

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	17.253.188,41D	2.369.076,06	1.987.457,00	17.634.807,47D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.485.211,89D	2.324.634,53	1.987.457,00	4.822.389,42D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.914.688,27D	2.322.521,46	1.981.686,91	4.255.522,82D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.914.688,27D	2.322.521,46	1.981.686,91	4.255.522,82D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.914.688,27D	2.322.521,46	1.981.686,91	4.255.522,82D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.914.688,27D	2.322.521,46	1.981.686,91	4.255.522,82D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	767.100,09D	1.060.418,48	590.780,23	1.236.738,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	367.872,69D	856.449,47	437.792,51	786.529,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	20.577,44D	3.508,85	22,14	24.064,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	3.104,60D	1.423,04	507,48	4.020,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	18.178,30D	50.900,00	37.450,67	31.627,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	255.291,77D	772.028,23	390.439,73	636.880,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	5.604,75D	9,90	0,00	5.614,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	4.662,09D	1.135,16	230,00	5.567,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	34.060,83D	20.062,52	6.576,63	47.546,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	16.818,33D	29,72	0,00	16.848,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	9.574,58D	7.352,05	2.565,86	14.360,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	399.227,40D	203.969,01	152.987,72	450.208,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	76.668,67D	8.113,10	79,73	84.702,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	36.884,38D	28.876,40	0,00	65.760,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	11.764,22D	20,79	0,00	11.785,01D
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	36.312,08D	64,18	0,00	36.376,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	412,31D	0,73	0,00	413,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	6.176,59D	158.901,80	152.499,16	12.579,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.406,72D	7,79	0,00	4.414,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 33.946-6	67,32D	0,00	0,00	67,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	20.073,55D	35,48	0,00	20.109,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. B C/C.33.424-3 REC. EVENTUAL	87,63D	0,15	0,00	87,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	37.305,50D	4.362,81	0,00	41.668,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	18.183,18D	1.888,69	0,00	20.071,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	15.494,76D	27,39	0,00	15.522,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	15.212,39D	1.457,53	59,00	16.610,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	120.178,10D	212,17	349,83	120.040,44D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	675.727,54D	1.587,24	116.372,00	560.942,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	242.047,68D	966,74	0,00	243.014,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	242.047,68D	966,74	0,00	243.014,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	433.679,86D	620,50	116.372,00	317.928,36D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	176.475,67D	188,65	42,00	176.622,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF C/C. 71.001-0 PATRULHA. MECANIZADA	133.403,25D	333,16	0,00	133.736,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF CC 71002-9 IMPLEMENTOS AGRICOLAS	123.800,94D	98,69	116.330,00	7.569,63D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.471.860,64D	1.260.515,74	1.274.534,68	2.457.841,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.108.095,36D	1.149.844,80	1.212.117,87	1.045.822,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	71.987,54D	127,23	0,00	72.114,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	16.019,09D	174.651,40	169.777,12	20.893,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	20.631,04D	60.059,86	7.174,85	73.516,05D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	87.399,35D	80.103,48	89.880,45	77.622,38D
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	215.137,75D	57.892,42	3.531,06	269.499,11D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/19

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	94.909,58D	180.409,74	230.000,00	45.319,32D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	302.366,61D	534,43	0,00	302.901,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	47.839,08D	168.711,91	185.902,27	30.648,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	242.428,73D	427.337,75	525.852,12	143.914,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	9.376,59D	16,58	0,00	9.393,17D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	1.363.765,28D	110.670,94	62.416,81	1.412.019,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	35,20D	0,06	0,00	35,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	188.964,10D	333,99	0,00	189.298,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	12.804,32D	1.848,19	409,94	14.242,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	79.869,70D	4.617,50	0,00	84.487,20D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	0,00	1.378,88	0,00	1.378,88D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	2.438,86D	4,31	0,00	2.443,17D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	23.812,89D	42,09	0,00	23.854,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	3.343,06D	5,91	0,00	3.348,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B.B - 795632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	5.235,89D	9,25	0,00	5.245,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	677.811,80D	1.191,49	36.749,87	642.253,42D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B.B C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	33.607,51D	59,35	525,00	33.141,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	13.006,88D	778,78	90,00	13.695,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPOTOS.	