

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/17

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | | | ATIVO | 16.779.304,26D | 4.875.222,09 | 4.401.337,94 | 17.253.188,41D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 4.127.657,74D | 4.758.892,09 | 4.401.337,94 | 4.485.211,89D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.552.632,85D | 4.757.007,67 | 4.394.952,25 | 3.914.688,27D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.552.632,85D | 4.757.007,67 | 4.394.952,25 | 3.914.688,27D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 3.552.632,85D | 4.757.007,67 | 4.394.952,25 | 3.914.688,27D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.552.632,85D | 4.757.007,67 | 4.394.952,25 | 3.914.688,27D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 649.595,10D | 1.209.424,08 | 1.091.919,09 | 767.100,09D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | | | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 284.087,82D | 675.096,19 | 591.311,32 | 367.872,69D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X | 18.996,76D | 20.585,14 | 19.004,46 | 20.577,44D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0) | P | F | PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0 | 2.189,50D | 3.612,08 | 2.696,98 | 3.104,60D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0) | P | F | B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO | 36.247,65D | 0,00 | 18.069,35 | 18.178,30D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1 | 170.226,72D | 590.434,38 | 505.369,33 | 255.291,77D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3 | 4.675,62D | 6.116,05 | 5.186,92 | 5.604,75D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA | 4.234,71D | 5.792,19 | 5.364,81 | 4.662,09D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA | 25.850,62D | 21.500,57 | 13.290,36 | 34.060,83D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO | 16.779,76D | 16.818,33 | 16.779,76 | 16.818,33D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I. | 4.886,48D | 10.237,45 | 5.549,35 | 9.574,58D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | | | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 365.507,28D | 534.327,89 | 500.607,77 | 399.227,40D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0 | 69.093,13D | 75.287,79 | 67.712,25 | 76.668,67D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5 | 18.828,74D | 36.884,38 | 18.828,74 | 36.884,38D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2 | 11.737,24D | 9.189,82 | 9.162,84 | 11.764,22D |
| 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 | 31.834,12D | 36.356,50 | 31.878,54 | 36.312,08D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0) | P | F | BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9 | 741,72D | 743,08 | 1.072,49 | 412,31D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3 | 2.811,00D | 163.544,88 | 160.179,29 | 6.176,59D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0) | P | F | B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS | 4.396,61D | 10,11 | 0,00 | 4.406,72D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/C 33.946-6 | 67,32D | 67,32 | 67,32 | 67,32D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO | 20.027,51D | 20.073,55 | 20.027,51 | 20.073,55D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0) | P | F | B. B C/C.33.424-3 REC. EVENTUAL | 87,42D | 87,63 | 87,42 | 87,63D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0) | P | F | B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO | 37.219,94D | 37.305,50 | 37.219,94 | 37.305,50D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0) | P | F | B. BRASIL C/C. 5.846-7 | 18.123,30D | 3.892,08 | 3.832,20 | 18.183,18D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0) | P | F | B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS | 15.459,23D | 15.494,76 | 15.459,23 | 15.494,76D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0) | P | F | B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS | 15.177,50D | 15.212,39 | 15.177,50 | 15.212,39D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0) | P | F | B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO | 119.902,50D | 120.178,10 | 119.902,50 | 120.178,10D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 673.692,33D | 348.074,43 | 346.039,22 | 675.727,54D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 241.084,74D | 32.001,55 | 31.038,61 | 242.047,68D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0) | P | F | CEF - POUPANÇA - 10.696-5 | 241.084,74D | 32.001,55 | 31.038,61 | 242.047,68D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA | 432.607,59D | 316.072,88 | 315.000,61 | 433.679,86D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0) | P | F | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0 | 192.587,67D | 192.847,67 | 208.959,67 | 176.475,67D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0) | P | F | CEF C/C. 71.001-0 PATRULHA. MECANIZADA | 132.978,91D | 8.424,34 | 8.000,00 | 133.403,25D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0) | P | F | CEF CC 71002-9 IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 107.041,01D | 114.800,87 | 98.040,94 | 123.800,94D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.229.345,42D | 3.199.509,16 | 2.956.993,94 | 2.471.860,64D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01 | | | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO | 884.654,02D | 1.932.523,68 | 1.709.082,34 | 1.108.095,36D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0) | P | F | BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6 | 71.822,45D | 165,09 | 0,00 | 71.987,54D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0) | P | F | B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO | 9.996,56D | 178.323,32 | 172.300,79 | 16.019,09D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1 | 640,43D | 60.154,79 | 40.164,18 | 20.631,04D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0) | P | F | B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV | 28.872,93D | 128.943,11 | 70.416,69 | 87.399,35D |
| 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 | 162.333,97D | 219.188,28 | 166.384,50 | 215.137,75D |

