

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	16.983.218,37D	2.088.280,56	2.035.635,38	17.035.863,55D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.692.236,23D	2.062.123,87	2.035.635,38	4.718.724,72D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.014.926,89D	2.058.440,79	2.027.035,10	4.046.332,58D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.014.926,89D	2.058.440,79	2.027.035,10	4.046.332,58D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.014.926,89D	2.058.440,79	2.027.035,10	4.046.332,58D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.014.926,89D	2.058.440,79	2.027.035,10	4.046.332,58D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	514.030,15D	852.892,09	816.958,34	549.963,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	226.128,25D	668.890,57	653.461,04	241.557,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	10.375,12D	1.073,84	2,46	11.446,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	775,06D	1.207,68	1.267,04	715,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	1.057,72D	20.000,00	12.342,30	8.715,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	150.546,57D	470.517,98	554.739,56	66.324,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	1.173,38D	149.290,84	53.379,22	97.085,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	2.025,58D	3.748,27	2.325,83	3.448,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	40.018,59D	16.774,66	24.646,23	32.147,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	16.602,14D	52,17	0,00	16.654,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	3.554,09D	6.225,13	4.758,40	5.020,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	287.901,90D	184.001,52	163.497,30	308.406,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	81.439,64D	6.210,24	22.675,07	64.974,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	9.318,17D	17.458,69	5.796,20	20.980,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	2.030,50D	6,32	0,00	2.036,82D
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	26.991,76D	4.739,91	46,46	31.685,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	2.812,19D	704,62	0,00	3.516,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	12.608,45D	143.243,94	127.136,49	28.715,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	216,62D	5.028,54	3.929,53	1.315,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.362,46D	13,58	0,00	4.376,04D
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	20.453,72D	62,45	499,00	20.017,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. B C/C.33.424-3 REC. EVENTUAL	86,75D	0,27	0,00	87,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	24.107,95D	4.372,81	0,00	28.480,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	12.437,81D	1.882,63	0,00	14.320,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	5.113,76D	15,93	0,00	5.129,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	16.495,02D	51,37	0,00	16.546,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	69.359,78D	210,22	3.414,55	66.155,45D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	662.154,35D	4.263,18	121,00	666.296,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	237.907,17D	1.115,83	0,00	239.023,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	237.907,17D	1.115,83	0,00	239.023,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	424.247,18D	3.147,35	121,00	427.273,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	194.894,79D	2.167,28	121,00	196.941,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF C/C. 71.001-0 PATRULHA. MECANIZADA	123.707,02D	486,78	0,00	124.193,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF CC 71002-9 IMPLEMENTOS AGRICOLAS	105.645,37D	493,29	0,00	106.138,66D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.838.742,39D	1.201.285,52	1.209.955,76	2.830.072,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.730.356,93D	1.146.988,32	1.165.778,90	1.711.566,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	64.848,38D	6.638,09	0,00	71.486,47D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	1.287,63D	197.999,17	171.097,38	28.189,42D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	136.059,83D	59.704,91	60.131,86	135.632,88D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	2.568,98D	114.081,68	100.806,68	15.843,98D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	18.812,63D	92.808,10	64.810,33	46.810,40D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	34.630,00D	146.025,00	179.500,00	1.155,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	1.362.368,85D	4.242,64	0,00	1.366.611,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	70.335,12D	173.967,16	199.635,89	44.666,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	39.250,28D	351.520,97	389.796,76	974,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	195,23D	0,60	0,00	195,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	1.108.385,46D	54.297,20	44.176,86	1.118.505,80D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	34,84D	0,11	0,00	34,95D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,83D	0,01	0,00	0,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A. NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	8.835,20D	1.856,16	166,69	10.524,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	74.833,43D	4.717,68	237,34	79.313,77D
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	2.515,47D	7,83	0,00	2.523,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	23.525,50D	73,26	0,00	23.598,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	5.205,72D	11,47	1.897,40	3.319,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B.B - 795632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	1.065,70D	3,32	0,00	1.069,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	701.616,21D	41.270,68	33.626,80	709.260,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B.B C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	43.699,06D	134,89	652,00	43.181,95D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	9.379,59D	800,56	117,00	10.063,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	13.298,51D	41,41	0,00	13.339,92D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	92.374,11D	287,67	0,00	92.661,78D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	91.489,68D	2.857,63	2.096,00	92.251,31D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	40.511,61D	855,64	4.004,75	37.362,50D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	494.391,19D	615,66	6.423,52	488.583,33D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	494.391,19D	615,66	6.423,52	488.583,33D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	494.391,19D	615,66	6.423,52	488.583,33D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.078,92D	2.176,76	2.176,76	1.078,92D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.078,92D	2.176,76	2.176,76	1.078,92D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.078,92D	2.176,76	2.176,76	1.078,92D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.078,92D	1.089,52	1.089,52	1.078,92D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.078,92D	1.089,52	1.089,52	1.078,92D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.078,92D	1.089,52	1.089,52	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	62.505,83D	890,66	0,00	63.396,49D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	56.058,83D	224,66	0,00	56.283,49D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	56.058,83D	224,66	0,00	56.283,49D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.447,00D	666,00	0,00	7.113,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.447,00D	666,00	0,00	7.113,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.290.982,14D	26.156,69	0,00	12.317.138,83D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/21

