

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	13.379.361,32D	1.592.639,89	1.688.819,08	13.283.182,13D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.251.951,98D	1.592.639,89	1.501.859,08	3.342.732,79D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.711.352,14D	1.588.777,92	1.442.593,05	2.857.537,01D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.711.352,14D	1.588.777,92	1.442.593,05	2.857.537,01D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.711.352,14D	1.588.777,92	1.442.593,05	2.857.537,01D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.711.352,14D	1.588.777,92	1.442.593,05	2.857.537,01D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	406.152,69D	689.819,63	717.637,33	378.334,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	232.842,36D	521.210,47	584.610,53	169.442,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (59435)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	11.446,50D	4.284,96	9,28	15.722,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (59436)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	715,70D	1.208,01	511,84	1.411,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (59437)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	66.324,99D	484.040,21	458.864,83	91.500,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (59438)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	97.085,00D	4.694,48	98.795,15	2.984,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (59439)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	3.448,02D	1.766,99	425,00	4.790,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (59440)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	32.147,02D	20.034,43	21.514,63	30.666,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (59441)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	16.654,31D	95,40	7,00	16.742,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (59442)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	5.020,82D	5.085,99	4.482,80	5.624,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	173.310,33D	168.609,16	133.026,80	208.892,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (59445)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	64.974,81D	6.591,73	7.959,41	63.607,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (59448)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	20.980,66D	15.306,66	10.508,06	25.779,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (59449)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	2.036,82D	5,06	0,00	2.041,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (59450)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	31.685,21D	78,63	0,00	31.763,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (59451)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	3.516,81D	700,18	3.440,00	776,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (59453)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	28.715,90D	140.851,62	105.154,56	64.412,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (59454)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	1.315,63D	5.025,76	5.881,37	460,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (59460)	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 (59462)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	20.017,17D	49,52	83,40	19.983,29D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	666.296,53D	3.389,04	84,00	669.601,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	239.023,00D	1.035,97	0,00	240.058,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (59464)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	239.023,00D	1.035,97	0,00	240.058,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	427.273,53D	2.353,07	84,00	429.542,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (59476)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	196.941,07D	1.496,03	84,00	198.353,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (61971)	P	F	CEF C/C. 71.001-0 PATRULHA. MECANIZADA	124.193,80D	406,41	0,00	124.600,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (63235)	P	F	CEF CC 71002-9 IMPLEMENTOS AGRICOLAS	106.138,66D	450,63	0,00	106.589,29D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.638.902,92D	895.569,25	724.871,72	1.809.600,45D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.459.258,60D	701.116,78	724.269,32	1.436.106,06D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (59492)	P	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	46.810,40D	79.256,23	77.771,61	48.295,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (59493)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	1.366.611,49D	3.391,39	0,00	1.370.002,88D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (59494)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	44.666,39D	157.273,54	201.604,06	335,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (59495)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	974,49D	461.195,13	444.893,65	17.275,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (59497)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	195,83D	0,49	0,00	196,32D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	179.644,32D	194.452,47	602,40	373.494,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (59500)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,84D	188.113,66	0,00	188.114,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (59502)	P	F	PMP A. NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	10.524,67D	1.852,59	337,40	12.039,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (59504)	P	F	P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	2.523,30D	54,60	150,00	2.427,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (59505)	P	F	P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	23.598,76D	107,07	0,00	23.705,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (59506)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	3.319,79D	8,24	0,00	3.328,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (59512)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	10.063,15D	810,27	108,00	10.765,42D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (59514)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	92.251,31D	3.129,95	0,00	95.381,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (59521)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	37.362,50D	376,09	7,00	37.731,59D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	488.583,33D	598,37	5.064,84	484.116,86D
1.1.2.5			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	488.583,33D	598,37	5.064,84	484.116,86D
1.1.2.5.1 (53437)	P	P	DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	488.583,33D	598,37	5.064,84	484.116,86D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.078,92D	2.597,60	2.597,60	1.078,92D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.078,92D	2.597,60	2.597,60	1.078,92D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.078,92D	2.597,60	2.597,60	1.078,92D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.078,92D	1.619,08	1.619,08	1.078,92D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.078,92D	1.619,08	1.619,08	1.078,92D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (59534)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.078,92D	1.619,08	1.619,08	1.078,92D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	978,52	978,52	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	978,52	978,52	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (59538)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	978,52	978,52	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	50.937,59D	666,00	51.603,59	0,00
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	43.824,59D	0,00	43.824,59	0,00
1.1.9.1.1 (53756)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	43.824,59D	0,00	43.824,59	0,00
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.113,00D	666,00	7.779,00	0,00
