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	13.694,59	13.694,59	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.694,59	13.694,59	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	13.694,59	13.694,59	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000014 (0)	P	F	SEDINEI BELLI PADILHA ME	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000017 (0)	P	F	YANELIS AGUIRRE PEREZ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,04C	95.157,61	110.285,44	15.127,87C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,04C	95.157,61	110.285,44	15.127,87C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	93.794,50	108.922,33	15.127,83C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	93.794,50	108.922,33	15.127,83C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	32.107,35	32.107,35	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,04C	1.363,11	1.363,11	0,04C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,04C	1.363,11	1.363,11	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	49.981,32C	518.158,31	520.764,17	52.587,18C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	49.981,32C	518.158,31	520.764,17	52.587,18C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	49.981,32C	518.158,31	520.764,17	52.587,18C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	49.981,32C	518.158,31	520.764,17	52.587,18C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	49.981,32C	518.158,31	520.764,17	52.587,18C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000373 (0)	P	F	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA FILIAL	0,00	7,50	7,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000419 (0)	P	F	VP AUTO CENTER EIRELI - ME	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000440 (0)	P	F	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	0,00	230,23	230,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	770,00	770,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	4.431,48	4.431,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	1.281,60	1.780,00	498,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000484 (0)	P	F	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	0,00	136,00	136,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000519 (0)	P	F	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	0,00	880,00	880,00	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	356,00	356,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000579 (0)	P	F	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	0,00	60,00	60,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	PATRICIA YOSHIDA	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	IND. COM. DE MOVEIS INESA LTDA ME.	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	0,00	485,00	585,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000732 (0)	P	F	CAZZAMALLI FARMACIA E MANIPULACAO ME	0,00	2.360,50	2.360,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	70,00	945,00	875,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000748 (0)	P	F	LENILDA ALVES DE LIMA	0,00	45,00	45,00	0,00

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	0,00	10.962,00	10.962,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000789 (0)	P	F	PERFORMACE COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	0,00	31,20	31,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000790 (0)	P	F	LABORATORIO MARTINEZ LTDA - ME	0,00	5.912,75	5.912,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000819 (0)	P	F	C.B.J. COMERCIAL BOM JESUS LTDA.	0,00	156,40	156,40	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	15.213,95	15.213,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000855 (0)	P	F	C.B.J. COMERCIAL BOM JESUS LTDA.	0,00	104,38	111,98	7,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0)	P	F	ROSELI RODRIGUES	0,00	1.001,25	1.001,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000869 (0)	P	F	PAPELARIA SNOOPY LTDA	0,00	461,50	461,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000877 (0)	P	F	SETE BALAS E BRINDES LTDA - ME	0,00	0,00	490,00	490,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000889 (0)	P	F	SUELLEN CRISTHINA LIMA	0,00	393,33	393,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000892 (0)	P	F	DAL POSSO E SAUER LTDA	0,00	6.897,00	6.897,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0)	P	F	CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000908 (0)	P	F	DROGARIA N SRA APARECIDA LTDA	0,00	240,43	240,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000919 (0)	P	F	GIDEL UNIFORMES PROFISSIONAIS MAGMA UNIFORMES	0,00	7.827,60	7.827,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000926 (0)	P	F	ZANI GOTER DE MORAES 63106833904	0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000929 (0)	P	F	EDERSON SCHWEITZER DE OLIVEIRA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000934 (0)	P	F	WALQUIRIA WALTER RIBEIRO	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000936 (0)	P	F	ILIONES PINTO DE OLIVEIRA - ME	0,00	542,16	542,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000939 (0)	P	F	RETSAM CONSULTORIAS E TREINAMENTOS DE ALTA PERFORM	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000945 (0)	P	F	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.363,96	14.010,89	1.646,93C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	12.363,96	14.010,89	1.646,93C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	12.363,96	14.010,89	1.646,93C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	12.363,96	14.010,89	1.646,93C
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	78,66	78,66	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.047,22C	124.432,07	127.753,44	50.368,59C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	15.026,56C	116.297,80	127.753,44	26.482,20C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.026,56C	116.297,80	127.753,44	26.482,20C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	10.440,82C	115.501,19	126.489,78	21.429,41C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	340,53C	36.283,11	47.045,98	11.103,40C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	0,00	35.082,88	45.280,48	10.197,60C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	24.258,39	30.846,20	6.587,81C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	10.824,49	10.824,49	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	0,00	0,00	3.609,79	3.609,79C
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	340,53C	1.200,23	1.765,50	905,80C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	357,48	1.263,28	905,80C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	502,22	502,22	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	340,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.676,85C	18.578,04	19.448,27	5.547,08C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	4.424,96C	0,00	581,28	5.006,24C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	9.445,23	9.445,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	209,89C	235,02	439,97	414,84C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	7.952,59	7.952,59	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	945,20	1.029,20	84,00C
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	1.261,86C	2.192,39	1.093,71	163,18C