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	11.769.100,15D	26.156,69	0,00	11.795.256,84D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.166.007,56D	6.357,69	0,00	4.172.365,25D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.166.007,56D	6.357,69	0,00	4.172.365,25D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.219.245,08D	5.000,69	0,00	1.224.245,77D
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
1.2.3.1.1.01.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	685,79	0,00	685,79D
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	4.314,90	0,00	166.568,24D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	162.253,34D	4.314,90	0,00	166.568,24D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	461.987,26D	799,00	0,00	462.786,26D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	461.987,26D	799,00	0,00	462.786,26D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	461.987,26D	799,00	0,00	462.786,26D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	619.040,19D	558,00	0,00	619.598,19D
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	527.702,97D	558,00	0,00	528.260,97D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	74.672,45D	0,00	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	2.884,00D	0,00	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	7.603.092,59D	19.799,00	0,00	7.622.891,59D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.603.092,59D	19.799,00	0,00	7.622.891,59D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

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	2.701.723,13D	499,00	0,00	2.702.222,13D
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	433.165,01D	499,00	0,00	433.664,01D
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	19.300,00	0,00	137.458,16D
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	19.300,00	0,00	137.263,56D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.556.037,78C	1.258.376,44	1.217.112,78	15.514.774,12C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	201.496,63C	1.258.376,44	1.217.112,78	160.232,97C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	15.515,02C	655.695,60	640.269,98	89,40C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	387,15C	507.112,92	506.815,13	89,36C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	387,15C	507.112,92	506.815,13	89,36C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	387,15C	507.112,92	506.815,13	89,36C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	387,15C	507.112,92	506.815,13	89,36C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000030 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	9.776,68	9.776,68	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.594,59	8.594,59	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.594,59	8.594,59	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.594,59	8.594,59	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	15.127,87C	139.988,09	124.860,26	0,04C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	15.127,87C	139.988,09	124.860,26	0,04C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	15.127,83C	138.657,00	123.529,17	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.127,83C	138.657,00	123.529,17	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	15.870,84	15.870,84	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	31.200,42	31.200,42	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,04C	1.331,09	1.331,09	0,04C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,04C	1.331,09	1.331,09	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	52.587,18C	433.210,93	427.289,42	46.665,67C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	52.587,18C	433.210,93	427.289,42	46.665,67C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	52.587,18C	433.210,93	427.289,42	46.665,67C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	52.587,18C	433.210,93	427.289,42	46.665,67C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	52.587,18C	433.210,93	427.289,42	46.665,67C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000373 (0)	P	F	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA FILIAL	0,00	63,00	63,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000417 (0)	P	F	ALCIBIADES LOPES - ME	0,00	33,50	33,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	P	F	ADRIANA DOLBERTH DOS SANTOS	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	560,00	1.120,00	560,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000440 (0)	P	F	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	0,00	657,33	657,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	770,00C	2.505,69	2.003,18	267,49C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	1.845,28	1.845,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	498,40C	2.966,49	2.468,09	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000484 (0)	P	F	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	0,00	1.512,40	1.512,40	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	230,00	230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000535 (0)	P	F	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR/SC	0,00	656,65	656,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000569 (0)	P	F	REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	180,31	180,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000579 (0)	P	F	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000632 (0)	P	F	RENOVADORA DE PNEUS FOGAÇA	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000638 (0)	P	F	EUDA DAS GRAÇA SANTOS	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000665 (0)	P	F	SCOLARO & CIA LTDA - ME	0,00	283,20	283,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	PATRICIA YOSHIDA	0,00	1.380,00	1.495,00	115,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000707 (0)	P	F	ERLI APARECIDA CAMARGO	0,00	1.613,00	1.613,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	100,00C	880,00	780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	875,00C	2.669,63	3.544,63	1.750,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000739 (0)	P	F	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MEDICO HOSP S/A	0,00	238,70	238,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000748 (0)	P	F	LENILDA ALVES DE LIMA	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	0,00	9.860,00	9.860,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000781 (0)	P	F	MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000788 (0)	P	F	MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000789 (0)	P	F	PERFORMACE COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	0,00	144,50	144,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000790 (0)	P	F	LABORATORIO MARTINEZ LTDA - ME	0,00	5.592,89	5.592,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000819 (0)	P	F	C.B.J. COMERCIAL BOM JESUS LTDA.	0,00	5,40	5,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000840 (0)	P	F	PATRICK DOLBERTH DOS SANTOS LONGHI	0,00	230,00	345,00	115,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000853 (0)	P	F	EASY COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	86,50	86,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000855 (0)	P	F	C.B.J. COMERCIAL BOM JESUS LTDA.	7,60C	93,68	86,08	