1.1.9.3.1 (53760)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.113,00D	666,00	7.779,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.127.409,34D	0,00	186.960,00	9.940.449,34D
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 (53796)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	521.881,99D	0,00	0,00	521.881,99D
1.2.3			IMOBILIZADO	9.605.527,35D	0,00	186.960,00	9.418.567,35D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.042.678,51D	0,00	186.960,00	2.855.718,51D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.042.678,51D	0,00	186.960,00	2.855.718,51D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.042.125,20D	0,00	80.110,00	962.015,20D
1.2.3.1.1.01.04 (54212)	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 (54216)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	479,00D	0,00	0,00	479,00D
1.2.3.1.1.01.19 (54226)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	934.940,00D	0,00	77.300,00	857.640,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.329,24D	0,00	2.810,00	79.519,24D
1.2.3.1.1.01.99.01 (54230)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.329,24D	0,00	2.810,00	79.519,24D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	304.221,96D	0,00	350,00	303.871,96D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	304.221,96D	0,00	350,00	303.871,96D
1.2.3.1.1.02.01.01 (54233)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	304.221,96D	0,00	350,00	303.871,96D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	285.366,90D	0,00	500,00	284.866,90D
1.2.3.1.1.03.01 (54237)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38.563,57D	0,00	150,00	38.413,57D
1.2.3.1.1.03.03 (54239)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	246.803,33D	0,00	350,00	246.453,33D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.404,45D	0,00	400,00	46.004,45D
1.2.3.1.1.04.05 (54246)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	43.520,45D	0,00	350,00	43.170,45D
1.2.3.1.1.04.99 (54248)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.884,00D	0,00	50,00	2.834,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.364.200,00D	0,00	105.600,00	1.258.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 (54250)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.364.200,00D	0,00	105.600,00	1.258.600,00D
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 (54264)	P	P	BENS MÓVEIS EM REPARO	360,00D	0,00	0,00	360,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	6.562.848,84D	0,00	0,00	6.562.848,84D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.562.848,84D	0,00	0,00	6.562.848,84D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.667.417,79D	0,00	0,00	3.667.417,79D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	2.818.842,72D	0,00	0,00	2.818.842,72D
1.2.3.2.1.01.03.01 (54281)	P	P	EDIFÍCIOS	2.818.842,72D	0,00	0,00	2.818.842,72D
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 (54285)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.2.3.2.1.01.05 (54286)	P	P	ARMAZÉNS/GALPÕES	129.062,85D	0,00	0,00	129.062,85D
1.2.3.2.1.01.08 (54289)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	84.678,23D	0,00	0,00	84.678,23D
1.2.3.2.1.01.11 (54292)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	205.804,73D	0,00	0,00	205.804,73D
1.2.3.2.1.01.98 (54304)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	164.432,85D	0,00	0,00	164.432,85D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	128.934,12D	0,00	0,00	128.934,12D
1.2.3.2.1.04.04 (54309)	P	P	CASAS	86.200,94D	0,00	0,00	86.200,94D
1.2.3.2.1.04.09 (54314)	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	2.694.422,13D	0,00	0,00	2.694.422,13D
1.2.3.2.1.05.01 (54326)	P	P	RUAS	1.728.719,70D	0,00	0,00	1.728.719,70D
1.2.3.2.1.05.03 (54328)	P	P	ESTRADAS	196.460,62D	0,00	0,00	196.460,62D
1.2.3.2.1.05.04 (54329)	P	P	PONTES	268.198,77D	0,00	0,00	268.198,77D
1.2.3.2.1.05.09 (54334)	P	P	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	75.179,03D	0,00	0,00	75.179,03D
1.2.3.2.1.05.99 (54335)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	425.864,01D	0,00	0,00	425.864,01D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	72.074,80D	0,00	0,00	72.074,80D
1.2.3.2.1.99.03 (54347)	P	P	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	194,60D	0,00	0,00	194,60D
1.2.3.2.1.99.99 (54350)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	71.880,20D	0,00	0,00	71.880,20D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.465.131,35C	772.526,05	766.485,13	12.459.090,43C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	128.668,25C	772.526,05	766.485,13	122.627,33C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	89,36C	422.390,55	422.301,19	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	89,36C	336.881,11	336.791,75	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	89,36C	336.881,11	336.791,75	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	89,36C	336.881,11	336.791,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	89,36C	336.881,11	336.791,75	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	7.094,59	7.094,59	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.094,59	7.094,59	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	7.094,59	7.094,59	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	78.414,85	78.414,85	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	78.414,85	78.414,85	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	78.414,85	78.414,85	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	78.414,85	78.414,85	0,00
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 (59663)	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	37.184,79C	244.475,76	244.684,64	37.393,67C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.184,79C	244.475,76	244.684,64	37.393,67C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	37.184,79C	244.475,76	244.684,64	37.393,67C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	37.184,79C	244.475,76	244.684,64	37.393,67C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	37.184,79C	244.475,76	244.684,64	37.393,67C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.614,06	11.614,06	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	11.614,06	11.614,06	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	11.614,06	11.614,06	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	11.614,06	11.614,06	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.015,19C	94.045,68	87.885,24	3.854,75C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	934,35C	88.123,69	87.885,24	695,90C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	934,35C	88.123,69	87.885,24	695,90C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	934,35C	88.123,69	87.885,24	695,90C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	196,42C	33.227,03	33.030,61	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	0,00	31.357,57	31.357,57	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (59567)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	31.357,57	31.357,57	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	196,42C	1.869,46	1.673,04	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (59572)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	196,42C	1.869,46	1.673,04	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	414,84C	9.304,91	9.304,91	414,84C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (59610)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	414,84C	1.107,02	1.107,02	414,84C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (59611)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	8.197,89	8.197,89	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	323,09C	1.044,48	1.002,45	281,06C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (59595)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	323,09C	1.044,48	1.002,45	281,06C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	44.547,27	44.547,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (59628)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	8.162,63	8.162,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (59754)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	33.801,02	33.801,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (59755)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	2.583,62	2.583,62	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.080,84C	5.921,99	0,00	3.158,85C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.080,84C	5.921,99	0,00	3.158,85C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	9.080,84C	5.921,99	0,00	3.158,85C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.336.463,10C	0,00	0,00	12.336.463,10C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	12.336.463,10C	0,00	0,00	12.336.463,10C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.336.463,10C	0,00	0,00	12.336.463,10C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.514.951,58C	0,00	0,00	3.514.951,58C