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

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.261,86C	1.586,31	487,63	163,18C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	606,08	606,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.161,58C	58.447,65	58.901,82	4.615,75C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	7.426,53	7.426,53	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	32.950,19	32.950,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	2.097,67	2.097,67	0,00
2.1.8.8.1.03			DEPÓSITOS JUDICIAIS	640,43C	640,43	640,43	640,43C
2.1.8.8.1.03.01			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	640,43C	640,43	640,43	640,43C
2.1.8.8.1.03.01.03 (0)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	640,43C	640,43	640,43	640,43C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	156,18	156,18	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	156,18	156,18	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	0,00	156,18	156,18	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002	0,00	156,18	156,18	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.945,31C	0,00	467,05	4.412,36C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.945,31C	0,00	467,05	4.412,36C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.020,66C	8.134,27	0,00	23.886,39C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.020,66C	8.134,27	0,00	23.886,39C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	32.020,66C	8.134,27	0,00	23.886,39C
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	12.149.320,57D	1.664.728,69	930,00	13.813.119,26D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.922.115,81D	623.863,18	0,00	5.545.978,99D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.009.565,87D	513.577,74	0,00	4.523.143,61D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	384.418,11D	50.931,58	0,00	435.349,69D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	384.418,11D	50.931,58	0,00	435.349,69D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	384.418,11D	50.931,58	0,00	435.349,69D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	384.418,11D	50.931,58	0,00	435.349,69D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.625.147,76D	462.646,16	0,00	4.087.793,92D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	3.625.147,76D	462.646,16	0,00	4.087.793,92D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.619.972,20D	462.201,16	0,00	4.082.173,36D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.619.972,20D	462.201,16	0,00	4.082.173,36D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.175,56D	445,00	0,00	5.620,56D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	225,58D	445,00	0,00	670,58D
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	912.549,94D	110.285,44	0,00	1.022.835,38D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	903.172,10D	108.922,33	0,00	1.012.094,43D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	903.172,10D	108.922,33	0,00	1.012.094,43D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	903.172,10D	108.922,33	0,00	1.012.094,43D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.377,84D	1.363,11	0,00	10.740,95D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.377,84D	1.363,11	0,00	10.740,95D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	9.377,84D	1.363,11	0,00	10.740,95D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	54.567,54D	13.694,59	0,00	68.262,13D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.752,32D	4.958,72	0,00	34.711,04D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	29.752,32D	4.958,72	0,00	34.711,04D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.752,32D	4.958,72	0,00	34.711,04D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	29.752,32D	4.958,72	0,00	34.711,04D
3.2.2			PENSÕES	12.815,22D	2.135,87	0,00	14.951,09D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	12.815,22D	2.135,87	0,00	14.951,09D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.815,22D	2.135,87	0,00	14.951,09D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	12.815,22D	2.135,87	0,00	14.951,09D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.000,00D	6.600,00	0,00	18.600,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.000,00D	6.600,00	0,00	18.600,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	12.000,00D	6.600,00	0,00	18.600,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.598.431,27D	473.066,66	930,00	3.070.567,93D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.250.753,60D	268.536,17	0,00	1.519.289,77D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.022.114,66D	187.064,93	0,00	1.209.179,59D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.022.114,66D	187.064,93	0,00	1.209.179,59D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	296.785,58D	54.158,40	0,00	350.943,98D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.850,30D	3.190,00	0,00	9.040,30D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	80.774,84D	20.233,66	0,00	101.008,50D
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	80.137,17D	25.681,80	0,00	105.818,97D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.696,00D	66,00	0,00	1.762,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.522,42D	15.888,04	0,00	87.410,46D