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000857 (0)	P	F	JULIANA PINHEIRO SANTOS	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0)	P	F	ROSELI RODRIGUES	0,00	310,35	310,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000867 (0)	P	F	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	0,00	102,00	102,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000877 (0)	P	F	SETE BALAS E BRINDES LTDA - ME	490,00C	0,00	0,00	490,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	LUCIMARA GUEDES DAMASCENO 00608674 931	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000920 (0)	P	F	PAULO ROBERTO PEREIRA	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000926 (0)	P	F	ZANI GOTER DE MORAES 63106833904	0,00	667,50	667,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000935 (0)	P	F	SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	195,53	195,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000943 (0)	P	F	CONTENTO COMUNICACAO LTDA.	0,00	202,20	202,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000945 (0)	P	F	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000951 (0)	P	F	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000952 (0)	P	F	LACRE HAHNEMANN EIRELI - EPP	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000953 (0)	P	F	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	85,00	85,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000954 (0)	P	F	ROSIRIS MARIA CAMARGO NASSIFF	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000962 (0)	P	F	DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000963 (0)	P	F	CINEMA FRAIBURGO LTDA - ME	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000969 (0)	P	F	VERENE APARECIDA OLIVIO LEFFER	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000972 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	372,60	372,60	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.646,93C	21.072,74	19.425,81	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.646,93C	21.072,74	19.425,81	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	1.646,93C	21.072,74	19.425,81	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.646,93C	21.072,74	19.425,81	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.368,59C	148.397,17	130.127,57	32.098,99C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	26.482,20C	140.262,90	130.127,57	16.346,87C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.482,20C	140.262,90	130.127,57	16.346,87C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	21.429,41C	139.622,47	128.982,23	10.789,17C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	11.103,40C	57.869,52	46.962,54	196,42C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	10.197,60C	54.943,72	44.746,12	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	6.587,81C	37.108,11	30.520,30	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	10.689,48	10.689,48	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	3.609,79C	7.146,13	3.536,34	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	905,80C	2.925,80	2.216,42	196,42C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	905,80C	2.412,58	1.703,20	196,42C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	513,22	513,22	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.547,08C	17.435,62	17.999,89	6.111,35C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	5.006,24C	0,00	581,28	5.587,52C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	8.815,47	8.815,47	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	414,84C	436,14	436,14	414,84C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	7.759,24	7.759,24	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	84,00C	424,77	407,76	66,99C
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	163,18C	742,21	999,37	420,34C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	163,18C	409,07	661,43	415,54C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	333,14	337,94	4,80C
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.615,75C	63.575,12	63.020,43	4.061,06C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	7.856,68	7.856,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	4.363,78	4.363,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	0,00	8.846,84	8.846,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	0,00	1.564,01	1.564,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	33.675,70	33.675,70	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
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.412,36C	0,00	504,91	4.917,27C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.412,36C	0,00	504,91	4.917,27C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.886,39C	8.134,27	0,00	15.752,12C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.886,39C	8.134,27	0,00	15.752,12C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	23.886,39C	8.134,27	0,00	15.752,12C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000010 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	34,44C	0,00	0,00	34,44C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.354.541,15C	0,00	0,00	15.354.541,15C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	15.354.541,15C	0,00	0,00	15.354.541,15C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.354.541,15C	0,00	0,00	15.354.541,15C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.533.009,91D	0,00	0,00	1.533.009,91D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.533.009,91D	0,00	0,00	1.533.009,91D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.326.023,60C	0,00	0,00	13.326.023,60C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.326.023,60C	0,00	0,00	13.326.023,60C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.561.527,46C	0,00	0,00	3.561.527,46C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.561.527,46C	0,00	0,00	3.561.527,46C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.813.119,26D	1.603.162,96	1.198,44	15.415.083,78D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.545.978,99D	631.675,39	0,00	6.177.654,38D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.523.143,61D	506.815,13	0,00	5.029.958,74D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	435.349,69D	45.785,35	0,00	481.135,04D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	435.349,69D	45.785,35	0,00	481.135,04D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	435.349,69D	45.785,35	0,00	481.135,04D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	435.349,69D	45.785,35	0,00	481.135,04D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.087.793,92D	461.029,78	0,00	4.548.823,70D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	4.087.793,92D	461.029,78	0,00	4.548.823,70D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.082.173,36D	460.927,08	0,00	4.543.100,44D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.082.173,36D	460.927,08	0,00	4.543.100,44D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.620,56D	102,70	0,00	5.723,26D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	670,58D	102,70	0,00	773,28D