2.3.7.1.1.02 (55463)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.514.951,58C	0,00	0,00	3.514.951,58C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.181.551,75D	0,00	0,00	7.181.551,75D
2.3.7.1.2.02 (55468)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.181.551,75D	0,00	0,00	7.181.551,75D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.595.329,26C	0,00	0,00	12.595.329,26C
2.3.7.1.3.02 (55473)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.595.329,26C	0,00	0,00	12.595.329,26C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.407.734,01C	0,00	0,00	3.407.734,01C
2.3.7.1.4.02 (55478)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.407.734,01C	0,00	0,00	3.407.734,01C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.734.234,84D	1.238.144,79	832,00	12.971.547,63D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.078.877,93D	415.206,60	0,00	4.494.084,53D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.317.125,15D	336.791,75	0,00	3.653.916,90D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	67.232,06D	2.663,69	0,00	69.895,75D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	67.232,06D	2.663,69	0,00	69.895,75D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	67.232,06D	2.663,69	0,00	69.895,75D
3.1.1.1.1.01.01 (55541)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	67.232,06D	2.663,69	0,00	69.895,75D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.249.893,09D	334.128,06	0,00	3.584.021,15D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	3.249.893,09D	334.128,06	0,00	3.584.021,15D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.249.119,81D	334.128,06	0,00	3.583.247,87D
3.1.1.2.1.01.01 (55590)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.249.119,81D	334.128,06	0,00	3.583.247,87D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	773,28D	0,00	0,00	773,28D
3.1.1.2.1.04.17 (55654)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	773,28D	0,00	0,00	773,28D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	761.752,78D	78.414,85	0,00	840.167,63D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	761.752,78D	78.414,85	0,00	840.167,63D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	761.752,78D	78.414,85	0,00	840.167,63D
3.1.2.2.3.01 (55694)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	761.752,78D	78.414,85	0,00	840.167,63D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	56.756,72D	7.094,59	0,00	63.851,31D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	39.669,76D	4.958,72	0,00	44.628,48D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	39.669,76D	4.958,72	0,00	44.628,48D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	39.669,76D	4.958,72	0,00	44.628,48D
3.2.1.1.1.99 (55776)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	39.669,76D	4.958,72	0,00	44.628,48D
3.2.2			PENSÕES	17.086,96D	2.135,87	0,00	19.222,83D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	17.086,96D	2.135,87	0,00	19.222,83D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.086,96D	2.135,87	0,00	19.222,83D
3.2.2.1.1.99 (60340)	P		OUTRAS PENSÕES	17.086,96D	2.135,87	0,00	19.222,83D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.031.678,66D	277.606,05	699,88	2.308.584,83D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.137.635,40D	117.904,19	0,00	1.255.539,59D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.039.682,70D	109.064,86	0,00	1.148.747,56D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.039.682,70D	109.064,86	0,00	1.148.747,56D
3.3.1.1.1.01 (55842)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	266.375,73D	16.907,28	0,00	283.283,01D
3.3.1.1.1.03 (55843)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	558,68D	0,00	0,00	558,68D
3.3.1.1.1.06 (55846)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	108.769,71D	27.102,47	0,00	135.872,18D
3.3.1.1.1.14 (55853)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	105.677,47D	1.280,00	0,00	106.957,47D
3.3.1.1.1.15 (55854)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.662,00D	1.500,00	0,00	3.162,00D
3.3.1.1.1.16 (55855)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.133,10D	900,58	0,00	73.033,68D
3.3.1.1.1.17 (55856)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.968,50D	2.844,00	0,00	15.812,50D
3.3.1.1.1.19 (55858)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	866,45D	0,00	0,00	866,45D
3.3.1.1.1.20 (55859)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.746,20D	0,00	0,00	2.746,20D
3.3.1.1.1.21 (55860)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.268,00D	83,40	0,00	2.351,40D
3.3.1.1.1.22 (55861)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	51.884,52D	2.877,24	0,00	54.761,76D
3.3.1.1.1.23 (55862)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.031,43D	0,00	0,00	17.031,43D
3.3.1.1.1.24 (55863)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.457,07D	376,15	0,00	6.833,22D
3.3.1.1.1.26 (55865)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.871,06D	328,10	0,00	10.199,16D
3.3.1.1.1.28 (55867)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.336,10D	5.992,99	0,00	8.329,09D
3.3.1.1.1.30 (55869)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.368,90D	0,00	0,00	1.368,90D
3.3.1.1.1.31 (55870)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.899,72D	294,24	0,00	7.193,96D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.36 (55874)	P		MATERIAL HOSPITALAR	72,00D	0,00	0,00	72,00D
3.3.1.1.1.39 (55876)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	162.002,86D	15.675,02	0,00	177.677,88D
3.3.1.1.1.41 (55878)	P		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	44,80D	0,00	0,00	44,80D
3.3.1.1.1.42 (55879)	P		FERRAMENTAS	751,85D	629,30	0,00	1.381,15D
3.3.1.1.1.44 (55881)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	7.952,00D	0,00	0,00	7.952,00D
3.3.1.1.1.49 (55885)	P		BILHETES DE PASSAGEM	9.170,66D	1.527,96	0,00	10.698,62D
3.3.1.1.1.71 (55896)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	8.266,00D	3.276,50	0,00	11.542,50D
3.3.1.1.1.99 (55898)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	181.547,89D	27.469,63	0,00	209.017,52D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	97.952,70D	8.839,33	0,00	106.792,03D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	97.952,70D	8.839,33	0,00	106.792,03D
3.3.1.2.1.02 (55902)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.026,70D	2.539,33	0,00	38.566,03D
3.3.1.2.1.03 (55903)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	6.986,00D	0,00	0,00	6.986,00D
3.3.1.2.1.99 (55909)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.940,00D	6.300,00	0,00	61.240,00D
3.3.2			SERVIÇOS	894.043,26D	159.701,86	699,88	1.053.045,24D
3.3.2.1			DIÁRIAS	34.150,00D	7.785,00	80,00	41.855,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.150,00D	7.785,00	80,00	41.855,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	34.150,00D	7.785,00	80,00	41.855,00D
3.3.2.1.1.01.01 (55914)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	34.150,00D	7.785,00	80,00	41.855,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	100.579,70D	8.431,95	0,00	109.011,65D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	100.579,70D	8.431,95	0,00	109.011,65D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	380,00D	0,00	0,00	380,00D