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

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.522,42D	15.888,04	0,00	87.410,46D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.942,30D	1.524,00	0,00	15.466,30D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	43,95D	12,99	0,00	56,94D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.001,67D	1.508,36	0,00	3.510,03D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.010,23D	669,15	0,00	3.679,38D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	43.030,58D	10.960,19	0,00	53.990,77D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.761,27D	11.761,40	0,00	26.522,67D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	18.447,27D	0,00	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	9.652,26D	29,00	0,00	9.681,26D
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	1.368,90D	198,00	0,00	1.566,90D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.403,95D	798,27	0,00	4.202,22D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	31.346,68D	11.002,11	0,00	42.348,79D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	176.416,45D	8.238,42	0,00	184.654,87D
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	8.483,68D	1.621,29	0,00	10.104,97D
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	133.691,67D	19.523,85	0,00	153.215,52D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	228.638,94D	81.471,24	0,00	310.110,18D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	228.638,94D	81.471,24	0,00	310.110,18D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	198.955,94D	25.441,24	0,00	224.397,18D
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	56.030,00	0,00	78.727,00D
3.3.2			SERVIÇOS	1.347.677,67D	204.530,49	930,00	1.551.278,16D
3.3.2.1			DIÁRIAS	74.045,76D	10.445,00	0,00	84.490,76D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	74.045,76D	10.445,00	0,00	84.490,76D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	74.045,76D	10.445,00	0,00	84.490,76D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	74.045,76D	10.445,00	0,00	84.490,76D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	148.689,86D	30.815,88	0,00	179.505,74D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	148.689,86D	30.815,88	0,00	179.505,74D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.120,00D	480,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	130,00D	1.940,00	0,00	2.070,00D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,00D	1.940,00	0,00	2.070,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	17.464,00D	2.658,00	0,00	20.122,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.464,00D	2.658,00	0,00	20.122,00D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	2.685,22D	0,00	0,00	2.685,22D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	127.290,64D	25.737,88	0,00	153.028,52D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.124.942,05D	163.269,61	930,00	1.287.281,66D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.124.853,25D	163.269,61	930,00	1.287.192,86D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	9.018,66D	1.051,52	0,00	10.070,18D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	9.018,66D	1.051,52	0,00	10.070,18D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	15.780,49D	1.050,50	0,00	16.830,99D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	180.809,60D	19.115,90	0,00	199.925,50D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	295,80D	98,60	0,00	394,40D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	63.461,89D	9.597,82	0,00	73.059,71D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	18.190,32D	2.339,32	0,00	20.529,64D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	66.981,53D	13.426,99	0,00	80.408,52D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.469,76D	4.203,85	0,00	44.673,61D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.381,50D	0,00	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	11.245,00D	990,00	0,00	12.235,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.086,00D	700,00	0,00	17.786,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	194.783,83D	54.451,50	0,00	249.235,33D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.505,14D	2.743,50	0,00	25.248,64D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	2.200,00D	1.000,00	0,00	3.200,00D
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	2.115,00	0,00	3.515,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	23.842,79D	1.375,00	0,00	25.217,79D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59.623,44D	10.322,89	0,00	69.946,33D
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	350.771,90D	38.687,22	930,00	388.529,12D
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	8.726,00D	0,00	0,00	8.726,00D
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.726,00D	0,00	0,00	8.726,00D
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.726,00D	0,00	0,00	8.726,00D
3.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.726,00D	0,00	0,00	8.726,00D
3.4.3.9.1.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.726,00D	0,00	0,00	8.726,00D
3.4.3.9.1.01.02 (0)	P		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	8.726,00D	0,00	0,00	8.726,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.308.411,87D	536.729,26	0,00	4.845.141,13D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.640.865,67D	354.481,31	0,00	2.995.346,98D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.640.865,67D	354.481,31	0,00	2.995.346,98D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.640.865,67D	354.481,31	0,00	2.995.346,98D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	2.117.165,67D	295.281,31	0,00	2.412.446,98D
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	473.700,00D	59.200,00	0,00	532.900,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.446.916,42D	163.478,95	0,00	1.610.395,37D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.446.916,42D	163.478,95	0,00	1.610.395,37D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.446.916,42D	163.478,95	0,00	1.610.395,37D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	129.612,00D	18.769,00	0,00	148.381,00D