13.433,43D	23,74	0,00	13.457,17D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	129.557,88D	228,99	0,00	129.786,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	94.456,10D	4.335,25	0,00	98.791,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	47.274,44D	95.199,02	24.628,00	117.845,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	38.113,22D	614,14	14,00	38.713,36D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	473.336,37D	165,14	4.751,15	468.750,36D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	473.336,37D	165,14	4.751,15	468.750,36D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	473.336,37D	165,14	4.751,15	468.750,36D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.018,94	1.018,94	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.018,94	1.018,94	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.018,94	1.018,94	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.018,94	1.018,94	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.018,94	1.018,94	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.018,94	1.018,94	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	616,02D	928,99	0,00	1.545,01D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	616,02D	187,99	0,00	804,01D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	616,02D	187,99	0,00	804,01D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	741,00	0,00	741,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	741,00	0,00	741,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.767.976,52D	44.441,53	0,00	12.812.418,05D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	12.246.094,53D	44.441,53	0,00	12.290.536,06D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.321.278,15D	16.393,00	0,00	4.337.671,15D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.321.278,15D	16.393,00	0,00	4.337.671,15D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.260.465,77D	360,00	0,00	1.260.825,77D
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	973.970,00D	0,00	0,00	973.970,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	163.758,24D	360,00	0,00	164.118,24D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	163.758,24D	360,00	0,00	164.118,24D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	470.426,26D	16.033,00	0,00	486.459,26D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	470.426,26D	16.033,00	0,00	486.459,26D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	470.426,26D	16.033,00	0,00	486.459,26D
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	28.048,53	0,00	7.952.864,91D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.924.816,38D	28.048,53	0,00	7.952.864,91D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 4/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	139.471,94D	0,00	0,00	139.471,94D
1.2.3.2.1.04.04 (0)	P	P	CASAS	86.200,94D	0,00	0,00	86.200,94D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	10.537,82D	0,00	0,00	10.537,82D
1.2.3.2.1.04.09 (0)	P	P	GALPÕES	42.733,18D	0,00	0,00	42.733,18D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	2.891.222,13D	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	28.048,53	0,00	163.510,67D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	135.462,14D	28.048,53	0,00	163.510,67D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	135.462,14D	28.048,53	0,00	163.510,67D
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 5/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.081.084,76C	1.275.966,67	1.196.883,24	17.002.001,33C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	399.215,27C	1.275.966,67	1.196.883,24	320.131,84C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	23.291,99C	634.027,25	662.185,81	51.450,55C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	507.335,70	534.898,41	27.562,71C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	507.335,70	534.898,41	27.562,71C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	507.335,70	534.898,41	27.562,71C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	507.335,70	534.898,41	27.562,71C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000030 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	8.116,54	8.116,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000058 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	0,00	15.413,26	15.413,26	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.400,00C	12.513,17	9.113,17	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.400,00C	12.513,17	9.113,17	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	3.400,00C	12.513,17	9.113,17	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000014 (0)	P	F	SEDINEI BELLI PADILHA ME	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000017 (0)	P	F	YANELIS AGUIRRE PEREZ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.891,99C	114.178,38	118.174,23	23.887,84C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	19.891,99C	114.178,38	118.174,23	23.887,84C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	19.891,99C	112.912,21	116.908,06	23.887,84C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.891,99C	112.912,21	116.908,06	23.887,84C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	7.681,64	7.681,64C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	29.391,47	29.391,47	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.605,71	3.605,71	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.266,17	1.266,17	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.266,17	1.266,17	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	129.765,96C	376.055,17	280.818,19	34.528,98C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	129.765,96C	376.055,17	280.818,19	34.528,98C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	129.765,96C	376.055,17	280.818,19	34.528,98C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	129.765,96C	376.055,17	280.818,19	34.528,98C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	129.765,96C	376.055,17	280.818,19	34.528,98C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	119.743,02C	121.262,75	4.622,57	3.102,84C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000375 (0)	P	F	ALCIBIADES LOPES - ME	0,00	65,75	65,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	812,00	812,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000494 (0)	P	F	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	57,80	57,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	4.961,79	4.961,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000596 (0)	P	F	VITAL TREINAMENTOS