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	1.022.835,38D	124.860,26	0,00	1.147.695,64D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.012.094,43D	123.529,17	0,00	1.135.623,60D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.012.094,43D	123.529,17	0,00	1.135.623,60D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.012.094,43D	123.529,17	0,00	1.135.623,60D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.740,95D	1.331,09	0,00	12.072,04D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.740,95D	1.331,09	0,00	12.072,04D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	10.740,95D	1.331,09	0,00	12.072,04D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	68.262,13D	8.594,59	0,00	76.856,72D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	34.711,04D	4.958,72	0,00	39.669,76D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	34.711,04D	4.958,72	0,00	39.669,76D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.711,04D	4.958,72	0,00	39.669,76D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	34.711,04D	4.958,72	0,00	39.669,76D
3.2.2			PENSÕES	14.951,09D	2.135,87	0,00	17.086,96D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	14.951,09D	2.135,87	0,00	17.086,96D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.951,09D	2.135,87	0,00	17.086,96D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	14.951,09D	2.135,87	0,00	17.086,96D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.600,00D	1.500,00	0,00	20.100,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.600,00D	1.500,00	0,00	20.100,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	18.600,00D	1.500,00	0,00	20.100,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.070.567,93D	375.001,54	1.137,00	3.444.432,47D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.519.289,77D	179.979,25	286,00	1.698.983,02D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.209.179,59D	148.744,47	286,00	1.357.638,06D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.209.179,59D	148.744,47	286,00	1.357.638,06D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	350.943,98D	36.022,08	0,00	386.966,06D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.040,30D	78,38	0,00	9.118,68D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	101.008,50D	14.347,99	0,00	115.356,49D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.687,24D	195,53	0,00	5.882,77D
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	105.818,97D	0,00	0,00	105.818,97D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.762,00D	0,00	0,00	1.762,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	87.410,46D	11.320,55	286,00	98.445,01D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	87.410,46D	11.320,55	286,00	98.445,01D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.466,30D	2.216,40	0,00	17.682,70D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	56,94D	822,50	0,00	879,44D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.510,03D	0,00	0,00	3.510,03D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.679,38D	97,97	0,00	3.777,35D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	53.990,77D	7.270,57	0,00	61.261,34D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.522,67D	313,00	0,00	26.835,67D
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	9.681,26D	1.617,30	0,00	11.298,56D
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	1.566,90D	0,00	0,00	1.566,90D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.202,22D	3.148,50	0,00	7.350,72D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	42.348,79D	1.564,22	0,00	43.913,01D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	184.654,87D	18.031,09	0,00	202.685,96D
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	22,00	0,00	751,85D
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	10.104,97D	801,71	0,00	10.906,68D
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	153.215,52D	50.874,68	0,00	204.090,20D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	310.110,18D	31.234,78	0,00	341.344,96D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	310.110,18D	31.234,78	0,00	341.344,96D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	224.397,18D	31.234,78	0,00	255.631,96D
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	78.727,00D	0,00	0,00	78.727,00D
3.3.2			SERVIÇOS	1.551.278,16D	195.022,29	851,00	1.745.449,45D
3.3.2.1			DIÁRIAS	84.490,76D	19.255,00	0,00	103.745,76D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	84.490,76D	19.255,00	0,00	103.745,76D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	84.490,76D	19.255,00	0,00	103.745,76D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	84.490,76D	19.255,00	0,00	103.745,76D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	179.505,74D	27.250,80	0,00	206.756,54D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	179.505,74D	27.250,80	0,00	206.756,54D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.600,00D	640,00	0,00	2.240,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.070,00D	250,00	0,00	2.320,00D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.070,00D	250,00	0,00	2.320,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	20.122,00D	2.108,00	0,00	22.230,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.122,00D	2.108,00	0,00	22.230,00D
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	153.028,52D	24.252,80	0,00	177.281,32D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.287.281,66D	148.516,49	851,00	1.434.947,15D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.287.192,86D	148.516,49	851,00	1.434.858,35D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	10.070,18D	184,63	0,00	10.254,81D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	16.830,99D	1.177,50	0,00	18.008,49D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	199.925,50D	20.597,20	0,00	220.522,70D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	394,40D	98,60	0,00	493,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	73.059,71D	11.187,07	0,00	84.246,78D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	20.529,64D	3.209,73	0,00	23.739,37D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	80.408,52D	18.271,02	0,00	98.679,54D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.673,61D	5.631,56	0,00	50.305,17D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.381,50D	1.048,84	0,00	5.430,34D
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	12.235,00D	0,00	0,00	12.235,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.786,00D	0,00	0,00	17.786,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVMÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	249.235,33D	21.293,31	0,00	270.528,64D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.248,64D	3.395,20	0,00	28.643,84D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	3.200,00D	1.000,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.493,10D	20,00	0,00	1.513,10D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.515,00D	0,00	0,00	3.515,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	25.217,79D	315,00	0,00	25.532,79D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69.946,33D	4.522,89	0,00	74.469,22D
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	388.529,12D	56.563,94	851,00	444.242,06D
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	4.845.141,13D	561.994,10	0,00	5.407.135,23D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.995.346,98D	345.243,72	0,00	3.340.590,70D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.995.346,98D	345.243,72	0,00	3.340.590,70D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.995.346,98D	345.243,72	0,00	3.340.590,70D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	2.412.446,98D	266.043,72	0,00	2.678.490,70D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	50.000,00D	20.000,00	0,00	70.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	532.900,00D	59.200,00	0,00	592.100,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.610.395,37D	197.981,38	0,00	1.808.376,75D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.610.395,37D	197.981,38	0,00	1.808.376,75D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.610.395,37D	197.981,38	0,00	1.808.376,75D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	148.381,00D	18.769,00	0,00	167.150,00D