**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			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	129.612,00D	18.769,00	0,00	148.381,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	129.612,00D	18.769,00	0,00	148.381,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	62.412,00D	9.169,00	0,00	71.581,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	67.200,00D	9.600,00	0,00	76.800,00D
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	127.988,80D	14.010,89	0,00	141.999,69D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.949,71D	317,00	0,00	15.266,71D
3.7.1.2			TAXAS	14.949,71D	317,00	0,00	15.266,71D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	14.949,71D	317,00	0,00	15.266,71D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.949,71D	317,00	0,00	15.266,71D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	113.039,09D	13.693,89	0,00	126.732,98D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	89.254,66D	9.962,30	0,00	99.216,96D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	89.254,66D	9.962,30	0,00	99.216,96D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	89.254,66D	9.962,30	0,00	99.216,96D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	23.784,43D	3.731,59	0,00	27.516,02D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	23.784,43D	3.731,59	0,00	27.516,02D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	23.784,43D	3.731,59	0,00	27.516,02D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	129.079,28D	3.364,11	0,00	132.443,39D
3.9.1			PREMIAÇÕES	2.530,66D	1.698,03	0,00	4.228,69D
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	1.698,03	0,00	3.972,73D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.274,70D	1.698,03	0,00	3.972,73D
3.9.4			INCENTIVOS	107.133,78D	1.666,08	0,00	108.799,86D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	107.133,78D	1.666,08	0,00	108.799,86D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	107.133,78D	1.666,08	0,00	108.799,86D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	1.219,74D	526,08	0,00	1.745,82D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	105.914,04D	1.140,00	0,00	107.054,04D
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

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.436.735,78C	0,00	1.803.564,07	15.240.299,85C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.052.248,16C	0,00	110.299,86	1.162.548,02C
4.1.1			IMPOSTOS	896.098,90C	0,00	103.637,64	999.736,54C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	223.359,68C	0,00	23.629,45	246.989,13C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	223.359,68C	0,00	23.629,45	246.989,13C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	672.739,22C	0,00	80.008,19	752.747,41C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	672.739,22C	0,00	80.008,19	752.747,41C
4.1.2			TAXAS	150.209,30C	0,00	6.022,18	156.231,48C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	28.282,80C	0,00	1.402,89	29.685,69C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	28.282,80C	0,00	1.402,89	29.685,69C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.926,50C	0,00	4.619,29	126.545,79C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	121.926,50C	0,00	4.619,29	126.545,79C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.939,96C	0,00	640,04	6.580,00C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	5.939,96C	0,00	640,04	6.580,00C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	5.939,96C	0,00	640,04	6.580,00C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	34.463,82C	0,00	4.342,93	38.806,75C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	34.463,82C	0,00	4.342,93	38.806,75C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	34.463,82C	0,00	4.342,93	38.806,75C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	219.399,70C	0,00	16.055,47	235.455,17C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.269,63C	0,00	1.982,19	6.251,82C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.269,63C	0,00	1.982,19	6.251,82C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	4.269,63C	0,00	1.982,19	6.251,82C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	215.130,07C	0,00	14.073,28	229.203,35C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	215.130,07C	0,00	14.073,28	229.203,35C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	215.130,07C	0,00	14.073,28	229.203,35C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.020.275,37C	0,00	1.672.621,95	13.692.897,32C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.640.865,67C	0,00	354.481,31	2.995.346,98C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.640.865,67C	0,00	354.481,31	2.995.346,98C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.640.865,67C	0,00	354.481,31	2.995.346,98C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.379.409,70C	0,00	1.318.140,64	10.697.550,34C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.253.733,63C	0,00	1.173.858,25	9.427.591,88C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.359.965,72C	0,00	769.342,16	6.129.307,88C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.893.767,91C	0,00	404.516,09	3.298.284,00C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	29.292,52C	0,00	0,00	29.292,52C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	29.292,52C	0,00	0,00	29.292,52C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.096.383,55C	0,00	144.282,39	1.240.665,94C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.096.383,55C	0,00	144.282,39	1.240.665,94C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.348,73C	0,00	243,86	110.592,59C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.348,73C	0,00	243,86	110.592,59C
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	527,62C	0,00	0,00	527,62C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	527,62C	0,00	0,00	527,62C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	527,62C	0,00	0,00	527,62C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	100.157,06C	0,00	243,86	100.400,92C