GERENCIAIS E PROFISSIONAIS LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000619 (0)	P	F	CRISTIANO FRANCISCO PONTES	0,00	820,00	900,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000646 (0)	P	F	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	PATRICIA YOSHIDA	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	0,00	420,00	520,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000722 (0)	P	F	LUIZ CARLOS HENDGES - EPP	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000739 (0)	P	F	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MEDICO HOSP S/A	0,00	298,56	298,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	0,00	8.468,00	8.468,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000840 (0)	P	F	PATRICK DOLBERTH DOS SANTOS LONGHI	0,00	115,00	115,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 6/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000879 (0)	P	F	ILGO MACIEL SANTOS	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0)	P	F	CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000908 (0)	P	F	DROGARIA N SRA APARECIDA LTDA	0,00	5.906,70	5.906,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000976 (0)	P	F	ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	28.048,53	28.048,53	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	15,00C	15,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001031 (0)	P	F	DENTAL MED SUL ARTIG. ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	3.937,68	3.937,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001032 (0)	P	F	JARBAS BERTALUZZI LIMPEZA	0,00	644,00	644,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0)	P	F	EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	0,00	139,00	139,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001034 (0)	P	F	ROBSON CICHACZ DE SOUZA	896,00C	896,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001035 (0)	P	F	GABRIEL BUCCO PAROLIN - ME	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001036 (0)	P	F	CASA DA SEGURANÇA CURITIBANOS LTDA ME	0,00	772,00	772,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001037 (0)	P	F	SANDRI SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001044 (0)	P	F	PREVINE DEDETIZADORA	0,00	425,00	425,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001045 (0)	P	F	PREVINE DEDETIZADORA	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001056 (0)	P	F	GUILHERME AUGUSTO MENEGOTTO ME	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001062 (0)	P	F	CRISTIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001063 (0)	P	F	DROGARIA OGLIARI LTDA ME	0,00	62,00	62,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001064 (0)	P	F	DIRETRAN-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	0,00	199,37	199,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS	0,00	330,84	330,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001083 (0)	P	F	DIAGMED EXAMES DIAGNOST MEDICOS POR IMAGENS LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001092 (0)	P	F	EDIONARA APARECIDA ROCHA	0,00	0,00	560,00	560,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	205,97C	11.716,27	18.615,57	7.105,27C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	205,97C	11.716,27	18.615,57	7.105,27C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	205,97C	11.716,27	18.615,57	7.105,27C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	205,97C	11.716,27	18.615,57	7.105,27C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000009 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	205,97C	205,97	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000028 (0)	P	F	CONS. REG. ENGENHARIA E ARQUITETURA SC	0,00	82,94	82,94	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.572,44C	254.167,98	235.263,67	145.668,13C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	15.898,92C	129.444,37	133.174,19	19.628,74C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.898,92C	129.444,37	133.174,19	19.628,74C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	15.103,17C	128.803,41	132.557,33	18.857,09C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	8.842,94C	44.699,40	46.850,84	10.994,38C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	8.729,66C	43.224,72	44.868,41	10.373,35C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	8.729,66C	33.302,19	31.441,28	6.868,75C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	9.922,53	9.922,53	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	0,00	0,00	3.504,60	3.504,60C
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	113,28C	1.474,68	1.982,43	621,03C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	113,28C	554,49	1.062,24	621,03C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	920,19	920,19	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	581,28C	19.053,06	20.607,05	2.135,27C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	581,28C	0,00	660,36	1.241,64C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	9.307,84	9.307,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	346,49	1.240,12	893,63C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	9.139,26	9.139,26	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 7/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	259,47	259,47	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	20,60C	1.456,03	1.529,91	94,48C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	20,60C	276,55	350,43	94,48C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	976,21	976,21	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	203,27	203,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.658,35C	63.594,92	63.569,53	5.632,96C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	8.111,21	8.111,21	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	3.176,90	3.176,90	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	5.532,48	5.532,48	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	1.578,44	1.578,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	35.391,19	35.391,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	2.097,67	2.097,67	0,00
2.1.8.8.1.03			DEPÓSITOS JUDICIAIS	640,96C	640,96	557,00	557,00C
2.1.8.8.1.03.01			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	640,96C	640,96	557,00	557,00C