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/17

| 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 | BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO | 113.909,91D | 248.961,23 | 267.961,56 | 94.909,58D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0) | P | F | P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2 | 301.673,19D | 302.366,61 | 301.673,19 | 302.366,61D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0) | P | F | P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3 | 51.945,65D | 169.440,80 | 173.547,37 | 47.839,08D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0) | P | F | BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3 | 143.262,17D | 614.686,86 | 515.520,30 | 242.428,73D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0) | P | F | B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO | 196,76D | 10.293,59 | 1.113,76 | 9.376,59D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02 | | | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA | 1.344.691,40D | 1.266.985,48 | 1.247.911,60 | 1.363.765,28D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0) | P | F | BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES | 35,12D | 0,08 | 0,00 | 35,20D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0) | P | F | BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0 | 188.530,75D | 188.963,37 | 188.530,02 | 188.964,10D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0) | P | F | PMP A. NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6 | 10.952,79D | 9.916,55 | 8.065,02 | 12.804,32D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0) | P | F | B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO | 79.686,54D | 62.244,24 | 62.061,08 | 79.869,70D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0) | P | F | P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1 | 2.433,27D | 2.438,86 | 2.433,27 | 2.438,86D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0) | P | F | P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0 | 23.758,28D | 4.621,82 | 4.567,21 | 23.812,89D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0) | P | F | P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7 | 3.335,39D | 3.343,06 | 3.335,39 | 3.343,06D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0) | P | F | B.B - 795632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA | 3.640,87D | 3.821,99 | 2.226,97 | 5.235,89D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0) | P | F | B.B C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 714.421,60D | 711.922,47 | 748.532,27 | 677.811,80D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0) | P | F | B.B C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 33.728,77D | 29.311,63 | 29.432,89 | 33.607,51D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0) | P | F | BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH | 11.579,83D | 11.260,47 | 9.833,42 | 13.006,88D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0) | P | F | B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS. | 13.402,62D | 2.282,50 | 2.251,69 | 13.433,43D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0) | P | F | B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR | 129.260,76D | 129.557,88 | 129.260,76 | 129.557,88D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0) | P | F | BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5 | 92.066,43D | 38.791,01 | 36.401,34 | 94.456,10D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0) | P | F | FMS CUSTEIO SUS - 41300-3 | 0,00 | 47.274,44 | 0,00 | 47.274,44D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0) | P | F | BB BESC-5582-4-FUNREBOM | 37.858,38D | 21.235,11 | 20.980,27 | 38.113,22D |
| 1.1.2 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 478.453,66D | 0,00 | 5.117,29 | 473.336,37D |
| 1.1.2.5 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 478.453,66D | 0,00 | 5.117,29 | 473.336,37D |
| 1.1.2.5.1 (0) | P | P | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 478.453,66D | 0,00 | 5.117,29 | 473.336,37D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.268,40 | 1.268,40 | 0,00 |
| 1.1.3.8 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.268,40 | 1.268,40 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 0,00 | 1.268,40 | 1.268,40 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 1.268,40 | 1.268,40 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 1.268,40 | 1.268,40 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0) | P | F | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 1.268,40 | 1.268,40 | 0,00 |
| 1.1.5 | | | ESTOQUES | 96.571,23D | 0,00 | 0,00 | 96.571,23D |
| 1.1.5.6 | | | ALMOXARIFADO | 96.571,23D | 0,00 | 0,00 | 96.571,23D |
| 1.1.5.6.1 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 96.571,23D | 0,00 | 0,00 | 96.571,23D |
| 1.1.5.6.1.05 | | | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 96.571,23D | 0,00 | 0,00 | 96.571,23D |
| 1.1.5.6.1.05.00.01 (0) | P | P | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 96.571,23D | 0,00 | 0,00 | 96.571,23D |
| 1.1.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 616,02 | 0,00 | 616,02D |
| 1.1.9.1 | | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 616,02 | 0,00 | 616,02D |
| 1.1.9.1.1 (0) | P | P | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 616,02 | 0,00 | 616,02D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 12.651.646,52D | 116.330,00 | 0,00 | 12.767.976,52D |
| 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 | 12.129.764,53D | 116.330,00 | 0,00 | 12.246.094,53D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MÓVEIS | 4.204.948,15D | 116.330,00 | 0,00 | 4.321.278,15D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.204.948,15D | 116.330,00 | 0,00 | 4.321.278,15D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.144.135,77D | 116.330,00 | 0,00 | 1.260.465,77D |
| 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 | 685,79D | 0,00 | 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 | 857.640,00D | 116.330,00 | 0,00 | 973.970,00D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 163.758,24D | 0,00 | 0,00 | 163.758,24D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 (0) | P | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 163.758,24D | 0,00 | 0,00 | 163.758,24D |
| 1.2.3.1.1.02 | | | BENS DE INFORMÁTICA | 470.426,26D | 0,00 | 0,00 | 470.426,26D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 470.426,26D | 0,00 | 0,00 | 470.426,26D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 470.426,26D | 0,00 | 0,00 | 470.426,26D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 634.688,09D | 0,00 | 0,00 | 634.688,09D |
| 1.2.3.1.1.03.01 (0) | P | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 90.400,22D | 0,00 | 0,00 | 90.400,22D |
| 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 | 543.500,87D | 0,00 | 0,00 | 543.500,87D |
| 1.2.3.1.1.04 | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 81.235,45D | 0,00 | 0,00 | 81.235,45D |
| 1.2.3.1.1.04.05 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 78.401,45D | 0,00 | 0,00 | 78.401,45D |
| 1.2.3.1.1.04.99 (0) | P | P | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 2.834,00D | 0,00 | 0,00 | 2.834,00D |
| 1.2.3.1.1.05 | | | VEÍCULOS | 1.794.130,00D | 0,00 | 0,00 | 1.794.130,00D |
| 1.2.3.1.1.05.01 (0) | P | P | VEÍCULOS EM GERAL | 1.794.130,00D | 0,00 | 0,00 | 1.794.130,00D |
| 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 | 7.924.816,38D | 0,00 | 0,00 | 7.924.816,38D |
| 1.2.3.2.1 | | | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 7.924.816,38D | 0,00 | 0,00 | 7.924.816,38D |
| 1.2.3.2.1.01 | | | BENS DE USO ESPECIAL | 4.508.277,22D | 0,00 | 0,00 | 4.508.277,22D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | | | EDIFÍCIOS | 3.510.224,85D | 0,00 | 0,00 | 3.510.224,85D |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 (0) | P | P | EDIFÍCIOS | 3.510.224,85D | 0,00 | 0,00 | 3.510.224,85D |
| 1.2.3.2.1.01.04 | | | TERRENOS/GLEBAS | 264.596,41D | 0,00 | 0,00 | 264.596,41D |
| 1.2.3.2.1.01.04.03 (0) | P | P | TERRENOS/GLEBAS | 264.596,41D | 0,00 | 0,00 | 264.596,41D |
| 1.2.3.2.1.01.05 (0) | P | P | ARMAZÉNS/GALPÕES | 129.062,85D | 0,00 | 0,00 | 129.062,85D |
| 1.2.3.2.1.01.08 (0) | P | P | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 84.678,23D | 0,00 | 0,00 | 84.678,23D |
| 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 4/17

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| 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 | 2.891.222,13D | 0,00 | 0,00 | 2.891.222,13D |
| 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 | 264.179,03D | 0,00 | 0,00 | 264.179,03D |
| 1.2.3.2.1.05.99 (0) | P | P | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 433.664,01D | 0,00 | 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 | 250.382,95D | 0,00 | 0,00 | 250.382,95D |
| 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 | 250.188,35D | 0,00 | 0,00 | 250.188,35D |