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

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	100.157,06C	0,00	243,86	100.400,92C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	100.157,06C	0,00	243,86	100.400,92C

**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	31.149.703,54D	687.845,28	218.491,22	31.619.057,60D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	31.026.589,23D	687.845,28	218.491,22	31.495.943,29D
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	15.898.289,23D	687.845,28	218.491,22	16.367.643,29D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.898.289,23D	687.845,28	218.491,22	16.367.643,29D
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	769.989,23D	469.354,06	0,00	1.239.343,29D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	769.989,23D	469.354,06	0,00	1.239.343,29D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	218.491,22	218.491,22	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	754.357,08D	218.491,22	0,00	972.848,30D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	754.357,08C	0,00	218.491,22	972.848,30C
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	31.149.703,54C	5.467.516,01	5.936.870,07	31.619.057,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.026.589,23C	5.467.516,01	5.936.870,07	31.495.943,29C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	15.128.300,00C	1.617.652,51	1.617.652,51	15.128.300,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	5.744.868,54C	1.453.947,43	163.705,08	4.454.626,19C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	10.862.436,23C	0,00	1.453.947,43	12.316.383,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001350 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	2.796,67C	0,00	208,33	3.005,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002304 (0)	O		I.P.T.U. - Ordinário	41.108,26C	0,00	411,34	41.519,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002305 (0)	O		I.P.T.U. - Educação	17.128,65C	0,00	171,41	17.300,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002306 (0)	O		I.P.T.U. - Saude	10.277,11C	0,00	102,85	10.379,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002314 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	85.302,22C	0,00	11.947,59	97.249,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002315 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	35.542,69C	0,00	4.978,17	40.520,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002316 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	21.325,61C	0,00	2.986,89	24.312,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002323 (0)	O		I.T.B.I. - Ordinário	13.874,40C	0,00	1.818,70	15.693,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002324 (0)	O		I.T.B.I. - Educação	5.781,02C	0,00	757,81	6.538,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002325 (0)	O		I.T.B.I. - Saude	3.468,61C	0,00	454,69	3.923,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002339 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60%	403.643,29C	0,00	48.004,86	451.648,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002340 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	168.184,99C	0,00	20.002,09	188.187,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002341 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	100.910,94C	0,00	12.001,24	112.912,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002356 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.610,99C	0,00	0,00	6.610,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	12.945,93C	0,00	0,00	12.945,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002372 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	693,39C	0,00	44,99	738,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002383 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.032,49C	0,00	1.357,90	9.390,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002398 (0)	O		Taxa de Cemitérios	991,36C	0,00	198,27	1.189,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002400 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	31.212,88C	0,00	316,09	31.528,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002401 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	89.722,26C	0,00	4.104,93	93.827,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002405 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	5.939,96C	0,00	640,04	6.580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002515 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	34.463,82C	0,00	4.342,93	38.806,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002532 (0)	O		Remuneração Convênios Saúde	1.201,46C	0,00	56,71	1.258,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002533 (0)	O		Remuneração Atenção Básica	16.433,56C	0,00	2.092,75	18.526,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002534 (0)	O		Remuneração M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar	1.603,21C	0,00	296,61	1.899,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002535 (0)	O		Remuneração Vigilância em Saúde	1.813,17C	0,00	140,33	1.953,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002536 (0)	O		Remuneração Assist. Farmácia Básica	308,59C	0,00	11,25	319,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002536 (0)	O		Remuneração Transf. Convênios Assist. Social	879,00C	0,00	56,04	935,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002537 (0)	O		Remuneração Programa Bolsa Família-Suas	552,34C	0,00	52,96	605,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002538 (0)	O		Remuneração PBF/CRAS	3.093,14C	0,00	225,21	3.318,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002540 (0)	O		Rec. Remuneração Dep. Banc. Vinculado Royalties	1.537,00C	0,00	243,60	1.780,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002540 (0)	O		Rem. Rec. do Índice de Gestao Desc. do SUAS	192,15C	0,00	16,42	208,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002541 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	3.001,08C	0,00	94,38	3.095,46C
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%	2.000,72C	0,00	62,92	2.063,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002543 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	5.595,15C	0,00	195,87	5.791,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002543 (0)	O		Remuneração Convênio Educação	1.109,41C	0,00	27,11	1.136,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002544 (0)	O		Remuneração Salário Educação	1.451,89C	0,00	84,59	1.536,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002546 (0)	O		Remuneração PNAE	97,40C	0,00	1,48	98,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002547 (0)	O		Remuneração PNATE	38,29C	0,00	8,50	46,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002549 (0)	O		Remuneração CIDE	901,59C	0,00	86,67	988,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002551 (0)	O		Remuneração COSIP	3.086,85C	0,00	286,41	3.373,26C