2.1.8.8.1.03.01.03 (0)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	640,96C	640,96	557,00	557,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	154,79C	0,00	59,86	214,65C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154,79C	0,00	59,86	214,65C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148.673,52C	124.723,61	102.089,48	126.039,39C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	148.673,52C	124.723,61	102.089,48	126.039,39C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	148.673,52C	124.723,61	102.089,48	126.039,39C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO - COINCO	76.558,32C	75.922,04	0,00	636,28C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	26.169,00C	26.167,44	0,00	1,56C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000010 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	14.404,68C	0,00	0,00	14.404,68C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.681.869,49C	0,00	0,00	16.681.869,49C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	16.681.869,49C	0,00	0,00	16.681.869,49C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.681.869,49C	0,00	0,00	16.681.869,49C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.718.392,19D	0,00	0,00	9.718.392,19D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.718.392,19D	0,00	0,00	9.718.392,19D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	20.530.858,48C	0,00	0,00	20.530.858,48C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.530.858,48C	0,00	0,00	20.530.858,48C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	5.869.403,20C	0,00	0,00	5.869.403,20C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.869.403,20C	0,00	0,00	5.869.403,20C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.556.314,46D	1.449.682,90	35,00	3.005.962,36D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	670.525,66D	653.072,64	0,00	1.323.598,30D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	547.176,76D	534.898,41	0,00	1.082.075,17D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	250.848,58D	195.942,32	0,00	446.790,90D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	250.848,58D	195.942,32	0,00	446.790,90D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	250.848,58D	195.942,32	0,00	446.790,90D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	250.848,58D	195.942,32	0,00	446.790,90D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	296.328,18D	338.956,09	0,00	635.284,27D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	296.328,18D	338.956,09	0,00	635.284,27D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	296.328,18D	338.956,09	0,00	635.284,27D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	296.328,18D	338.956,09	0,00	635.284,27D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	123.348,90D	118.174,23	0,00	241.523,13D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	121.909,19D	116.908,06	0,00	238.817,25D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	121.909,19D	116.908,06	0,00	238.817,25D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	121.909,19D	116.908,06	0,00	238.817,25D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.439,71D	1.266,17	0,00	2.705,88D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.439,71D	1.266,17	0,00	2.705,88D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	1.439,71D	1.266,17	0,00	2.705,88D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.994,59D	9.113,17	0,00	21.107,76D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.958,72D	5.414,30	0,00	10.373,02D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	4.958,72D	5.414,30	0,00	10.373,02D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.958,72D	5.414,30	0,00	10.373,02D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	309,30	0,00	309,30D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	309,30	0,00	309,30D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	4.958,72D	5.105,00	0,00	10.063,72D
3.2.2			PENSÕES	2.135,87D	2.198,87	0,00	4.334,74D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.135,87D	2.198,87	0,00	4.334,74D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.135,87D	2.198,87	0,00	4.334,74D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	2.135,87D	2.198,87	0,00	4.334,74D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.900,00D	1.500,00	0,00	6.400,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.900,00D	1.500,00	0,00	6.400,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	4.900,00D	1.500,00	0,00	6.400,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	185.550,49D	221.326,67	35,00	406.842,16D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	72.911,63D	79.296,75	0,00	152.208,38D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	66.698,19D	67.345,97	0,00	134.044,16D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	66.698,19D	67.345,97	0,00	134.044,16D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.640,10D	26.413,40	0,00	50.053,50D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	825,90	0,00	825,90D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	10.883,74D	629,14	0,00	11.512,88D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	536,77D	1.579,12	0,00	2.115,89D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	6.200,78	0,00	6.200,78D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	639,00	0,00	639,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.669,14D	1.215,64	0,00	4.884,78D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	317,80D	1.472,70	0,00	1.790,50D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	193,00	0,00	193,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 9/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	193,00	0,00	193,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	161,65D	0,00	0,00	161,65D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	86,30D	0,00	0,00	86,30D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.013,03D	2.223,40	0,00	4.236,43D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.058,50	0,00	2.058,50D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	319,25D	3.320,21	0,00	3.639,46D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.696,00D	2.831,04	0,00	4.527,04D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	321,99D	959,74	0,00	1.281,73D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	594,15D	0,00	0,00	594,15D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	445,60	0,00	445,60D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	13.087,02D	171,27	0,00	13.258,29D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.114,35D	11.230,50	0,00	15.344,85D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	156,68	0,00	156,68D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	448,50D	416,50	0,00	865,00D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	1.112,41D	0,00	0,00	1.112,41D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.695,99D	4.363,85	0,00	8.059,84D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.213,44D	11.950,78	0,00	18.164,22D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.213,44D	11.950,78	0,00	18.164,22D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.494,13D	4.664,78	0,00	10.158,91D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	719,31D	7.286,00	0,00	8.005,31D