3.3.2.2.1.11.06 (55944)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	380,00D	0,00	0,00	380,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	21.080,00D	2.108,00	0,00	23.188,00D
3.3.2.2.1.21.01 (55956)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.080,00D	2.108,00	0,00	23.188,00D
3.3.2.2.1.99 (55974)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	79.119,70D	6.323,95	0,00	85.443,65D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	759.313,56D	143.484,91	619,88	902.178,59D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	759.224,76D	143.484,91	619,88	902.089,79D
3.3.2.3.1.04 (55980)	P		COMUNICAÇÃO	7.649,61D	1.089,76	619,88	8.119,49D
3.3.2.3.1.05 (55981)	P		PUBLICIDADE	17.598,49D	695,29	0,00	18.293,78D
3.3.2.3.1.06 (55982)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	186.761,41D	22.683,50	0,00	209.444,91D
3.3.2.3.1.07 (55983)	P		SERVIÇOS DE APOIO	493,00D	98,60	0,00	591,60D
3.3.2.3.1.08 (55984)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	58.101,16D	6.765,21	0,00	64.866,37D
3.3.2.3.1.09 (55985)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	15.233,63D	6.844,84	0,00	22.078,47D
3.3.2.3.1.10 (55986)	P		LOCAÇÕES	78.199,84D	809,45	0,00	79.009,29D
3.3.2.3.1.11 (55987)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.494,69D	7.024,55	0,00	51.519,24D
3.3.2.3.1.12 (55988)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.430,34D	251,16	0,00	5.681,50D
3.3.2.3.1.14 (55990)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	7.779,00	0,00	7.779,00D
3.3.2.3.1.22 (55998)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	32.017,00D	0,00	0,00	32.017,00D
3.3.2.3.1.23 (55999)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.263,00D	2.327,45	0,00	5.590,45D
3.3.2.3.1.29 (56005)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	43.824,59	0,00	43.824,59D
3.3.2.3.1.30 (56006)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.940,00D	0,00	0,00	8.940,00D
3.3.2.3.1.32 (56008)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.863,89D	7.299,15	0,00	31.163,04D
3.3.2.3.1.36 (56012)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	4.000,00D	1.901,40	0,00	5.901,40D
3.3.2.3.1.40 (56016)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.513,10D	1.750,00	0,00	3.263,10D
3.3.2.3.1.46 (56022)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17.431,79D	344,00	0,00	17.775,79D
3.3.2.3.1.51 (56024)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55.996,22D	14.472,89	0,00	70.469,11D
3.3.2.3.1.54 (56026)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	520,00D	0,00	0,00	520,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (56029)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	197.717,59D	17.524,07	0,00	215.241,66D
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 (56090)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.3.2.3.3.32 (56116)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,80D	0,00	0,00	8,80D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.726,00D	3.100,00	0,00	11.826,00D
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.726,00D	3.100,00	0,00	11.826,00D
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.726,00D	3.100,00	0,00	11.826,00D
3.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.726,00D	3.100,00	0,00	11.826,00D
3.4.3.9.1.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.726,00D	3.100,00	0,00	11.826,00D
3.4.3.9.1.01.02 (56418)	P		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	8.726,00D	3.100,00	0,00	11.826,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.294.153,43D	519.979,07	0,00	5.814.132,50D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.340.590,70D	335.521,54	0,00	3.676.112,24D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.340.590,70D	335.521,54	0,00	3.676.112,24D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.340.590,70D	335.521,54	0,00	3.676.112,24D
3.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (59725)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	2.678.490,70D	276.321,54	0,00	2.954.812,24D
3.5.1.1.2.00.00.00.0000002 (59726)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.0000004 (59728)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	592.100,00D	59.200,00	0,00	651.300,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.808.376,75D	173.573,53	0,00	1.981.950,28D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.808.376,75D	173.573,53	0,00	1.981.950,28D
3.5.2.2.4 (56464)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.808.376,75D	173.573,53	0,00	1.981.950,28D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	80.750,00D	10.884,00	0,00	91.634,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.750,00D	10.884,00	0,00	91.634,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	80.750,00D	10.884,00	0,00	91.634,00D
3.5.3.1.1.01 (56478)	P		CONTRIBUIÇÕES	80.750,00D	10.884,00	0,00	91.634,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.435,98D	0,00	0,00	64.435,98D
3.5.5.0.1 (56487)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	64.435,98D	0,00	0,00	64.435,98D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	132,12	132,12	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	132,12	132,12	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132,12	132,12	0,00
3.6.5.0.1.01 (56870)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	132,12	132,12	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	141.405,41D	11.614,06	0,00	153.019,47D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.895,87D	3.160,00	0,00	15.055,87D
3.7.1.2			TAXAS	11.895,87D	3.160,00	0,00	15.055,87D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.895,87D	3.160,00	0,00	15.055,87D
3.7.1.2.1.02 (56892)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.895,87D	3.160,00	0,00	15.055,87D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	129.509,54D	8.454,06	0,00	137.963,60D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	114.006,10D	5.632,13	0,00	119.638,23D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	114.006,10D	5.632,13	0,00	119.638,23D
3.7.2.1.1.02 (56900)	P		PIS/PASEP	114.006,10D	5.632,13	0,00	119.638,23D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.503,44D	2.821,93	0,00	18.325,37D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.503,44D	2.821,93	0,00	18.325,37D
3.7.2.9.1.99 (56922)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.503,44D	2.821,93	0,00	18.325,37D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	122.636,69D	3.412,30	0,00	126.048,99D
3.9.1			PREMIAÇÕES	4.228,69D	2.774,50	0,00	7.003,19D
3.9.1.2			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	255,96D	0,00	0,00	255,96D
3.9.1.2.1 (56947)	P		PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	255,96D	0,00	0,00	255,96D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 9/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	3.972,73D	2.774,50	0,00	6.747,23D
3.9.1.4.1 (56951)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.972,73D	2.774,50	0,00	6.747,23D
3.9.4			INCENTIVOS	114.837,35D	637,80	0,00	115.475,15D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	114.837,35D	637,80	0,00	115.475,15D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	114.837,35D	637,80	0,00	115.475,15D
3.9.4.1.1.01 (56966)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	2.495,34D	637,80	0,00	3.133,14D
3.9.4.1.1.99 (56969)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	112.342,01D	0,00	0,00	112.342,01D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.570,65D	0,00	0,00	3.570,65D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.570,65D	0,00	0,00	3.570,65D
3.9.9.6.1 (57040)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.570,65D	0,00	0,00	3.570,65D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.648.464,81C	0,00	1.147.174,52	13.795.639,33C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.272.358,94C	0,00	98.103,21	1.370.462,15C
4.1.1			IMPOSTOS	1.104.214,12C	0,00	95.110,95	1.199.325,07C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	269.553,02C	0,00	25.351,23	294.904,25C