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

Exercício de 2017

Setembro

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	27.755,86C	0,00	1.143,75	28.899,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002553 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Militar	45,40C	0,00	8,08	53,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002554 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	922,90C	0,00	75,54	998,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002555 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	827,22C	0,00	53,79	881,01C
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.	132.051,65C	0,00	8.116,02	140.167,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002756 (0)	O		Piso de Atenção Básica - PAB	111.898,64C	0,00	257.737,33	369.635,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002757 (0)	O		F.P.M. - Ordinário	1.528.493,19C	0,00	145.262,85	1.673.756,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002757 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF	28.000,00C	0,00	8.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002758 (0)	O		F.P.M. - Educação	1.397.479,47C	0,00	132.811,72	1.530.291,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002758 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSFodonto	15.610,00C	0,00	4.460,00	20.070,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002759 (0)	O		F.P.M. - Saude	1.441.150,68C	0,00	136.962,09	1.578.112,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002759 (0)	O		Prog Saúde Família - PSFAgentes Comunitarios PACS	49.686,00C	0,00	14.196,00	63.882,00C
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.	9.932,44C	0,00	1.027,06	10.959,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002762 (0)	O		Vigilância Sanitária	9.360,26C	0,00	0,00	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.	4.138,52C	0,00	427,95	4.566,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002763 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso Qualid. - PMAQ	77.000,00C	0,00	22.000,00	99.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002764 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	2.483,11C	0,00	256,77	2.739,88C
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	16.000,00	72.000,00C
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	7.671,00C	0,00	0,00	7.671,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002777 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	48.858,30C	0,00	5.912,43	54.770,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002785 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	126.855,59C	0,00	14.814,21	141.669,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002787 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	25.114,00C	0,00	5.022,80	30.136,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002788 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	4.164,72C	0,00	3.244,68	7.409,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002790 (0)	O		LC 87/96 - Ordinário	5.790,08C	0,00	723,76	6.513,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002791 (0)	O		LC 87/96 - Educação	2.412,56C	0,00	301,57	2.714,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002792 (0)	O		LC 87/96 - Saúde	1.447,52C	0,00	180,94	1.628,46C
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	1.586.957,68C	0,00	220.315,24	1.807.272,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002798 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	661.232,64C	0,00	91.798,06	753.030,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002799 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	396.739,55C	0,00	55.078,81	451.818,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002800 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	96.126,61C	0,00	16.396,21	112.522,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002801 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	40.053,07C	0,00	6.831,82	46.884,89C
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	24.031,77C	0,00	4.099,08	28.130,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002803 (0)	O		Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	9.652,16C	0,00	0,00	9.652,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002803 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	21.672,37C	0,00	2.953,12	24.625,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002804 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	9.030,21C	0,00	1.230,47	10.260,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002805 (0)	O		Cofinanciamento Atenção Básica	29.910,00C	0,00	5.075,00	34.985,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002805 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	5.418,08C	0,00	738,28	6.156,36C
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 %	657.830,12C	0,00	86.569,44	744.399,56C