3.3.2			SERVIÇOS	112.638,86D	142.029,92	35,00	254.633,78D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.740,00D	11.235,00	0,00	16.975,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.740,00D	11.235,00	0,00	16.975,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.740,00D	11.235,00	0,00	16.975,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.740,00D	11.235,00	0,00	16.975,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.209,88D	14.475,95	0,00	20.685,83D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.209,88D	14.475,95	0,00	20.685,83D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.209,88D	13.175,95	0,00	19.385,83D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	100.688,98D	116.318,97	35,00	216.972,95D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	100.688,98D	116.318,97	35,00	216.972,95D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	3.793,55D	1.976,23	0,00	5.769,78D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	6.657,50D	1.435,50	0,00	8.093,00D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.465,00D	14.690,30	35,00	17.120,30D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	197,20D	98,60	0,00	295,80D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.669,43D	6.881,49	0,00	14.550,92D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	892,85D	4.640,60	0,00	5.533,45D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	11.163,95D	11.515,84	0,00	22.679,79D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.343,95D	6.004,04	0,00	13.347,99D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	18.939,10D	20.703,65	0,00	39.642,75D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.918,30D	2.343,31	0,00	5.261,61D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	855,00D	0,00	0,00	855,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.483,33	0,00	20.483,33D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.433,15D	25.546,08	0,00	60.979,23D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	668.716,23D	547.554,85	0,00	1.216.271,08D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.635,47D	290.143,83	0,00	590.779,30D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	300.635,47D	290.143,83	0,00	590.779,30D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	300.635,47D	290.143,83	0,00	590.779,30D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	240.635,47D	180.143,83	0,00	420.779,30D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	60.000,00D	60.000,00	0,00	120.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	217.703,24D	244.190,02	0,00	461.893,26D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	217.703,24D	244.190,02	0,00	461.893,26D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	217.703,24D	244.190,02	0,00	461.893,26D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.704,00D	13.221,00	0,00	14.925,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.704,00D	13.221,00	0,00	14.925,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	1.704,00D	13.221,00	0,00	14.925,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	1.704,00D	13.221,00	0,00	14.925,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	148.673,52D	0,00	0,00	148.673,52D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	148.673,52D	0,00	0,00	148.673,52D
3.7			TRIBUTÁRIAS	16.778,09D	18.615,57	0,00	35.393,66D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.382,26D	2.467,70	0,00	3.849,96D
3.7.1.2			TAXAS	1.382,26D	2.467,70	0,00	3.849,96D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.382,26D	2.467,70	0,00	3.849,96D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.382,26D	2.467,70	0,00	3.849,96D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	15.395,83D	16.147,87	0,00	31.543,70D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.153,86D	13.512,68	0,00	27.666,54D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.153,86D	13.512,68	0,00	27.666,54D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	14.153,86D	13.512,68	0,00	27.666,54D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.241,97D	2.635,19	0,00	3.877,16D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.241,97D	2.635,19	0,00	3.877,16D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.241,97D	2.635,19	0,00	3.877,16D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.749,40D	0,00	0,00	2.749,40D
3.9.4			INCENTIVOS	2.749,40D	0,00	0,00	2.749,40D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	2.749,40D	0,00	0,00	2.749,40D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.749,40D	0,00	0,00	2.749,40D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	2.749,40D	0,00	0,00	2.749,40D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 11/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.728.418,11C	7,06	1.910.357,45	3.638.768,50C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	79.261,49C	6,98	74.144,06	153.398,57C
4.1.1			IMPOSTOS	66.143,60C	6,98	64.115,37	130.251,99C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	20.652,82C	0,00	22.049,33	42.702,15C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	20.652,82C	0,00	22.049,33	42.702,15C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	45.490,78C	6,98	42.066,04	87.549,84C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	45.490,78C	6,98	42.066,04	87.549,84C