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	148.381,00D	18.769,00	0,00	167.150,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	148.381,00D	18.769,00	0,00	167.150,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	71.581,00D	9.169,00	0,00	80.750,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	76.800,00D	9.600,00	0,00	86.400,00D
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	141.999,69D	19.798,41	0,00	161.798,10D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.266,71D	1.038,50	0,00	16.305,21D
3.7.1.2			TAXAS	15.266,71D	1.038,50	0,00	16.305,21D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	15.266,71D	1.038,50	0,00	16.305,21D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.266,71D	1.038,50	0,00	16.305,21D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	126.732,98D	18.759,91	0,00	145.492,89D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.216,96D	14.789,14	0,00	114.006,10D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	99.216,96D	14.789,14	0,00	114.006,10D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	99.216,96D	14.789,14	0,00	114.006,10D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	27.516,02D	3.970,77	0,00	31.486,79D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.516,02D	3.970,77	0,00	31.486,79D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	27.516,02D	3.970,77	0,00	31.486,79D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	132.443,39D	6.098,93	61,44	138.480,88D
3.9.1			PREMIAÇÕES	4.228,69D	0,00	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	3.972,73D	0,00	0,00	3.972,73D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.972,73D	0,00	0,00	3.972,73D
3.9.4			INCENTIVOS	108.799,86D	6.098,93	61,44	114.837,35D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	108.799,86D	6.098,93	61,44	114.837,35D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	108.799,86D	6.098,93	61,44	114.837,35D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	1.745,82D	749,52	0,00	2.495,34D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	107.054,04D	5.349,41	61,44	112.342,01D
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.240.299,85C	0,00	1.695.873,36	16.936.173,21C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.162.548,02C	0,00	109.810,92	1.272.358,94C
4.1.1			IMPOSTOS	999.736,54C	0,00	104.477,58	1.104.214,12C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	246.989,13C	0,00	22.563,89	269.553,02C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	246.989,13C	0,00	22.563,89	269.553,02C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	752.747,41C	0,00	81.913,69	834.661,10C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	752.747,41C	0,00	81.913,69	834.661,10C
4.1.2			TAXAS	156.231,48C	0,00	4.563,27	160.794,75C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	29.685,69C	0,00	1.115,52	30.801,21C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	29.685,69C	0,00	1.115,52	30.801,21C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126.545,79C	0,00	3.447,75	129.993,54C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	126.545,79C	0,00	3.447,75	129.993,54C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.580,00C	0,00	770,07	7.350,07C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	6.580,00C	0,00	770,07	7.350,07C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	6.580,00C	0,00	770,07	7.350,07C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	38.806,75C	0,00	2.571,97	41.378,72C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	38.806,75C	0,00	2.571,97	41.378,72C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	38.806,75C	0,00	2.571,97	41.378,72C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	235.455,17C	0,00	13.774,84	249.230,01C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.251,82C	0,00	723,22	6.975,04C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.251,82C	0,00	723,22	6.975,04C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	6.251,82C	0,00	723,22	6.975,04C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	229.203,35C	0,00	13.051,62	242.254,97C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	229.203,35C	0,00	13.051,62	242.254,97C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	229.203,35C	0,00	13.051,62	242.254,97C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.692.897,32C	0,00	1.563.035,49	15.255.932,81C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.995.346,98C	0,00	345.243,72	3.340.590,70C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.995.346,98C	0,00	345.243,72	3.340.590,70C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.995.346,98C	0,00	345.243,72	3.340.590,70C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.697.550,34C	0,00	1.217.791,77	11.915.342,11C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.427.591,88C	0,00	1.068.576,15	10.496.168,03C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.129.307,88C	0,00	688.832,47	6.818.140,35C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.298.284,00C	0,00	379.743,68	3.678.027,68C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	29.292,52C	0,00	6.115,87	35.408,39C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	29.292,52C	0,00	6.115,87	35.408,39C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.240.665,94C	0,00	143.099,75	1.383.765,69C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.240.665,94C	0,00	143.099,75	1.383.765,69C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.592,59C	0,00	6.680,14	117.272,73C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.592,59C	0,00	6.680,14	117.272,73C
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	527,62C	0,00	6.433,68	6.961,30C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	527,62C	0,00	6.433,68	6.961,30C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	527,62C	0,00	6.433,68	6.961,30C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	100.400,92C	0,00	246,46	100.647,38C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 13/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	100.400,92C	0,00	246,46	100.647,38C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	100.400,92C	0,00	246,46	100.647,38C

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	31.619.057,60D	1.041.381,54	470.690,77	32.189.748,37D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	31.495.943,29D	1.041.381,54	470.690,77	32.066.634,06D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	15.128.300,00D	10.000,00	0,00	15.138.300,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.128.300,00D	10.000,00	0,00	15.138.300,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.527.300,00D	10.000,00	0,00	17.537.300,00D
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	16.367.643,29D	1.031.381,54	470.690,77	16.928.334,06D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.367.643,29D	1.031.381,54	470.690,77	16.928.334,06D