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 %	438.553,43C	0,00	57.712,95	496.266,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002824 (0)	O		Convênio Transporte Escolar	21.981,36C	0,00	0,00	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.	348,80C	0,00	0,00	348,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002860 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	107,06C	0,00	97,32	204,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	44,71C	0,00	40,59	85,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002862 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	26,81C	0,00	24,36	51,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002864 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	1.420,12C	0,00	829,37	2.249,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	591,87C	0,00	345,60	937,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002866 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	355,10C	0,00	207,34	562,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002869 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	71,70C	0,00	6,26	77,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.303,46C	0,00	431,35	1.734,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002954 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	2.932,38C	0,00	188,76	3.121,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002955 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.222,06C	0,00	78,64	1.300,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002956 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	733,18C	0,00	47,19	780,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002958 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	281,62C	0,00	9,13	290,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002959 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	117,34C	0,00	3,81	121,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002960 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	70,40C	0,00	2,28	72,68C
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	1.388,87C	0,00	140,66	1.529,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002967 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	6.977,15C	0,00	437,36	7.414,51C
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	409,08C	0,00	0,00	409,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003166 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	4.941,06C	0,00	653,05	5.594,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003167 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	2.058,83C	0,00	272,12	2.330,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003168 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	1.235,26C	0,00	163,28	1.398,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003170 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	2.096,12C	0,00	428,86	2.524,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003171 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	873,40C	0,00	178,69	1.052,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003172 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	524,02C	0,00	107,21	631,23C
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	2.170,62C	0,00	268,89	2.439,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003179 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	14.233,10C	0,00	1.884,74	16.117,84C
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	13.699,47C	0,00	243,86	13.943,33C
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	956,44C	0,00	77,69	1.034,13C
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	2.588,29C	0,00	233,76	2.822,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003456 (0)	O		MAC-Teto M.Brasil Sem Miséria	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003457 (0)	O		Receita rendimentos Transporte Estadual	266,41C	0,00	11,77	278,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003458 (0)	O		Remuneração Deposito Bancario Radio Patrulha	429,18C	0,00	29,94	459,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003459 (0)	O		Remuneração Bancaria de Receitas Destinada a Educacao	825,27C	0,00	74,80	900,07C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.479.004,77D	163.705,08	0,00	1.642.709,85D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.446.916,42D	163.478,95	0,00	1.610.395,37D