4.1.2			TAXAS	11.467,48C	0,00	9.273,53	20.741,01C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	678,77C	0,00	6.599,46	7.278,23C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	678,77C	0,00	6.599,46	7.278,23C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.788,71C	0,00	2.674,07	13.462,78C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.788,71C	0,00	2.674,07	13.462,78C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.650,41C	0,00	755,16	2.405,57C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.650,41C	0,00	755,16	2.405,57C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	1.650,41C	0,00	755,16	2.405,57C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	6.335,45C	0,00	6.414,20	12.749,65C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.160,14C	0,00	2.249,09	6.409,23C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	4.160,14C	0,00	2.249,09	6.409,23C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.175,31C	0,00	4.165,11	6.340,42C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	2.175,31C	0,00	4.165,11	6.340,42C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.175,31C	0,00	4.165,11	6.340,42C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.494,63C	0,00	8.296,17	19.790,80C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.260,78C	0,00	341,25	2.602,03C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.260,78C	0,00	340,37	2.601,15C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.260,78C	0,00	340,37	2.601,15C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,88	0,88C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,88	0,88C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	9.233,85C	0,00	7.954,92	17.188,77C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.233,85C	0,00	7.954,92	17.188,77C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.233,85C	0,00	7.954,92	17.188,77C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.631.326,54C	0,00	1.815.177,02	3.446.503,56C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.635,47C	0,00	290.143,83	590.779,30C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	300.635,47C	0,00	290.143,83	590.779,30C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	300.635,47C	0,00	290.143,83	590.779,30C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.330.691,07C	0,00	1.525.033,19	2.855.724,26C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.167.270,65C	0,00	1.366.187,06	2.533.457,71C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	667.023,79C	0,00	905.810,13	1.572.833,92C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	500.246,86C	0,00	460.376,93	960.623,79C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	163.420,42C	0,00	158.846,13	322.266,55C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	163.420,42C	0,00	158.846,13	322.266,55C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,08	6.326,00	6.325,92C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,08	6.326,00	6.325,92C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,08	546,00	545,92C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,08	546,00	545,92C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,08	546,00	545,92C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 13/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.154.948,34D	246.000,00	136.000,00	32.264.948,34D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	31.684.213,18D	246.000,00	136.000,00	31.794.213,18D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	15.701.000,00D	0,00	0,00	15.701.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.701.000,00D	0,00	0,00	15.701.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	18.173.000,00D	0,00	0,00	18.173.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.472.000,00C	0,00	0,00	2.472.000,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.472.000,00C	0,00	0,00	2.472.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	2.472.000,00C	0,00	0,00	2.472.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	15.983.213,18D	246.000,00	136.000,00	16.093.213,18D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.983.213,18D	246.000,00	136.000,00	16.093.213,18D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	15.701.000,00D	0,00	0,00	15.701.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	15.701.000,00D	0,00	0,00	15.701.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	282.213,18D	110.000,00	0,00	392.213,18D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	282.213,18D	110.000,00	0,00	392.213,18D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	282.213,18D	110.000,00	0,00	392.213,18D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	282.213,18C	0,00	110.000,00	392.213,18C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	470.735,16D	0,00	0,00	470.735,16D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	373.940,82D	0,00	0,00	373.940,82D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	373.940,82D	0,00	0,00	373.940,82D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.794,34D	0,00	0,00	96.794,34D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	15.415,43D	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 14/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.154.948,34C	6.415.782,22	6.525.782,22	32.264.948,34C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.684.213,18C	6.289.048,82	6.399.048,82	31.794.213,18C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	15.701.000,00C	1.869.326,99	1.869.326,99	15.701.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	14.485.803,31C	1.624.964,77	244.362,22	13.105.200,76C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.432.899,93C	0,00	1.624.964,77	3.057.864,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.003460 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	12.001,68C	0,00	11.553,79	23.555,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.003461 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	5.000,71C	0,00	4.814,09	9.814,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.003462 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 25%	3.000,43C	0,00	2.888,45	5.888,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.003466 (0)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	4,28C	0,00	0,00	4,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.003467 (0)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	1,78C	0,00	0,00	1,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.003468 (0)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	1,07C	0,00	0,00	1,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.003469 (0)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	