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 5/17

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 16.779.304,26C | 27.766.445,31 | 28.068.225,81 | 17.081.084,76C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 97.434,77C | 1.050.228,93 | 1.352.009,43 | 399.215,27C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 0,00 | 659.928,26 | 683.220,25 | 23.291,99C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 547.876,76 | 547.876,76 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 547.876,76 | 547.876,76 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 547.876,76 | 547.876,76 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 547.876,76 | 547.876,76 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000030 (0) | P | F | FABIANA RIBEIRO DE SOUZA | 0,00 | 6.164,47 | 6.164,47 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000057 (0) | P | F | ALESSANDRA APARECIDA GOTER | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000058 (0) | P | F | ALESSANDRA APARECIDA GOTER | 0,00 | 14.361,20 | 14.361,20 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 8.594,59 | 11.994,59 | 3.400,00C |
| 2.1.1.2.1 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.594,59 | 11.994,59 | 3.400,00C |
| 2.1.1.2.1.01 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 8.594,59 | 11.994,59 | 3.400,00C |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000014 (0) | P | F | SEDINEI BELLI PADILHA ME | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00C |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000017 (0) | P | F | YANELIS AGUIRRE PEREZ | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 103.456,91 | 123.348,90 | 19.891,99C |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 103.456,91 | 123.348,90 | 19.891,99C |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 0,00 | 102.017,20 | 121.909,19 | 19.891,99C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 102.017,20 | 121.909,19 | 19.891,99C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0) | P | F | INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 7.459,71 | 7.459,71 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0) | P | F | INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 28.555,07 | 28.555,07 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0) | P | F | INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 3.483,44 | 3.483,44 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.05 | | | FGTS | 0,00 | 1.439,71 | 1.439,71 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0) | P | F | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 1.439,71 | 1.439,71 | 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 (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 | 15.415,43C | 223.294,56 | 337.645,09 | 129.765,96C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 15.415,43C | 223.294,56 | 337.645,09 | 129.765,96C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 15.415,43C | 223.294,56 | 337.645,09 | 129.765,96C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 15.415,43C | 223.294,56 | 337.645,09 | 129.765,96C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 15.415,43C | 223.294,56 | 337.645,09 | 129.765,96C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0) | P | F | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | 0,00 | 127.292,11 | 247.035,13 | 119.743,02C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000494 (0) | P | F | CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0) | P | F | DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | 0,00 | 1.321,33 | 1.321,33 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000579 (0) | P | F | BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000619 (0) | P | F | CRISTIANO FRANCISCO PONTES | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0) | P | F | DOUGLAS MARON | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000879 (0) | P | F | ILGO MACIEL SANTOS | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000888 (0) | P | F | JOICE DE LIMA LOURENÇO | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0) | P | F | CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME | 0,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000979 (0) | P | F | DANUSA FARIAS GONCALVES 04094804951 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001007 (0) | P | F | CLÍNICA DE RADIOLOGIA IMAGEM FRAIBURGO LTDA | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001022 (0) | P | F | FLAVIANA GASPAR | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001025 (0) | P | F | ELIEL ALVES DE JESUS ME | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001026 (0) | P | F | COMACO COM MAT CONSTR. LTDA | 0,00 | 48,60 | 48,60 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 6/17

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001034 (0) | P | F | ROBSON CICHACZ DE SOUZA | 0,00 | 133,88 | 1.029,88 | 896,00C |
| 2.1.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 16.572,12 | 16.778,09 | 205,97C |
| 2.1.4.2 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | 16.572,12 | 16.778,09 | 205,97C |
| 2.1.4.2.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS: | 0,00 | 16.572,12 | 16.778,09 | 205,97C |
| 2.1.4.2.4.99 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 16.572,12 | 16.778,09 | 205,97C |
| 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0) | P | F | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO | 0,00 | 8.436,25 | 8.436,25 | 0,00 |
| 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000009 (0) | P | F | INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 205,97 | 205,97C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 640,43C | 150.433,99 | 314.366,00 | 164.572,44C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 640,43C | 118.892,47 | 134.150,96 | 15.898,92C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 640,43C | 118.892,47 | 134.150,96 | 15.898,92C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 118.252,04 | 133.355,21 | 15.103,17C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | | | INSS | 0,00 | 40.400,48 | 49.243,42 | 8.842,94C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01 | | | INSS - EMPREGADO | 0,00 | 39.883,48 | 48.613,14 | 8.729,66C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0) | P | F | I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000 | 0,00 | 26.699,61 | 35.429,27 | 8.729,66C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0) | P | F | I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002 | 0,00 | 9.779,69 | 9.779,69 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0) | P | F | INSS - EMPREGADO | 0,00 | 3.404,18 | 3.404,18 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02 | | | INSS - FORNECEDORES | 0,00 | 517,00 | 630,28 | 113,28C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0) | P | F | I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000 | 0,00 | 0,00 | 113,28 | 113,28C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0) | P | F | I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002 | 0,00 | 517,00 | 517,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | | | IMPOSTO SOBREA RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 19.654,43 | 20.235,71 | 581,28C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0) | P | F | I.R.R.F. | 0,00 | 0,00 | 581,28 | 581,28C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0) | P | F | I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002 | 0,00 | 8.605,44 | 8.605,44 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0) | P | F | I.R.R.F. Folha | 0,00 | 10.561,80 | 10.561,80 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0) | P | F | I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002 | 0,00 | 487,19 | 487,19 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | | | ISS | 0,00 | 474,41 | 495,01 | 20,60C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0) | P | F | I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000 | 0,00 | 13,50 | 34,10 | 20,60C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0) | P | F | I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002 | 0,00 | 285,92 | 285,92 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000009 (0) | P | F | I.R.R.F. Folha - Ordinários 0.1.0000 | 0,00 | 174,99 | 174,99 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 (0) | P | F | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 57.722,72 | 63.381,07 | 5.658,35C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0) | P | F | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL | 0,00 | 8.052,83 | 8.052,83 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0) | P | F | EMPRESTIMOS - Assistencia - SICOOB | 0,00 | 966,86 | 966,86 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0) | P | F | EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL | 0,00 | 3.827,66 | 3.827,66 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0) | P | F | RETENÇÕES - Assistencia - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 498,53 | 498,53 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0) | P | F | EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB | 0,00 | 5.015,05 | 5.015,05 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0) | P | F | RETENÇÕES - Assistencia - B.BRASIL | 0,00 | 583,29 | 583,29 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0) | P | F | EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL | 0,00 | 1.682,98 | 1.682,98 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0) | P | F | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB | 0,00 | 34.997,85 | 34.997,85 | 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 | 640,96 | 640,96C |
| 2.1.8.8.1.03.01 | | | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 640,43C | 640,43 | 640,96 | 640,96C |
| 2.1.8.8.1.03.01.03 (0) | P | F | DEPOSITOS JUDICIAIS | 640,43C | 640,43 | 640,96 | 640,96C |
| 2.1.8.8.1.99 | | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 154,79 | 154,79C |
| 2.1.8.8.1.99.01 (0) | P | F | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 154,79 | 154,79C |
| 2.1.8.9 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 31.541,52 | 180.215,04 | 148.673,52C |
| 2.1.8.9.1 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 31.541,52 | 180.215,04 | 148.673,52C |
| 2.1.8.9.1.14 | | | CONSÓRCIOS A PAGAR | 0,00 | 31.541,52 | 180.215,04 | 148.673,52C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 7/17