4.1.1.2.1 (57051)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	269.553,02C	0,00	25.351,23	294.904,25C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	834.661,10C	0,00	69.759,72	904.420,82C
4.1.1.3.1 (57053)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	834.661,10C	0,00	69.759,72	904.420,82C
4.1.2			TAXAS	160.794,75C	0,00	2.208,64	163.003,39C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	30.801,21C	0,00	435,14	31.236,35C
4.1.2.1.1 (57060)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	30.801,21C	0,00	435,14	31.236,35C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129.993,54C	0,00	1.773,50	131.767,04C
4.1.2.2.1 (57062)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	129.993,54C	0,00	1.773,50	131.767,04C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.350,07C	0,00	783,62	8.133,69C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	7.350,07C	0,00	783,62	8.133,69C
4.1.3.4.1 (57071)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	7.350,07C	0,00	783,62	8.133,69C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	41.378,72C	0,00	0,00	41.378,72C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	41.378,72C	0,00	0,00	41.378,72C
4.2.2.0.1 (57138)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	41.378,72C	0,00	0,00	41.378,72C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	202.971,26C	0,00	10.998,39	213.969,65C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.975,04C	0,00	409,60	7.384,64C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.975,04C	0,00	409,60	7.384,64C
4.4.2.4.1 (57195)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	6.975,04C	0,00	409,60	7.384,64C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	195.996,22C	0,00	10.588,79	206.585,01C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	195.996,22C	0,00	10.588,79	206.585,01C
4.4.5.1.1 (57222)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	195.996,22C	0,00	10.588,79	206.585,01C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.021.117,70C	0,00	1.035.935,37	12.057.053,07C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.021.117,70C	0,00	1.035.935,37	12.057.053,07C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.615.370,65C	0,00	895.266,20	10.510.636,85C
4.5.2.1.3 (57250)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.987.834,01C	0,00	517.038,11	6.504.872,12C
4.5.2.1.4 (57251)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.627.536,64C	0,00	378.228,09	4.005.764,73C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	21.981,36C	0,00	0,00	21.981,36C
4.5.2.3.4 (57258)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	21.981,36C	0,00	0,00	21.981,36C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.383.765,69C	0,00	140.669,17	1.524.434,86C
4.5.2.4.1 (57261)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.383.765,69C	0,00	140.669,17	1.524.434,86C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.638,19C	0,00	2.137,55	112.775,74C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.638,19C	0,00	2.137,55	112.775,74C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.664,05C	0,00	150,70	9.814,75C
4.9.9.5.1 (57507)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9.664,05C	0,00	150,70	9.814,75C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	409,08C	0,00	58,00	467,08C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	409,08C	0,00	58,00	467,08C
4.9.9.6.1.99 (57514)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	409,08C	0,00	58,00	467,08C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	100.565,06C	0,00	1.928,85	102.493,91C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	100.565,06C	0,00	1.928,85	102.493,91C
4.9.9.9.1.99 (57524)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	100.565,06C	0,00	1.928,85	102.493,91C

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	25.510.634,22D	263.700,00	143.700,00	25.630.634,22D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	25.400.233,76D	263.700,00	143.700,00	25.520.233,76D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	14.200.000,00D	0,00	0,00	14.200.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.200.000,00D	0,00	0,00	14.200.000,00D
5.2.1.1.1 (57534)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	16.599.000,00D	0,00	0,00	16.599.000,00D
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 (57537)	O		(-) FUNDEB	2.399.000,00C	0,00	0,00	2.399.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	11.200.233,76D	263.700,00	143.700,00	11.320.233,76D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.200.233,76D	263.700,00	143.700,00	11.320.233,76D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	9.990.077,50D	0,00	0,00	9.990.077,50D
5.2.2.1.1.01 (57547)	O		CRÉDITO INICIAL	9.990.077,50D	0,00	0,00	9.990.077,50D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.220.156,26D	120.000,00	0,00	1.340.156,26D
5.2.2.1.2.01 (57549)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.220.156,26D	120.000,00	0,00	1.340.156,26D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (57559)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.093.661,27D	120.000,00	0,00	1.213.661,27D
5.2.2.1.3.99 (61722)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.093.661,27C	0,00	120.000,00	1.213.661,27C
5.2.2.1.9 (57567)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.000,00C	23.700,00	23.700,00	10.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	110.400,46D	0,00	0,00	110.400,46D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.650,75D	0,00	0,00	9.650,75D
5.3.1.2 (57574)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.650,75D	0,00	0,00	9.650,75D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	100.749,71D	0,00	0,00	100.749,71D
5.3.2.1 (57579)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.370,80D	0,00	0,00	19.370,80D
5.3.2.2 (57580)	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

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.510.634,22C	4.072.096,88	4.192.096,88	25.630.634,22C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.400.233,76C	4.072.096,88	4.192.096,88	25.520.233,76C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.200.000,00C	1.513.371,26	1.513.371,26	14.200.000,00C
6.2.1.1 (57594)	O		RECEITA REALIZAR	3.314.987,77C	1.339.199,36	174.171,90	2.149.960,31C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	12.726.319,12C	0,00	1.339.199,36	14.065.518,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002304 (61978)	O		I.P.T.U. - Ordinário	41.860,36C	0,00	181,46	42.041,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002305 (61979)	O		I.P.T.U. - Educação	17.442,05C	0,00	75,61	17.517,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002306 (61980)	O		I.P.T.U. - Saude	10.465,15C	0,00	45,36	10.510,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002314 (61988)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	108.248,66C	0,00	11.647,06	119.895,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002315 (61989)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	45.103,73C	0,00	4.852,97	49.956,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002316 (61990)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	27.062,23C	0,00	2.911,77	29.974,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002323 (61997)	O		I.T.B.I. - Ordinário	17.891,79C	0,00	3.382,20	21.273,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002324 (61998)	O		I.T.B.I. - Educação	7.454,96C	0,00	1.409,25	8.864,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002325 (61999)	O		I.T.B.I. - Saude	4.472,98C	0,00	845,55	5.318,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002339 (62013)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60%	500.796,31C	0,00	41.855,85	542.652,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002340 (62014)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	208.665,54C	0,00	17.439,92	226.105,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002341 (62015)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	125.199,25C	0,00	10.463,95	135.663,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002356 (62030)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.795,43C	0,00	138,33	6.933,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (62042)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	13.072,73C	0,00	126,80	13.199,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002372 (62046)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	804,48C	0,00	55,31	859,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002383 (62057)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.128,57C	0,00	114,70	10.243,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002398 (62072)	O		Taxa de Cemitérios	1.189,63C	0,00	0,00	1.189,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002400 (62074)	O		Taxa de Limpeza Pública	31.789,62C	0,00	246,01	32.035,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002401 (62075)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	97.014,29C	0,00	1.527,49	98.541,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002405 (62079)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	7.350,07C	0,00	783,62	8.133,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002515 (62189)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	41.378,72C	0,00	0,00	41.378,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002540 (62214)	O		Rec. Remuneração Dep. Banc. Vinculado Royalties	2.003,30C	0,00	152,42	2.155,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002541 (62215)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	3.181,97C	0,00	109,47	3.291,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002542 (62216)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	2.121,32C	0,00	72,98	2.194,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002543 (62217)	O		Remuneração Convênio Educação	1.136,52C	0,00	0,00	1.136,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002544 (62218)	O		Remuneração Salário Educação	1.583,84C	0,00	65,12	1.648,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002546 (62220)	O		Remuneração PNAE	104,62C	0,00	2,96	107,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002547 (62221)	O		Remuneração PNATE	57,29C	0,00	6,06	63,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002549 (62223)	O		Remuneração CIDE	1.080,85C	0,00	78,63	1.159,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002551 (62225)	O		Remuneração COSIP	3.658,92C	0,00	3.129,95	6.788,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002552 (62226)	O		Remuneração Convênios	29.879,68C	0,00	857,04	30.736,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002553 (62227)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Militar	61,31C	0,00	6,13	67,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002554 (62228)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	1.071,70C	0,00	58,60	1.130,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002555 (62229)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	933,18C	0,00	41,64	974,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002556 (62230)	O		Remuneração Alienações Bens Dest. Outros Programas	0,05C	0,00	153,66	153,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002558 (62232)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	147.379,22C	0,00	5.768,78	153.148,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002757 (62431)	O		F.P.M. - Ordinário	1.826.129,76C	0,00	169.327,58	1.995.457,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002758 (62432)	O		F.P.M. - Educação	1.669.604,31C	0,00	154.813,77	1.824.418,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002759 (62433)	O		F.P.M. - Saude	1.721.779,42C	0,00	159.651,71	1.881.431,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002762 (62436)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	121.422,84C	0,00	2.784,61	124.207,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002763 (62437)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	50.592,88C	0,00	1.160,25	51.753,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002764 (62438)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	30.355,72C	0,00	696,15	31.051,87C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 13/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002777 (62451)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	60.758,27C	0,00	6.439,31	67.197,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002785 (62459)	O		Transferências do Salário-Educação	159.081,13C	0,00	15.241,54	174.322,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002787 (62461)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	35.159,60C	0,00	5.022,80	40.182,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002788 (62462)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	8.103,52C	0,00	694,12	8.797,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002790 (62464)	O		LC 87/96 - Ordinário	7.237,60C	0,00	723,76	7.961,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002791 (62465)	O		LC 87/96 - Educação	3.015,70C	0,00	301,57	3.317,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002792 (62466)	O		LC 87/96 - Saúde	1.809,40C	0,00	180,94	1.990,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002796 (62470)	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 (62471)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	2.015.095,23C	0,00	211.929,03	2.227.024,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002798 (62472)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	839.623,39C	0,00	88.303,78	927.927,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002799 (62473)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	503.773,95C	0,00	52.982,25	556.756,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002800 (62474)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	122.519,02C	0,00	11.964,54	134.483,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002801 (62475)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	51.050,00C	0,00	4.985,26	56.035,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002802 (62476)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	30.629,91C	0,00	2.991,16	33.621,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002803 (62477)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	28.352,41C	0,00	3.043,22	31.395,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002804 (62478)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	11.813,56C	0,00	1.268,03	13.081,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002805 (62479)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	7.088,08C	0,00	760,82	7.848,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (62480)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	17.591,09C	0,00	0,00	17.591,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002816 (62490)	O		Transferências de recursos do Fundef 60 %	830.259,40C	0,00	84.401,49	914.660,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002817 (62491)	O		Transferências de recursos do Fundef 40 %	553.506,29C	0,00	56.267,68	609.773,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002824 (62498)	O		Convênio Transporte Escolar	21.981,36C	0,00	0,00	21.981,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002857 (62531)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	348,80C	0,00	40,57	389,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002860 (62534)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	289,96C	0,00	47,39	337,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (62535)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	120,97C	0,00	19,76	140,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002862 (62536)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	72,57C	0,00	11,83	84,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002864 (62538)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	2.453,13C	0,00	9,49	2.462,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (62539)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	