481,69C	0,00	491,90	973,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.003470 (0)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	200,70C	0,00	204,97	405,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.003471 (0)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	120,42C	0,00	122,97	243,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.003472 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	193,63C	0,00	445,01	638,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.003473 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	80,70C	0,00	185,43	266,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.003474 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	48,42C	0,00	111,25	159,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.003475 (0)	O		ITBI ordinário 60%	390,00C	0,00	1.675,80	2.065,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.003476 (0)	O		ITBI educação 25%	162,50C	0,00	698,25	860,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.003477 (0)	O		ITBI saúde 15%	97,50C	0,00	418,95	516,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.003488 (0)	O		ISS ordinário 60%	27.294,45C	0,00	25.239,60	52.534,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.003489 (0)	O		ISS educação 25%	11.372,72C	0,00	10.516,54	21.889,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.003490 (0)	O		ISS saúde 15%	6.823,61C	0,00	6.309,90	13.133,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.003491 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	1.348,99C	0,00	188,35	1.537,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.003492 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	562,11C	0,00	78,51	640,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.003493 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	337,25C	0,00	47,11	384,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.003494 (0)	O		ISS Divida Ativa ordinário 60%	475,84C	0,00	28,28	504,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.003495 (0)	O		ISS Divida Ativa educação 25%	198,26C	0,00	11,78	210,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.003496 (0)	O		ISS Divida Ativa saúde 15%	118,96C	0,00	7,07	126,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.003497 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	109,44C	0,00	7,34	116,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.003498 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	45,60C	0,00	3,06	48,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.003499 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	27,36C	0,00	1,84	29,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.003501 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	678,77C	0,00	6.599,46	7.278,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.003502 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5,30C	0,00	26,40	31,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.003503 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	728,80C	0,00	604,72	1.333,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.003504 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	724,32C	0,00	158,56	882,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.003525 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.788,71C	0,00	2.041,85	12.830,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.003526 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,88	0,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.003527 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	715,32C	0,00	871,28	1.586,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.003528 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	767,78	767,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.003530 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	1.650,41C	0,00	755,16	2.405,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.003532 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Divida Ativa	624,38C	0,00	358,22	982,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.003533 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Divida Ativa - Multas e Juros	223,45C	0,00	369,69	593,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.003711 (0)	O		Rendimento Recursos Ordinários	59,88C	0,00	0,00	59,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.003712 (0)	O		Rendimento Bl. PSB-SCFV	275,60C	0,00	212,17	487,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.003713 (0)	O		Rendimento Bl. PSB-PBF	0,00	0,00	27,53	27,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.003714 (0)	O		Rendimento Bl. GSUAS	35,53C	0,00	27,39	62,92C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 15/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.003714 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	491,14C	0,00	621,78	1.112,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.003715 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	34,89C	0,00	0,00	34,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.003716 (0)	O		Rendimento Benef. Eventuais/Estado	0,21C	0,00	0,15	0,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.003717 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	85,56C	0,00	71,26	156,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.003719 (0)	O		Rendimento Farmácia Básica	11,69C	0,00	9,25	20,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.003720 (0)	O		Rendimento Vigilância em Saúde	77,28C	0,00	59,35	136,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.003724 (0)	O		Rendimento Cofin. Atenção Básica/Estado	183,16C	0,00	142,50	325,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.003726 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	338,04C	0,00	31,53	369,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.003739 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.175,31C	0,00	4.165,11	6.340,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.003757 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários	3.721,67C	0,00	3.819,44	7.541,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.003758 (0)	O		Rendimento CIDE	79,61C	0,00	64,18	143,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.003759 (0)	O		Rendimento COSIP	214,36C	0,00	170,14	384,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.003760 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	32,12C	0,00	4,31	