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0) | P | P | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO - COINCO | 0,00 | 0,00 | 76.558,32 | 76.558,32C |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0) | P | P | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA | 0,00 | 0,00 | 26.169,00 | 26.169,00C |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000010 (0) | P | P | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES | 0,00 | 31.541,52 | 45.946,20 | 14.404,68C |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 16.681.869,49C | 26.716.216,38 | 26.716.216,38 | 16.681.869,49C |
| 2.3.7 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 16.681.869,49C | 26.716.216,38 | 26.716.216,38 | 16.681.869,49C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 16.681.869,49C | 26.716.216,38 | 26.716.216,38 | 16.681.869,49C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 9.718.392,19D | 8.398.483,44 | 8.398.483,44 | 9.718.392,19D |
| 2.3.7.1.1.01 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 8.281.953,51D | 9.979,35 | 8.291.932,86 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.533.009,91D | 8.291.932,86 | 106.550,58 | 9.718.392,19D |
| 2.3.7.1.1.03 (0) | P | P | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 96.571,23C | 96.571,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 0,00 | 8.626.308,96 | 8.626.308,96 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.01 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00D | 4.313.154,48 | 4.313.154,48 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 4.313.154,48 | 4.313.154,48 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 20.530.858,48C | 7.383.548,24 | 7.383.548,24 | 20.530.858,48C |
| 2.3.7.1.3.01 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 7.204.834,88C | 7.294.191,56 | 89.356,68 | 0,00C |
| 2.3.7.1.3.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.326.023,60C | 89.356,68 | 7.294.191,56 | 20.530.858,48C |
| 2.3.7.1.4 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 5.869.403,20C | 2.307.875,74 | 2.307.875,74 | 5.869.403,20C |
| 2.3.7.1.4.01 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 2.307.875,74C | 2.307.875,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.4.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.561.527,46C | 0,00 | 2.307.875,74 | 5.869.403,20C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/17

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 4.239.186,69 | 2.682.872,23 | 1.556.314,46D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 671.225,66 | 700,00 | 670.525,66D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 547.876,76 | 700,00 | 547.176,76D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 251.548,58 | 700,00 | 250.848,58D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 0,00 | 251.548,58 | 700,00 | 250.848,58D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 251.548,58 | 700,00 | 250.848,58D |
| 3.1.1.1.1.01.01 (0) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 251.548,58 | 700,00 | 250.848,58D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 296.328,18 | 0,00 | 296.328,18D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 0,00 | 296.328,18 | 0,00 | 296.328,18D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 296.328,18 | 0,00 | 296.328,18D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (0) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 296.328,18 | 0,00 | 296.328,18D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 123.348,90 | 0,00 | 123.348,90D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 121.909,19 | 0,00 | 121.909,19D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 121.909,19 | 0,00 | 121.909,19D |
| 3.1.2.2.3.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 121.909,19 | 0,00 | 121.909,19D |
| 3.1.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 1.439,71 | 0,00 | 1.439,71D |
| 3.1.2.3.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.439,71 | 0,00 | 1.439,71D |
| 3.1.2.3.1.01 (0) | P | | FGTS | 0,00 | 1.439,71 | 0,00 | 1.439,71D |
| 3.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 11.994,59 | 0,00 | 11.994,59D |
| 3.2.1 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 4.958,72 | 0,00 | 4.958,72D |
| 3.2.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 4.958,72 | 0,00 | 4.958,72D |
| 3.2.1.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.958,72 | 0,00 | 4.958,72D |
| 3.2.1.1.1.99 (0) | P | | OUTRAS APOSENTADORIAS | 0,00 | 4.958,72 | 0,00 | 4.958,72D |
| 3.2.2 | | | PENSÕES | 0,00 | 2.135,87 | 0,00 | 2.135,87D |
| 3.2.2.1 | | | PENSÕES - RPPS | 0,00 | 2.135,87 | 0,00 | 2.135,87D |
| 3.2.2.1.1 | | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.135,87 | 0,00 | 2.135,87D |
| 3.2.2.1.1.99 (0) | P | | OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 2.135,87 | 0,00 | 2.135,87D |
| 3.2.9 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00D |
| 3.2.9.9 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00D |
| 3.2.9.9.1 (0) | P | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 200.830,24 | 15.279,75 | 185.550,49D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 73.300,63 | 389,00 | 72.911,63D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 67.087,19 | 389,00 | 66.698,19D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 67.087,19 | 389,00 | 66.698,19D |
| 3.3.1.1.1.01 (0) | P | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 23.640,10 | 0,00 | 23.640,10D |
| 3.3.1.1.1.06 (0) | P | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 10.883,74 | 0,00 | 10.883,74D |
| 3.3.1.1.1.08 (0) | P | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 536,77 | 0,00 | 536,77D |
| 3.3.1.1.1.16 (0) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 3.669,14 | 0,00 | 3.669,14D |
| 3.3.1.1.1.17 (0) | P | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 706,80 | 389,00 | 317,80D |
| 3.3.1.1.1.20 (0) | P | | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 161,65 | 0,00 | 161,65D |
| 3.3.1.1.1.21 (0) | P | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 86,30 | 0,00 | 86,30D |
| 3.3.1.1.1.22 (0) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 2.013,03 | 0,00 | 2.013,03D |
| 3.3.1.1.1.24 (0) | P | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 319,25 | 0,00 | 319,25D |
| 3.3.1.1.1.26 (0) | P | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 1.696,00 | 0,00 | 1.696,00D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 9/17

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.3.1.1.1.28 (0) | P | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 321,99 | 0,00 | 321,99D |
| 3.3.1.1.1.30 (0) | P | | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 0,00 | 594,15 | 0,00 | 594,15D |
| 3.3.1.1.1.36 (0) | P | | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 13.087,02 | 0,00 | 13.087,02D |
| 3.3.1.1.1.39 (0) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 4.114,35 | 0,00 | 4.114,35D |
| 3.3.1.1.1.44 (0) | P | | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 448,50 | 0,00 | 448,50D |
| 3.3.1.1.1.49 (0) | P | | BILHETES DE PASSAGEM | 0,00 | 1.112,41 | 0,00 | 1.112,41D |
| 3.3.1.1.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 3.695,99 | 0,00 | 3.695,99D |
| 3.3.1.2 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 6.213,44 | 0,00 | 6.213,44D |
| 3.3.1.2.1 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.213,44 | 0,00 | 6.213,44D |
| 3.3.1.2.1.02 (0) | P | | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 5.494,13 | 0,00 | 5.494,13D |
| 3.3.1.2.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 719,31 | 0,00 | 719,31D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 0,00 | 127.529,61 | 14.890,75 | 112.638,86D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 0,00 | 5.740,00 | 0,00 | 5.740,00D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.740,00 | 0,00 | 5.740,00D |
| 3.3.2.1.1.01 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.740,00 | 0,00 | 5.740,00D |
| 3.3.2.1.1.01.01 (0) | P | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 0,00 | 5.740,00 | 0,00 | 5.740,00D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 6.209,88 | 0,00 | 6.209,88D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.209,88 | 0,00 | 6.209,88D |
| 3.3.2.2.1.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 0,00 | 6.209,88 | 0,00 | 6.209,88D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 115.579,73 | 14.890,75 | 100.688,98D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 115.579,73 | 14.890,75 | 100.688,98D |
| 3.3.2.3.1.04 (0) | P | | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 8.112,35 | 4.318,80 | 3.793,55D |
| 3.3.2.3.1.05 (0) | P | | PUBLICIDADE | 0,00 | 6.657,50 | 0,00 | 6.657,50D |
| 3.3.2.3.1.06 (0) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 2.465,00 | 0,00 | 2.465,00D |
| 3.3.2.3.1.07 (0) | P | | SERVIÇOS DE APOIO | 0,00 | 197,20 | 0,00 | 197,20D |
| 3.3.2.3.1.08 (0) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 0,00 | 7.669,43 | 0,00 | 7.669,43D |
| 3.3.2.3.1.09 (0) | P | | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 892,85 | 0,00 | 892,85D |
| 3.3.2.3.1.10 (0) | P | | LOCAÇÕES | 0,00 | 11.163,95 | 0,00 | 11.163,95D |
| 3.3.2.3.1.11 (0) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 15.598,75 | 8.254,80 | 7.343,95D |
| 3.3.2.3.1.27 (0) | P | | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00D |
| 3.3.2.3.1.31 (0) | P | | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS | 0,00 | 18.939,10 | 0,00 | 18.939,10D |
| 3.3.2.3.1.32 (0) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 2.918,30 | 0,00 | 2.918,30D |
| 3.3.2.3.1.45 (0) | P | | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00D |
| 3.3.2.3.1.46 (0) | P | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00D |
| 3.3.2.3.1.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 37.750,30 | 2.317,15 | 35.433,15D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 668.716,23 | 0,00 | 668.716,23D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 300.635,47 | 0,00 | 300.635,47D |
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 300.635,47 | 0,00 | 300.635,47D |
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 0,00 | 300.635,47 | 0,00 | 300.635,47D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0) | P | | TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE | 0,00 | 240.635,47 | 0,00 | 240.635,47D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.000004 (0) | P | | DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 3.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 217.703,24 | 0,00 | 217.703,24D |
| 3.5.2.2 | | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 217.703,24 | 0,00 | 217.703,24D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2018