1.022,34C	0,00	3,97	1.026,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002866 (62540)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	613,36C	0,00	2,38	615,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002869 (62543)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	77,96C	0,00	0,55	78,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (62544)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.975,95C	0,00	273,66	2.249,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002954 (62628)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	3.290,80C	0,00	556,15	3.846,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002955 (62629)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.371,41C	0,00	231,78	1.603,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002956 (62630)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	822,77C	0,00	139,06	961,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002958 (62632)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	355,62C	0,00	66,48	422,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002959 (62633)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	148,18C	0,00	27,70	175,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002960 (62634)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	88,89C	0,00	16,62	105,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002965 (62639)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	297,30C	0,00	79,63	376,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002966 (62640)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	1.703,50C	0,00	146,84	1.850,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002967 (62641)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	7.962,98C	0,00	995,88	8.958,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003088 (62762)	O		Convênio Polícia Militar	3.335,99C	0,00	48,47	3.384,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003089 (62763)	O		Convênio Polícia Civil	3.335,99C	0,00	48,47	3.384,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003090 (62764)	O		Convênio Transito Prefeitura	2.992,07C	0,00	53,76	3.045,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003143 (62817)	O		Outras Restituições	409,08C	0,00	58,00	467,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003166 (62840)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	6.617,03C	0,00	412,20	7.029,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003167 (62841)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	2.757,19C	0,00	171,77	2.928,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003168 (62842)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	1.654,28C	0,00	103,05	1.757,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003170 (62844)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	2.748,44C	0,00	429,19	3.177,63C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 14/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.003171 (62845)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	1.145,20C	0,00	178,84	1.324,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.003172 (62846)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	687,09C	0,00	107,30	794,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.003176 (62850)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	513,15C	0,00	78,06	591,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.003178 (62852)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	2.809,17C	0,00	269,03	3.078,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.003179 (62853)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	18.807,69C	0,00	1.055,26	19.862,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.003293 (62967)	O		Receitas Diversas	14.189,79C	0,00	1.928,85	16.118,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.003330 (63004)	O		Alienação de Veículos	0,00	0,00	140.700,00	140.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003333 (63007)	O		Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	46.260,00	46.260,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003379 (63053)	O		Convênio da União - Ação 1110	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003457 (63158)	O		Receita rendimentos Trasporte Estadual	289,65C	0,00	8,24	297,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.003458 (63159)	O		Remuneração Deposito Bancario Radio Patrulha	490,28C	0,00	27,59	517,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.003459 (63160)	O		Remuneração Bancaria de Receitas Destinada a Educacao	962,52C	0,00	49,52	1.012,04C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.841.306,89D	174.171,90	0,00	2.015.478,79D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.808.376,75D	173.573,53	0,00	1.981.950,28D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.808.376,75D	173.573,53	0,00	1.981.950,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (63118)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.043.502,41D	96.758,60	0,00	1.140.261,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (63119)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	40.474,26D	928,20	0,00	41.402,46D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (63120)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.412,50D	241,25	0,00	2.653,75D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (63121)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	671.697,62D	70.642,94	0,00	742.340,56D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (63122)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	40.839,02D	3.988,13	0,00	44.827,15D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (63123)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	9.450,94D	1.014,41	0,00	10.465,35D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	32.930,14D	598,37	0,00	33.528,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000075 (63133)	O		IPTU - ORDINARIOS	6.269,35D	0,00	0,00	6.269,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000076 (63134)	O		IPTU - EDUCAÇÃO	2.612,22D	0,00	0,00	2.612,22D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000077 (63135)	O		IPTU - SAUDE	1.567,32D	0,00	0,00	1.567,32D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000082 (63149)	O		deducao da receita de divida ativa das contribuicoes de melhoria	21,61D	0,00	0,00	21,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000083 (63150)	O		Multas e Juros de mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	395,38D	60,21	0,00	455,59D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000085 (63152)	O		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	4.173,29D	217,86	0,00	4.391,15D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000119 (63151)	O		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pre	2.041,07D	134,49	0,00	2.175,56D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000120 (63153)	O		Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	33,74D	0,00	0,00	33,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000121 (63154)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	49,83D	0,00	0,00	49,83D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000122 (63189)	O		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pre	850,54D	56,04	0,00	906,58D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000123 (63190)	O		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pre	510,30D	33,62	0,00	543,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000124 (63191)	O		Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	14,09D	0,00	0,00	14,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000125 (63192)	O		Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	8,46D	0,00	0,00	8,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000158 (63165)	O		Taxa de Limpeza Pública	3.048,23D	0,00	0,00	3.048,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000159 (63203)	O		Taxa de Limpeza Pública	1.270,12D	0,00	0,00	1.270,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000160 (63204)	O		Taxa de Limpeza Pública	762,07D	0,00	0,00	762,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000161 (63205)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.544,20D	0,00	0,00	8.544,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000166 (63172)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,11D	0,00	0,00	0,11D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000167 (63173)	O		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualq	509,57D	96,15	0,00	605,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000168 (63186)	O		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	248,64D	0,00	0,00	248,64D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	11.200.233,76C	2.558.725,62	2.678.725,62	11.320.233,76C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.200.233,76C	2.558.725,62	2.678.725,62	11.320.233,76C