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	1.239.343,29D	570.690,77	0,00	1.810.034,06D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.239.343,29D	570.690,77	0,00	1.810.034,06D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	460.690,77	460.690,77	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	972.848,30D	460.690,77	0,00	1.433.539,07D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	972.848,30C	0,00	460.690,77	1.433.539,07C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123.114,31D	0,00	0,00	123.114,31D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.258,34D	0,00	0,00	20.258,34D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.607,59D	0,00	0,00	10.607,59D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.650,75D	0,00	0,00	9.650,75D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	102.855,97D	0,00	0,00	102.855,97D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	21.477,06D	0,00	0,00	21.477,06D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.378,91D	0,00	0,00	81.378,91D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 15/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.619.057,60C	5.563.857,01	6.134.547,78	32.189.748,37C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.495.943,29C	5.563.857,01	6.134.547,78	32.066.634,06C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	15.128.300,00C	1.555.650,20	1.565.650,20	15.138.300,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	4.454.626,19C	1.357.053,16	208.597,04	3.306.170,07C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	12.316.383,66C	0,00	1.357.053,16	13.673.436,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001350 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	3.005,00C	0,00	204,52	3.209,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001906 (0)	O		Outras Restituições	0,00	0,00	6.433,68	6.433,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002304 (0)	O		I.P.T.U. - Ordinário	41.519,60C	0,00	340,76	41.860,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002305 (0)	O		I.P.T.U. - Educação	17.300,06C	0,00	141,99	17.442,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002306 (0)	O		I.P.T.U. - Saúde	10.379,96C	0,00	85,19	10.465,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002314 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	97.249,81C	0,00	10.998,85	108.248,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002315 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	40.520,86C	0,00	4.582,87	45.103,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002316 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	24.312,50C	0,00	2.749,73	27.062,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002323 (0)	O		I.T.B.I. - Ordinário	15.693,10C	0,00	2.198,69	17.891,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002324 (0)	O		I.T.B.I. - Educação	6.538,83C	0,00	916,13	7.454,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002325 (0)	O		I.T.B.I. - Saúde	3.923,30C	0,00	549,68	4.472,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002339 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60%	451.648,15C	0,00	49.148,16	500.796,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002340 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	188.187,08C	0,00	20.478,46	208.665,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002341 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	112.912,18C	0,00	12.287,07	125.199,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002356 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.610,99C	0,00	184,44	6.795,43C
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	126,80	13.072,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002372 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	738,38C	0,00	66,10	804,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002383 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.390,39C	0,00	738,18	10.128,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002398 (0)	O		Taxa de Cemitérios	1.189,63C	0,00	0,00	1.189,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002400 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	31.528,97C	0,00	260,65	31.789,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002401 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	93.827,19C	0,00	3.187,10	97.014,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002405 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	6.580,00C	0,00	770,07	7.350,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002515 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	38.806,75C	0,00	2.571,97	41.378,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002532 (0)	O		Remuneração Convênios Saúde	1.258,17C	0,00	54,99	1.313,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002533 (0)	O		Remuneração Atenção Básica	18.526,31C	0,00	2.219,35	20.745,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002534 (0)	O		Remuneração M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar	1.899,82C	0,00	287,67	2.187,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002535 (0)	O		Remun. Recursos do Piso Basico Variavel - SCFV	0,00	0,00	210,22	210,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002535 (0)	O		Remuneração Vigilância em Saúde	1.953,50C	0,00	134,89	2.088,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002536 (0)	O		Remuneração Assist. Farmácia Básica	319,84C	0,00	3,32	323,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002536 (0)	O		Remuneração Transf. Convênios Assist. Social	935,04C	0,00	58,31	993,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002537 (0)	O		Remuneração Programa Bolsa Família-Suas	605,30C	0,00	51,37	656,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002538 (0)	O		Remuneração PBF/CRAS	3.318,35C	0,00	0,00	3.318,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002540 (0)	O		Rec. Remuneração Dep. Banc. Vinculado Royalties	1.780,60C	0,00	222,70	2.003,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002540 (0)	O		Rem. Rec. do Índice de Gestao Desc. do SUAS	208,57C	0,00	15,93	224,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002541 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	3.095,46C	0,00	86,51	3.181,97C
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%	2.063,64C	0,00	57,68	2.121,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002543 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	5.791,02C	0,00	248,13	6.039,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002543 (0)	O		Remuneração Convênio Educação	1.136,52C	0,00	0,00	1.136,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002544 (0)	O		Remuneração Salário Educação	1.536,48C	0,00	47,36	1.583,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002546 (0)	O		Remuneração PNAE	98,88C	0,00	5,74	104,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002547 (0)	O		Remuneração PNATE	46,79C	0,00	10,50	57,29C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 16/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002549 (0)	O		Remuneração CIDE	988,26C	0,00	92,59	1.080,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002551 (0)	O		Remuneração COSIP	3.373,26C	0,00	285,66	3.658,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002552 (0)	O		Remuneração Convênios	28.899,61C	0,00	980,07	29.879,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002553 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Militar	53,48C	0,00	7,83	61,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002554 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	998,44C	0,00	73,26	1.071,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002555 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	881,01C	0,00	52,17	933,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002556 (0)	O		Remuneração Alienações Bens Dest. Outros Programas	0,04C	0,00	0,01	0,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002558 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	140.167,67C	0,00	7.211,55	147.379,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002756 (0)	O		Piso de Atenção Básica - PAB	369.635,97C	0,00	7.737,33	377.373,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002757 (0)	O		F.P.M. - Ordinário	1.673.756,04C	0,00	152.373,72	1.826.129,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002757 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF	36.000,00C	0,00	4.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002758 (0)	O		F.P.M. - Educação	1.530.291,19C	0,00	139.313,12	1.669.604,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002758 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSFodonto	20.070,00C	0,00	2.230,00	22.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002759 (0)	O		F.P.M. - Saude	1.578.112,77C	0,00	143.666,65	1.721.779,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002759 (0)	O		Prog Saúde Família - PSFVAgentes Comunitarios PACS	63.882,00C	0,00	6.084,00	69.966,00C