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 3.5.2.2.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | 0,00 | 217.703,24 | 0,00 | 217.703,24D |
| 3.5.3 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 1.704,00 | 0,00 | 1.704,00D |
| 3.5.3.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 1.704,00 | 0,00 | 1.704,00D |
| 3.5.3.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 0,00 | 1.704,00 | 0,00 | 1.704,00D |
| 3.5.3.1.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.704,00 | 0,00 | 1.704,00D |
| 3.5.5 | | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 148.673,52 | 0,00 | 148.673,52D |
| 3.5.5.0.1 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 148.673,52 | 0,00 | 148.673,52D |
| 3.6 | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 2.666.892,48 | 2.666.892,48 | 0,00 |
| 3.6.5 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 2.666.892,48 | 2.666.892,48 | 0,00 |
| 3.6.5.0.1 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.666.892,48 | 2.666.892,48 | 0,00 |
| 3.6.5.0.1.01 (0) | P | | BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | 0,00 | 2.666.892,48 | 2.666.892,48 | 0,00 |
| 3.7 | | | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 16.778,09 | 0,00 | 16.778,09D |
| 3.7.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 1.382,26 | 0,00 | 1.382,26D |
| 3.7.1.2 | | | TAXAS | 0,00 | 1.382,26 | 0,00 | 1.382,26D |
| 3.7.1.2.1 | | | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.382,26 | 0,00 | 1.382,26D |
| 3.7.1.2.1.02 (0) | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.382,26 | 0,00 | 1.382,26D |
| 3.7.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 15.395,83 | 0,00 | 15.395,83D |
| 3.7.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 14.153,86 | 0,00 | 14.153,86D |
| 3.7.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.153,86 | 0,00 | 14.153,86D |
| 3.7.2.1.1.02 (0) | P | | PIS/PASEP | 0,00 | 14.153,86 | 0,00 | 14.153,86D |
| 3.7.2.9 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.241,97 | 0,00 | 1.241,97D |
| 3.7.2.9.1 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.241,97 | 0,00 | 1.241,97D |
| 3.7.2.9.1.99 (0) | P | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.241,97 | 0,00 | 1.241,97D |
| 3.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 2.749,40 | 0,00 | 2.749,40D |
| 3.9.4 | | | INCENTIVOS | 0,00 | 2.749,40 | 0,00 | 2.749,40D |
| 3.9.4.1 | | | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 2.749,40 | 0,00 | 2.749,40D |
| 3.9.4.1.1 | | | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.749,40 | 0,00 | 2.749,40D |
| 3.9.4.1.1.01 (0) | P | | BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS | 0,00 | 2.749,40 | 0,00 | 2.749,40D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2018

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.728.418,11 | 1.728.418,11C |
| 4.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 79.261,49 | 79.261,49C |
| 4.1.1 | | | IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 66.143,60 | 66.143,60C |
| 4.1.1.2 | | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 0,00 | 20.652,82 | 20.652,82C |
| 4.1.1.2.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 20.652,82 | 20.652,82C |
| 4.1.1.3 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 45.490,78 | 45.490,78C |
| 4.1.1.3.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 45.490,78 | 45.490,78C |
| 4.1.2 | | | TAXAS | 0,00 | 0,00 | 11.467,48 | 11.467,48C |
| 4.1.2.1 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 0,00 | 678,77 | 678,77C |
| 4.1.2.1.1 (0) | P | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 678,77 | 678,77C |
| 4.1.2.2 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 10.788,71 | 10.788,71C |
| 4.1.2.2.1 (0) | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.788,71 | 10.788,71C |
| 4.1.3 | | | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 1.650,41 | 1.650,41C |
| 4.1.3.9 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 1.650,41 | 1.650,41C |
| 4.1.3.9.1 (0) | P | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.650,41 | 1.650,41C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 6.335,45 | 6.335,45C |
| 4.2.2 | | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | 0,00 | 4.160,14 | 4.160,14C |
| 4.2.2.0.1 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO | 0,00 | 0,00 | 4.160,14 | 4.160,14C |
| 4.2.3 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 2.175,31 | 2.175,31C |
| 4.2.3.0.1 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.175,31 | 2.175,31C |
| 4.2.3.0.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 2.175,31 | 2.175,31C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 11.494,63 | 11.494,63C |
| 4.4.2 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 2.260,78 | 2.260,78C |
| 4.4.2.4 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 2.260,78 | 2.260,78C |
| 4.4.2.4.1 (0) | P | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS | 0,00 | 0,00 | 2.260,78 | 2.260,78C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 9.233,85 | 9.233,85C |
| 4.4.5.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 9.233,85 | 9.233,85C |
| 4.4.5.1.1 (0) | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 9.233,85 | 9.233,85C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 1.631.326,54 | 1.631.326,54C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 300.635,47 | 300.635,47C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 300.635,47 | 300.635,47C |
| 4.5.1.1.2 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 0,00 | 0,00 | 300.635,47 | 300.635,47C |
| 4.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 1.330.691,07 | 1.330.691,07C |
| 4.5.2.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1.167.270,65 | 1.167.270,65C |
| 4.5.2.1.3 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 0,00 | 0,00 | 667.023,79 | 667.023,79C |
| 4.5.2.1.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 0,00 | 0,00 | 500.246,86 | 500.246,86C |
| 4.5.2.4 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 163.420,42 | 163.420,42C |
| 4.5.2.4.1 (0) | P | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 163.420,42 | 163.420,42C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2018