6.2.2.1.1 (57603)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.467.341,40C	1.087.765,39	245.735,99	1.625.312,00C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	850.582,97C	101.030,21	383.591,20	1.133.143,96C
6.2.2.1.2.01 (57605)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	850.582,97C	101.030,21	383.591,20	1.133.143,96C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 15/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	7.882.309,39C	1.369.930,02	2.049.398,43	8.561.777,80C
6.2.2.1.3.01 (57609)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	707.807,38C	678.985,79	681.174,07	709.995,66C
6.2.2.1.3.02 (57610)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.080,84C	5.921,99	0,00	3.158,85C
6.2.2.1.3.03 (57611)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.274,15C	684.402,36	684.521,88	37.393,67C
6.2.2.1.3.04 (57612)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.128.147,02C	619,88	683.702,48	7.811.229,62C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	110.400,46C	0,00	0,00	110.400,46C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.650,75C	0,00	0,00	9.650,75C
6.3.1.4 (57633)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.650,75C	0,00	0,00	9.650,75C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	100.749,71C	0,00	0,00	100.749,71C
6.3.2.1 (57643)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
6.3.2.2 (57644)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	19.370,80C	0,00	0,00	19.370,80C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 16/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	17.426.093,77D	1.656.075,21	174.171,90	18.907.997,08D
7.1			ATOS POTENCIAIS	64.435,98D	0,00	0,00	64.435,98D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	64.435,98D	0,00	0,00	64.435,98D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.435,98D	0,00	0,00	64.435,98D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.435,98D	0,00	0,00	64.435,98D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.435,98D	0,00	0,00	64.435,98D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000005 (63195)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	62.726,28D	0,00	0,00	62.726,28D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000007 (63323)	C		COINCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	1.709,70D	0,00	0,00	1.709,70D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.244.812,16D	1.588.876,09	174.171,90	17.659.516,35D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.244.812,16D	1.588.876,09	174.171,90	17.659.516,35D
7.2.1.1 (57754)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.244.812,16D	1.588.876,09	174.171,90	17.659.516,35D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.055.389,49D	0,00	0,00	1.055.389,49D
7.3.2 (57762)	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	61.456,14D	67.199,12	0,00	128.655,26D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.456,14D	5.921,99	0,00	67.378,13D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (59770)	C		CONSORCIO COINCO	61.456,14D	5.921,99	0,00	67.378,13D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	61.277,13	0,00	61.277,13D
7.5.3.2 (57783)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	61.277,13	0,00	61.277,13D

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	17.426.093,77C	3.158.350,89	4.640.254,20	18.907.997,08C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	64.435,98C	5.921,99	5.921,99	64.435,98C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	64.435,98C	5.921,99	5.921,99	64.435,98C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.435,98C	5.921,99	5.921,99	64.435,98C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	64.435,98C	5.921,99	5.921,99	64.435,98C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.435,98C	5.921,99	5.921,99	64.435,98C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	9.080,84C	5.921,99	0,00	3.158,85C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000005 (63196)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	9.080,84C	5.921,99	0,00	3.158,85C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	55.355,14C	0,00	5.921,99	61.277,13C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000005 (63197)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	53.645,44C	0,00	5.921,99	59.567,43C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000007 (63324)	C		COINCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	1.709,70C	0,00	0,00	1.709,70C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.244.812,16C	2.901.657,17	4.316.361,36	17.659.516,35C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.244.812,16C	2.901.657,17	4.316.361,36	17.659.516,35C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.244.812,16C	2.901.657,17	4.316.361,36	17.659.516,35C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.875.955,43C	1.443.603,46	1.593.640,97	2.025.992,94C
8.2.1.1.1.01 (58073)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.874.876,51C	1.441.005,86	1.591.043,37	2.024.914,02C
8.2.1.1.1.02 (58074)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.078,92C	2.597,60	2.597,60	1.078,92C
8.2.1.1.2 (58075)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	716.888,22C	684.907,78	681.174,07	713.154,51C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	119.587,41C	772.526,05	772.407,12	119.468,48C
8.2.1.1.3.01 (58077)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	118.653,06C	684.402,36	684.521,88	118.772,58C
8.2.1.1.3.02 (58078)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	934,35C	88.123,69	87.885,24	695,90C
8.2.1.1.4 (58080)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.532.381,10C	619,88	1.269.139,20	14.800.900,42C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.055.389,49C	5.663,21	5.663,21	1.055.389,49C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.055.389,49C	5.663,21	5.663,21	1.055.389,49C
8.3.2.3 (58096)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.010.465,32C	5.064,84	598,37	1.005.998,85C
8.3.2.4 (58097)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	44.924,17C	598,37	5.064,84	49.390,64C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.456,14C	245.108,52	312.307,64	128.655,26C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	61.456,14C	122.554,26	128.476,25	67.378,13C
8.5.2.1 (58131)	C		A COMPROVAR	61.456,14C	61.277,13	5.921,99	6.101,00C
8.5.2.3 (58133)	C		AAPROVAR	0,00	61.277,13	61.277,13	0,00
8.5.2.4 (58134)	C		APROVADOS	0,00	0,00	61.277,13	61.277,13C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	122.554,26	183.831,39	61.277,13C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	122.554,26	183.831,39	61.277,13C
8.5.3.2.1 (58140)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	61.277,13	61.277,13	0,00
8.5.3.2.3 (58142)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	61.277,13	61.277,13	0,00
8.5.3.2.4 (58143)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	61.277,13	61.277,13C
TOTAL:				0,00	12.753.533,71	12.753.533,71	0,00D

PONTE ALTA DO NORTE, 01/03/2018

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
TESOUREIRA

WILLIAM THIAGO BUSS
CONTROLADOR INTERNO