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

Exercício de 2017

Setembro

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	1.446.916,42D	163.478,95	0,00	1.610.395,37D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	873.424,41D	83.007,32	0,00	956.431,73D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	3.310,81D	342,34	0,00	3.653,15D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.930,00D	241,25	0,00	2.171,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	528.985,24D	73.438,33	0,00	602.423,57D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	32.041,67D	5.465,35	0,00	37.507,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	7.224,29D	984,36	0,00	8.208,65D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	32.088,35D	226,13	0,00	32.314,48D
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	308,66D	29,26	0,00	337,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000085 (0)	O		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.806,94D	120,73	0,00	3.927,67D
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	1.915,03D	45,68	0,00	1.960,71D
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	798,01D	19,04	0,00	817,05D
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	478,80D	11,42	0,00	490,22D
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	412,06D	0,00	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	15.898.289,23C	3.849.863,50	4.319.217,56	16.367.643,29C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.898.289,23C	3.849.863,50	4.319.217,56	16.367.643,29C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.335.536,75C	1.252.937,42	725.113,71	4.807.713,04C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.161.625,48C	251.521,10	190.000,00	1.100.104,38C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.161.625,48C	251.521,10	190.000,00	1.100.104,38C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	9.401.127,00C	2.345.404,98	3.404.103,85	10.459.825,87C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	747.869,63C	1.176.571,38	1.063.867,42	635.165,67C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	31.986,22C	8.134,27	0,00	23.851,95C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49.981,36C	1.160.699,33	1.180.467,10	69.749,13C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.571.289,79C	0,00	1.159.769,33	9.731.059,12C
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	20.161.464,33D	2.227.211,06	163.705,08	22.224.970,31D
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	18.949.958,94D	2.219.076,79	163.705,08	21.005.330,65D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.949.958,94D	2.219.076,79	163.705,08	21.005.330,65D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.949.958,94D	2.219.076,79	163.705,08	21.005.330,65D
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	65.098,12D	8.134,27	0,00	73.232,39D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.098,12D	8.134,27	0,00	73.232,39D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO COINCO	49.612,16D	5.921,99	0,00	55.534,15D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	15.485,96D	2.212,28	0,00	17.698,24D

**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	20.161.464,33C	4.471.111,23	6.534.617,21	22.224.970,31C
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	32.020,66C	8.134,27	0,00	23.886,39C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	11.081,49C	2.209,41	0,00	8.872,08C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000005 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	20.924,82C	5.921,99	0,00	15.002,83C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000006 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	14,35C	2,87	0,00	11,48C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	58.997,12C	0,00	8.134,27	67.131,39C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	15.465,87C	0,00	2.209,41	17.675,28C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000005 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	41.801,46C	0,00	5.921,99	47.723,45C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000006 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	20,09C	0,00	2,87	22,96C
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	18.949.958,94C	4.457.886,16	6.513.257,87	21.005.330,65C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.949.958,94C	4.457.886,16	6.513.257,87	21.005.330,65C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.949.958,94C	4.457.886,16	6.513.257,87	21.005.330,65C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.947.834,47C	1.996.183,38	2.227.726,86	3.179.377,95C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.946.755,55C	1.993.977,62	2.225.521,10	3.178.299,03C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.078,92C	2.205,76	2.205,76	1.078,92C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	779.855,85C	1.184.705,65	1.063.867,42	659.017,62C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	146.386,83C	1.276.997,13	1.308.220,54	177.610,24C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	131.360,27C	1.160.699,33	1.180.467,10	151.128,04C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.026,56C	116.297,80	127.753,44	26.482,20C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.075.881,79C	0,00	1.913.443,05	16.989.324,84C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.055.389,49C	5.090,80	5.090,80	1.055.389,49C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.055.389,49C	5.090,80	5.090,80	1.055.389,49C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.020.911,72C	4.864,67	226,13	1.016.273,18C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	34.477,77C	226,13	4.864,67	39.116,31C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.098,12C	0,00	8.134,27	73.232,39C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	65.098,12C	0,00	8.134,27	73.232,39C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	65.098,12C	0,00	8.134,27	73.232,39C
TOTAL:				0,00	18.042.482,48	18.042.482,48	0,00

PONTE ALTA DO NORTE, 17/11/2017

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA  
 CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT  
 TESOUREIRA

WILLIAM THIAGO BUSS  
 CONTROLADOR INTERNO