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 470.735,16D | 34.827.782,61 | 3.143.569,43 | 32.154.948,34D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 34.438.426,36 | 2.754.213,18 | 31.684.213,18D |
| 5.2.1 | | | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 18.173.000,00 | 2.472.000,00 | 15.701.000,00D |
| 5.2.1.1 | | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 18.173.000,00 | 2.472.000,00 | 15.701.000,00D |
| 5.2.1.1.1 (0) | O | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 18.173.000,00 | 0,00 | 18.173.000,00D |
| 5.2.1.1.2 | | | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 2.472.000,00 | 2.472.000,00C |
| 5.2.1.1.2.01 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 2.472.000,00 | 2.472.000,00C |
| 5.2.1.1.2.01.01 (0) | O | | (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 2.472.000,00 | 2.472.000,00C |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 16.265.426,36 | 282.213,18 | 15.983.213,18D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 16.265.426,36 | 282.213,18 | 15.983.213,18D |
| 5.2.2.1.1 | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 15.701.000,00 | 0,00 | 15.701.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01 (0) | O | | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 15.701.000,00 | 0,00 | 15.701.000,00D |
| 5.2.2.1.2 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 282.213,18 | 0,00 | 282.213,18D |
| 5.2.2.1.2.01 (0) | O | | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 282.213,18 | 0,00 | 282.213,18D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 282.213,18 | 282.213,18 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 (0) | O | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 282.213,18 | 0,00 | 282.213,18D |
| 5.2.2.1.3.99 (0) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 282.213,18 | 282.213,18C |
| 5.3 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 470.735,16D | 389.356,25 | 389.356,25 | 470.735,16D |
| 5.3.1 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 373.940,82D | 373.940,82 | 373.940,82 | 373.940,82D |
| 5.3.1.1 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 373.940,82 | 0,00 | 373.940,82D |
| 5.3.1.7 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 373.940,82D | 0,00 | 373.940,82 | 0,00 |
| 5.3.2 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 96.794,34D | 15.415,43 | 15.415,43 | 96.794,34D |
| 5.3.2.1 (0) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 15.415,43 | 0,00 | 15.415,43D |
| 5.3.2.2 (0) | O | | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 81.378,91D | 0,00 | 0,00 | 81.378,91D |
| 5.3.2.7 (0) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 15.415,43D | 0,00 | 15.415,43 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 13/17

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 470.735,16C | 9.114.080,59 | 40.798.293,77 | 32.154.948,34C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 8.348.940,03 | 40.033.153,21 | 31.684.213,18C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 4.122.603,17 | 19.823.603,17 | 15.701.000,00C |
| 6.2.1.1 (0) | O | | RECEITA REALIZAR | 0,00 | 3.904.899,93 | 18.390.703,24 | 14.485.803,31C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 1.432.899,93 | 1.432.899,93C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003460 (0) | O | | IRRF s/trabalho ordinário 60% | 0,00 | 0,00 | 12.001,68 | 12.001,68C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003461 (0) | O | | IRRF s/trabalho educação 25% | 0,00 | 0,00 | 5.000,71 | 5.000,71C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003462 (0) | O | | IRRF s/trabalho saúde 25% | 0,00 | 0,00 | 3.000,43 | 3.000,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003466 (0) | O | | IPTU Multas/Jrs ordinário 60% | 0,00 | 0,00 | 4,28 | 4,28C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003467 (0) | O | | IPTU Multas/Jrs educação 25% | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 1,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003468 (0) | O | | IPTU Multas/Jrs saúde 15% | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 1,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003469 (0) | O | | IPTU Divida Ativa ordinário 60% | 0,00 | 0,00 | 481,69 | 481,69C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003470 (0) | O | | IPTU Divida Ativa educação 25% | 0,00 | 0,00 | 200,70 | 200,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003471 (0) | O | | IPTU Divida Ativa saúde 15% | 0,00 | 0,00 | 120,42 | 120,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003472 (0) | O | | IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60% | 0,00 | 0,00 | 193,63 | 193,63C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003473 (0) | O | | IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25% | 0,00 | 0,00 | 80,70 | 80,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003474 (0) | O | | IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15% | 0,00 | 0,00 | 48,42 | 48,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003475 (0) | O | | ITBI ordinário 60% | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003476 (0) | O | | ITBI educação 25% | 0,00 | 0,00 | 162,50 | 162,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003477 (0) | O | | ITBI saúde 15% | 0,00 | 0,00 | 97,50 | 97,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003488 (0) | O | | ISS ordinário 60% | 0,00 | 0,00 | 27.294,45 | 27.294,45C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003489 (0) | O | | ISS educação 25% | 0,00 | 0,00 | 11.372,72 | 11.372,72C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003490 (0) | O | | ISS saúde 15% | 0,00 | 0,00 | 6.823,61 | 6.823,61C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003491 (0) | O | | ISS Multas/Jrs ordinário 60% | 0,00 | 0,00 | 1.348,99 | 1.348,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003492 (0) | O | | ISS Multas/Jrs educação 25% | 0,00 | 0,00 | 562,11 | 562,11C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003493 (0) | O | | ISS Multas/Jrs saúde 15% | 0,00 | 0,00 | 337,25 | 337,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003494 (0) | O | | ISS Divida Ativa ordinário 60% | 0,00 | 0,00 | 475,84 | 475,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003495 (0) | O | | ISS Divida Ativa educação 25% | 0,00 | 0,00 | 198,26 | 198,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003496 (0) | O | | ISS Divida Ativa saúde 15% | 0,00 | 0,00 | 118,96 | 118,96C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003497 (0) | O | | ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60% | 0,00 | 0,00 | 109,44 | 109,44C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003498 (0) | O | | ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25% | 0,00 | 0,00 | 45,60 | 45,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003499 (0) | O | | ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15% | 0,00 | 0,00 | 27,36 | 27,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003501 (0) | O | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 0,00 | 0,00 | 678,77 | 678,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003502 (0) | O | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 5,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003503 (0) | O | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 728,80 | 728,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003504 (0) | O | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 724,32 | 724,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003525 (0) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 0,00 | 0,00 | 10.788,71 | 10.788,71C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003527 (0) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 715,32 | 715,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003530 (0) | O | | Contribuição de Melhoria - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.650,41 | 1.650,41C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003532 (0) | O | | Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 624,38 | 624,38C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003533 (0) | O | | Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 223,45 | 223,45C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003711 (0) | O | | Rendimento Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 59,88 | 59,88C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003712 (0) | O | | Rendimento Bl. PSB-SCFV | 0,00 | 0,00 | 275,60 | 275,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003714 (0) | O | | Rendimento Bl. GSUAS | 0,00 | 0,00 | 35,53 | 35,53C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003714 (0) | O | | Rendimento Impostos Saúde | 0,00 | 0,00 | 491,14 | 491,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003715 (0) | O | | Rendimento Bl. GBF | 0,00 | 0,00 | 34,89 | 34,89C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003716 (0) | O | | Rendimento Benef. Eventuais/Estado | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 14/17