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.	10.959,50C	0,00	110.463,34	121.422,84C
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.	4.566,47C	0,00	46.026,41	50.592,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002763 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso Qualid. - PMAQ	99.000,00C	0,00	11.000,00	110.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002764 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	2.739,88C	0,00	27.615,84	30.355,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002768 (0)	O		Piso Básico Variável - SCFV	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002769 (0)	O		NASF	72.000,00C	0,00	8.000,00	80.000,00C
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	54.770,73C	0,00	5.987,54	60.758,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002785 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	141.669,80C	0,00	17.411,33	159.081,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002787 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	30.136,80C	0,00	5.022,80	35.159,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002788 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	7.409,40C	0,00	694,12	8.103,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002790 (0)	O		LC 87/96 - Ordinário	6.513,84C	0,00	723,76	7.237,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002791 (0)	O		LC 87/96 - Educação	2.714,13C	0,00	301,57	3.015,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002792 (0)	O		LC 87/96 - Saúde	1.628,46C	0,00	180,94	1.809,40C
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	1.807.272,92C	0,00	207.822,31	2.015.095,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002798 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	753.030,70C	0,00	86.592,69	839.623,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002799 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	451.818,36C	0,00	51.955,59	503.773,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002800 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	112.522,82C	0,00	9.996,20	122.519,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002801 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	46.884,89C	0,00	4.165,11	51.050,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002801 (0)	O		Serviço de Proteção Social Básica	5.117,81C	0,00	4.291,55	9.409,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002802 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	28.130,85C	0,00	2.499,06	30.629,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002803 (0)	O		Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	9.652,16C	0,00	1.378,88	11.031,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002803 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	24.625,49C	0,00	3.726,92	28.352,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002804 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	10.260,68C	0,00	1.552,88	11.813,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002805 (0)	O		Cofinanciamento Atenção Básica	34.985,00C	0,00	4.475,00	39.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002805 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	6.156,36C	0,00	931,72	7.088,08C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 17/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	12.943,77C	0,00	4.647,32	17.591,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002816 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 60 %	744.399,56C	0,00	85.859,84	830.259,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002817 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 40 %	496.266,38C	0,00	57.239,91	553.506,29C
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	204,38C	0,00	85,58	289,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	85,30C	0,00	35,67	120,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002862 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	51,17C	0,00	21,40	72,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002864 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	2.249,49C	0,00	203,64	2.453,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	937,47C	0,00	84,87	1.022,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002866 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	562,44C	0,00	50,92	613,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002869 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	77,96C	0,00	0,00	77,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.734,81C	0,00	241,14	1.975,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002954 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	3.121,14C	0,00	169,66	3.290,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002955 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.300,70C	0,00	70,71	1.371,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002956 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	780,37C	0,00	42,40	822,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002958 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	290,75C	0,00	64,87	355,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002959 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	121,15C	0,00	27,03	148,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002960 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	72,68C	0,00	16,21	88,89C
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	81,14	297,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002966 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	1.529,53C	0,00	173,97	1.703,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002967 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	7.414,51C	0,00	548,47	7.962,98C
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	5.594,11C	0,00	1.022,92	6.617,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003167 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	2.330,95C	0,00	426,24	2.757,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003168 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	1.398,54C	0,00	255,74	1.654,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003170 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	2.524,98C	0,00	223,46	2.748,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003171 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	1.052,09C	0,00	93,11	1.145,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003172 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	631,23C	0,00	55,86	687,09C