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.003717 (0) | O | | Rendimento Proteção Social Básica/Estado | 0,00 | 0,00 | 85,56 | 85,56C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.003719 (0) | O | | Rendimento Farmácia Básica | 0,00 | 0,00 | 11,69 | 11,69C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.003720 (0) | O | | Rendimento Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 77,28 | 77,28C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.003724 (0) | O | | Rendimento Cofin. Atenção Básica/Estado | 0,00 | 0,00 | 183,16 | 183,16C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.003726 (0) | O | | Rendimento Convênio Saúde/União | 0,00 | 0,00 | 338,04 | 338,04C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.003739 (0) | O | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 0,00 | 0,00 | 2.175,31 | 2.175,31C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.003757 (0) | O | | Rend. Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 3.721,67 | 3.721,67C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.003758 (0) | O | | Rendimento CIDE | 0,00 | 0,00 | 79,61 | 79,61C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.003759 (0) | O | | Rendimento COSIP | 0,00 | 0,00 | 214,36 | 214,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.003760 (0) | O | | Rendimento Conv. Policia Militar | 0,00 | 0,00 | 32,12 | 32,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.003761 (0) | O | | Rendimento Conv. Policia Civil | 0,00 | 0,00 | 54,61 | 54,61C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.003762 (0) | O | | Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 38,57 | 38,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.003764 (0) | O | | Rendimento FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 124,46 | 124,46C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.003767 (0) | O | | Rendimento PNATE | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 1,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.003768 (0) | O | | Rendimento Convênio Educação/União | 0,00 | 0,00 | 46,04 | 46,04C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.003769 (0) | O | | Rendimento Convênio Outros/União | 0,00 | 0,00 | 854,27 | 854,27C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.003770 (0) | O | | Rendimento Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 62,14 | 62,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.003771 (0) | O | | Rendimento FEP | 0,00 | 0,00 | 165,08 | 165,08C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.003772 (0) | O | | Rendimento Convênio Educação/Estado | 0,00 | 0,00 | 7,67 | 7,67C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.003775 (0) | O | | Rendimento Alienações de Bens/Outros | 0,00 | 0,00 | 433,35 | 433,35C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004002 (0) | O | | PAB | 0,00 | 0,00 | 7.945,00 | 7.945,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004003 (0) | O | | PSF | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004004 (0) | O | | PSF Odonto | 0,00 | 0,00 | 2.230,00 | 2.230,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004005 (0) | O | | PACS | 0,00 | 0,00 | 5.070,00 | 5.070,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004006 (0) | O | | Farmácia Básica | 0,00 | 0,00 | 1.583,33 | 1.583,33C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004009 (0) | O | | MAC | 0,00 | 0,00 | 9.003,43 | 9.003,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004010 (0) | O | | NASF/União | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004011 (0) | O | | PMAQ | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004041 (0) | O | | FPM ordinário 60% | 0,00 | 0,00 | 188.757,56 | 188.757,56C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004042 (0) | O | | FPM educação 25% | 0,00 | 0,00 | 206.453,59 | 206.453,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004043 (0) | O | | FPM saúde 15% | 0,00 | 0,00 | 194.656,24 | 194.656,24C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004050 (0) | O | | ITR ordinário 60% | 0,00 | 0,00 | 856,97 | 856,97C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004051 (0) | O | | ITR educação 25% | 0,00 | 0,00 | 357,07 | 357,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004052 (0) | O | | ITR saúde 15% | 0,00 | 0,00 | 214,24 | 214,24C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004060 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 0,00 | 0,00 | 7.485,31 | 7.485,31C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004064 (0) | O | | Transferências do Salário-Educação - Principal | 0,00 | 0,00 | 17.993,50 | 17.993,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004069 (0) | O | | ICMS LC 87/96 ordinário 60% | 0,00 | 0,00 | 850,53 | 850,53C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004070 (0) | O | | ICMS LC 87/96 educação 25% | 0,00 | 0,00 | 354,39 | 354,39C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004071 (0) | O | | ICMS LC 87/96 saúde 15% | 0,00 | 0,00 | 212,63 | 212,63C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004080 (0) | O | | ICMS ordinário 60% | 0,00 | 0,00 | 282.602,95 | 282.602,95C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004081 (0) | O | | ICMS educação 25% | 0,00 | 0,00 | 117.751,25 | 117.751,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004082 (0) | O | | ICMS saúde 15% | 0,00 | 0,00 | 70.650,76 | 70.650,76C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004083 (0) | O | | IPVA ordinário 60% | 0,00 | 0,00 | 10.567,69 | 10.567,69C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004084 (0) | O | | IPVA educação 25% | 0,00 | 0,00 | 4.403,25 | 4.403,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004085 (0) | O | | IPVA saúde 15% | 0,00 | 0,00 | 2.641,95 | 2.641,95C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004086 (0) | O | | IPI ordinário 60% | 0,00 | 0,00 | 4.311,73 | 4.311,73C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004087 (0) | O | | IPI educação 25% | 0,00 | 0,00 | 1.796,57 | 1.796,57C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 15/17

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004088 (0) | O | | IPi saúde 15% | 0,00 | 0,00 | 1.077,94 | 1.077,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004089 (0) | O | | Cota-Parte da CIDE | 0,00 | 0,00 | 4.442,77 | 4.442,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004110 (0) | O | | FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 86.530,88 | 86.530,88C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004111 (0) | O | | FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 76.889,54 | 76.889,54C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004207 (0) | O | | Outras Receitas - Primárias - Principal | 0,00 | 0,00 | 4.160,14 | 4.160,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004297 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Depositos Nao Vinculados | 0,00 | 0,00 | 165,17 | 165,17C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004301 (0) | O | | Rendimentos PAB Fixo (1138-08) | 0,00 | 0,00 | 1.640,39 | 1.640,39C |
| 6.2.1.3 | | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 217.703,24 | 0,00 | 217.703,24D |
| 6.2.1.3.1 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 217.703,24 | 0,00 | 217.703,24D |
| 6.2.1.3.1.01 | | | (-) FUNDEB | 0,00 | 217.703,24 | 0,00 | 217.703,24D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0) | O | | Dedução FUNDEB FPM | 0,00 | 117.973,45 | 0,00 | 117.973,45D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0) | O | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 0,00 | 285,65 | 0,00 | 285,65D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0) | O | | Dedução FUNDEB ICMS | 0,00 | 94.200,88 | 0,00 | 94.200,88D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0) | O | | Dedução FUNDEB IPVA | 0,00 | 3.522,51 | 0,00 | 3.522,51D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0) | O | | Dedução FUNDEB IPI | 0,00 | 1.437,24 | 0,00 | 1.437,24D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000169 (0) | O | | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa | 0,00 | 283,51 | 0,00 | 283,51D |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 4.226.336,86 | 20.209.550,04 | 15.983.213,18C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 4.226.336,86 | 20.209.550,04 | 15.983.213,18C |
| 6.2.2.1.1 (0) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 2.661.177,68 | 15.986.007,64 | 13.324.829,96C |
| 6.2.2.1.2 | | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 1.218.559,21 | 1.218.559,21C |
| 6.2.2.1.2.01 (0) | O | | BLOQUEIO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 1.218.559,21 | 1.218.559,21C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 1.565.159,18 | 3.004.983,19 | 1.439.824,01C |
| 6.2.2.1.3.01 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 816.508,03 | 1.456.281,07 | 639.773,04C |
| 6.2.2.1.3.02 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 31.541,52 | 31.541,52C |
| 6.2.2.1.3.03 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 748.651,15 | 782.172,05 | 33.520,90C |
| 6.2.2.1.3.04 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 734.988,55 | 734.988,55C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 470.735,16C | 765.140,56 | 765.140,56 | 470.735,16C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 373.940,82C | 736.512,54 | 736.512,54 | 373.940,82C |
| 6.3.1.1 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 240.055,95 | 376.257,97 | 136.202,02C |
| 6.3.1.3 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 122.515,77 | 240.055,95 | 117.540,18C |
| 6.3.1.4 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 120.198,62 | 120.198,62C |
| 6.3.1.7 | | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 373.940,82C | 373.940,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 373.940,82C | 373.940,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 96.794,34C | 28.628,02 | 28.628,02 | 96.794,34C |
| 6.3.2.1 (0) | O | | RP PROCESSADOS A PAGAR | 81.378,91C | 13.212,59 | 15.415,43 | 83.581,75C |
| 6.3.2.2 (0) | O | | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 13.212,59 | 13.212,59C |
| 6.3.2.7 (0) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 15.415,43C | 15.415,43 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2018

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 4.559.069,50D | 4.978.236,03 | 290.258,08 | 9.247.047,45D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 148.707,96 | 34,44 | 148.673,52D |
| 7.1.2 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 148.707,96 | 34,44 | 148.673,52D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 148.707,96 | 34,44 | 148.673,52D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 148.707,96 | 34,44 | 148.673,52D |
| 7.1.2.3.1.09 | | | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 148.707,96 | 34,44 | 148.673,52D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000004 (0) | C | | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES | 34,44D | 0,00 | 34,44 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000006 (0) | C | | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES | 34,44C | 34,44 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000009 (0) | C | | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES | 0,00 | 45.946,20 | 0,00 | 45.946,20D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000010 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA | 0,00 | 26.169,00 | 0,00 | 26.169,00D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000011 (0) | C | | COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO | 0,00 | 76.558,32 | 0,00 | 76.558,32D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.552.632,85D | 4.757.007,67 | 217.703,24 | 8.091.937,28D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.552.632,85D | 4.757.007,67 | 217.703,24 | 8.091.937,28D |
| 7.2.1.1 (0) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.552.632,85D | 4.757.007,67 | 217.703,24 | 8.091.937,28D |
| 7.3 | | | DÍVIDA ATIVA | 1.000.335,65D | 0,00 | 0,00 | 1.000.335,65D |
| 7.3.2 (0) | C | | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.000.335,65D | 0,00 | 0,00 | 1.000.335,65D |
| 7.5 | | | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 6.101,00D | 72.520,40 | 72.520,40 | 6.101,00D |
| 7.5.2 | | | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 6.101,00D | 72.520,40 | 72.520,40 | 6.101,00D |
| 7.5.2.0.00.00.00.00.000001 (0) | C | | CONSORCIO COINCO | 72.520,40D | 0,00 | 72.520,40 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 17/17

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 4.559.069,50C | 7.169.051,50 | 11.857.029,45 | 9.247.047,45C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 148.673,52 | 297.347,04 | 148.673,52C |
| 8.1.2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 148.673,52 | 297.347,04 | 148.673,52C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 148.673,52 | 297.347,04 | 148.673,52C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 148.673,52 | 297.347,04 | 148.673,52C |
| 8.1.2.3.1.09 | | | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 148.673,52 | 297.347,04 | 148.673,52C |
| 8.1.2.3.1.09.01 (0) | C | | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 0,00 | 148.673,52 | 148.673,52 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.09.02 | | | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 148.673,52 | 148.673,52C |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000009 (0) | C | | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES | 0,00 | 0,00 | 45.946,20 | 45.946,20C |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA | 0,00 | 0,00 | 26.169,00 | 26.169,00C |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000011 (0) | C | | COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO | 0,00 | 0,00 | 76.558,32 | 76.558,32C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.552.632,85C | 7.015.260,69 | 11.554.565,12 | 8.091.937,28C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.552.632,85C | 7.015.260,69 | 11.554.565,12 | 8.091.937,28C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.552.632,85C | 7.015.260,69 | 11.554.565,12 | 8.091.937,28C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 3.081.257,26C | 4.986.966,25 | 4.762.338,93 | 2.856.629,94C |
| 8.2.1.1.1.01 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 3.081.257,26C | 4.985.697,85 | 4.761.070,53 | 2.856.629,94C |
| 8.2.1.1.1.02 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 0,00 | 1.268,40 | 1.268,40 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.2 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 373.940,82C | 1.025.022,46 | 1.458.598,22 | 807.516,58C |
| 8.2.1.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 97.434,77C | 1.003.271,98 | 1.156.378,96 | 250.541,75C |
| 8.2.1.1.3.01 (0) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 96.794,34C | 884.379,51 | 1.022.228,00 | 234.642,83C |
| 8.2.1.1.3.02 (0) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 640,43C | 118.892,47 | 134.150,96 | 15.898,92C |
| 8.2.1.1.4 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 4.177.249,01 | 4.177.249,01C |
| 8.3 | | | EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA | 1.000.335,65C | 5.117,29 | 5.117,29 | 1.000.335,65C |
| 8.3.2 | | | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.000.335,65C | 5.117,29 | 5.117,29 | 1.000.335,65C |
| 8.3.2.3 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER | 1.000.335,65C | 5.117,29 | 0,00 | 995.218,36C |
| 8.3.2.4 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 5.117,29 | 5.117,29C |
| 8.5 | | | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 6.101,00C | 0,00 | 0,00 | 6.101,00C |
| 8.5.2 | | | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 6.101,00C | 0,00 | 0,00 | 6.101,00C |
| 8.5.2.1 (0) | C | | A COMPROVAR | 6.101,00C | 0,00 | 0,00 | 6.101,00C |
| TOTAL: | | | | 0,00 | 92.970.004,82 | 92.970.004,82 | 0,00C |

PONTE ALTA DO NORTE, 09/04/2018

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
 CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
 TESOUREIRA

WILLIAM THIAGO BUSS
 CONTROLADOR INTERNO