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	92,22	513,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003178 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	2.439,51C	0,00	369,66	2.809,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003179 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	16.117,84C	0,00	2.689,85	18.807,69C
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	13.943,33C	0,00	246,46	14.189,79C
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	1.034,13C	0,00	81,53	1.115,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003453 (0)	O		FMAS Basica Investimento	2.193,35C	0,00	1.824,32	4.017,67C
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	2.822,05C	0,00	242,68	3.064,73C
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	278,18C	0,00	11,47	289,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003458 (0)	O		Remuneração Deposito Bancario Radio Patrulha	459,12C	0,00	31,16	490,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003459 (0)	O		Remuneração Bancaria de Receitas Destinada a Educacao	900,07C	0,00	62,45	962,52C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 18/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.642.709,85D	198.597,04	0,00	1.841.306,89D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.610.395,37D	197.981,38	0,00	1.808.376,75D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.610.395,37D	197.981,38	0,00	1.808.376,75D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	956.431,73D	87.070,68	0,00	1.043.502,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	3.653,15D	36.821,11	0,00	40.474,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.171,25D	241,25	0,00	2.412,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	602.423,57D	69.274,05	0,00	671.697,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	37.507,02D	3.332,00	0,00	40.839,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	8.208,65D	1.242,29	0,00	9.450,94D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	32.314,48D	615,66	0,00	32.930,14D
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	337,92D	57,46	0,00	395,38D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000085 (0)	O		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.927,67D	245,62	0,00	4.173,29D
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	1.960,71D	80,36	0,00	2.041,07D
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	817,05D	33,49	0,00	850,54D
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	490,22D	20,08	0,00	510,30D
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	97,51	0,00	509,57D
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	81,14	0,00	248,64D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.367.643,29C	4.008.206,81	4.568.897,58	16.928.334,06C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.367.643,29C	4.008.206,81	4.568.897,58	16.928.334,06C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.807.713,04C	1.581.772,00	783.892,56	4.009.833,60C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.100.104,38C	211.818,11	4.046,00	892.332,27C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.100.104,38C	211.818,11	4.046,00	892.332,27C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	10.459.825,87C	2.214.616,70	3.780.959,02	12.026.168,19C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	635.165,67C	1.088.368,89	1.568.924,44	1.115.721,22C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	23.851,95C	8.134,27	0,00	15.717,68C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	69.749,13C	1.118.113,54	1.095.119,48	46.755,07C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.731.059,12C	0,00	1.116.915,10	10.847.974,22C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 19/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	22.224.970,31D	2.066.575,06	198.597,04	24.092.948,33D
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	21.005.330,65D	2.058.440,79	198.597,04	22.865.174,40D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.005.330,65D	2.058.440,79	198.597,04	22.865.174,40D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.005.330,65D	2.058.440,79	198.597,04	22.865.174,40D
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	73.232,39D	8.134,27	0,00	81.366,66D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.232,39D	8.134,27	0,00	81.366,66D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO COINCO	55.534,15D	5.921,99	0,00	61.456,14D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	17.698,24D	2.212,28	0,00	19.910,52D

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	22.224.970,31C	4.842.117,24	6.710.095,26	24.092.948,33C
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	23.886,39C	8.134,27	0,00	15.752,12C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	8.872,08C	2.209,41	0,00	6.662,67C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000005 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	15.002,83C	5.921,99	0,00	9.080,84C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000006 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	11,48C	2,87	0,00	8,61C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	67.131,39C	0,00	8.134,27	75.265,66C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	17.675,28C	0,00	2.209,41	19.884,69C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000005 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	47.723,45C	0,00	5.921,99	53.645,44C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000006 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	22,96C	0,00	2,87	25,83C
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	21.005.330,65C	4.826.943,79	6.686.787,54	22.865.174,40C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.005.330,65C	4.826.943,79	6.686.787,54	22.865.174,40C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.005.330,65C	4.826.943,79	6.686.787,54	22.865.174,40C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.179.377,95C	2.472.064,19	2.064.177,99	2.771.491,75C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.178.299,03C	2.469.887,43	2.062.001,23	2.770.412,83C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.078,92C	2.176,76	2.176,76	1.078,92C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	659.017,62C	1.096.503,16	1.568.924,44	1.131.438,90C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	177.610,24C	1.258.376,44	1.225.247,05	144.480,85C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	151.128,04C	1.118.113,54	1.095.119,48	128.133,98C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	26.482,20C	140.262,90	130.127,57	16.346,87C
8.2.1.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.989.324,84C	0,00	1.828.438,06	18.817.762,90C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.055.389,49C	7.039,18	7.039,18	1.055.389,49C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.055.389,49C	7.039,18	7.039,18	1.055.389,49C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.016.273,18C	6.423,52	615,66	1.010.465,32C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	39.116,31C	615,66	6.423,52	44.924,17C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.232,39C	0,00	8.134,27	81.366,66C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	73.232,39C	0,00	8.134,27	81.366,66C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	73.232,39C	0,00	8.134,27	81.366,66C
TOTAL:				0,00	18.463.750,81	18.463.750,81	0,00C

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