36,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.003761 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	54,61C	0,00	42,09	96,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.003762 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	38,57C	0,00	29,72	68,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.003764 (0)	O		Rendimento FUNDEB 40%	124,46C	0,00	55,67	180,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.003767 (0)	O		Rendimento PNATE	1,36C	0,00	0,73	2,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.003768 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/União	46,04C	0,00	35,48	81,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.003769 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/União	854,27C	0,00	431,85	1.286,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.003770 (0)	O		Rendimento Salário Educação	62,14C	0,00	84,49	146,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.003771 (0)	O		Rendimento FEP	165,08C	0,00	139,33	304,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.003772 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado	7,67C	0,00	0,00	7,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.003775 (0)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	433,35C	0,00	333,99	767,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.003995 (0)	O		BL. GBF	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004002 (0)	O		PAB	7.945,00C	0,00	57.945,00	65.890,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004003 (0)	O		PSF	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004004 (0)	O		PSF Odonto	2.230,00C	0,00	2.230,00	4.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004005 (0)	O		PACS	5.070,00C	0,00	7.098,00	12.168,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004006 (0)	O		Farmácia Básica	1.583,33C	0,00	1.583,33	3.166,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.004008 (0)	O		Epidemiologica e Controle de Doenças - ECD	0,00	0,00	2.450,98	2.450,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.004009 (0)	O		MAC	9.003,43C	0,00	748,45	9.751,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.004010 (0)	O		NASF/União	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004011 (0)	O		PMAQ	11.000,00C	0,00	11.000,00	22.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004018 (0)	O		Proteção Social Básica Social/Estado	0,00	0,00	4.291,55	4.291,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.004030 (0)	O		Cofin. Atenção Básica/Estado	0,00	0,00	4.475,00	4.475,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004031 (0)	O		Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	0,00	0,00	1.378,88	1.378,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.004041 (0)	O		FPM ordinário 60%	188.757,56C	0,00	246.765,16	435.522,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.004042 (0)	O		FPM educação 25%	206.453,59C	0,00	269.899,40	476.352,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.004043 (0)	O		FPM saúde 15%	194.656,24C	0,00	254.476,58	449.132,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.004050 (0)	O		ITR ordinário 60%	856,97C	0,00	0,00	856,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.004051 (0)	O		ITR educação 25%	357,07C	0,00	0,00	357,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.004052 (0)	O		ITR saúde 15%	214,24C	0,00	0,00	214,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.004060 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	7.485,31C	0,00	7.973,77	15.459,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.004064 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	17.993,50C	0,00	28.791,91	46.785,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.004069 (0)	O		ICMS LC 87/96 ordinário 60%	850,53C	0,00	850,53	1.701,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.004070 (0)	O		ICMS LC 87/96 educação 25%	354,39C	0,00	354,39	708,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.004071 (0)	O		ICMS LC 87/96 saúde 15%	212,63C	0,00	212,63	425,26C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 16/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004080 (0)	O		ICMS ordinário 60%	282.602,95C	0,00	252.641,97	535.244,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.004081 (0)	O		ICMS educação 25%	117.751,25C	0,00	105.267,53	223.018,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.004082 (0)	O		ICMS saúde 15%	70.650,76C	0,00	63.160,50	133.811,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.004083 (0)	O		IPVA ordinário 60%	10.567,69C	0,00	11.994,71	22.562,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.004084 (0)	O		IPVA educação 25%	4.403,25C	0,00	4.997,82	9.401,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.004085 (0)	O		IPVA saúde 15%	2.641,95C	0,00	2.998,67	5.640,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.004086 (0)	O		IPI ordinário 60%	4.311,73C	0,00	4.398,63	8.710,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004087 (0)	O		IPI educação 25%	1.796,57C	0,00	1.832,77	3.629,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.004088 (0)	O		IPI saúde 15%	1.077,94C	0,00	1.099,66	2.177,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004089 (0)	O		Cota-Parte da CIDE	4.442,77C	0,00	0,00	4.442,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.004110 (0)	O		FUNDEB 60%	86.530,88C	0,00	95.307,67	181.838,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.004111 (0)	O		FUNDEB 40%	76.889,54C	0,00	63.538,46	140.428,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004150 (0)	O		Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	170,00	170,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004171 (0)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004207 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	4.160,14C	0,00	2.249,09	6.409,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.004296 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	0,00	0,00	127,29	127,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.004297 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Depósitos Não Vinculados	165,17C	0,00	0,00	165,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.004298 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado - Transporte Escolar	0,00	0,00	5,91	5,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.004299 (0)	O		Rendimento Convênio Rádio Patrulha	0,00	0,00	23,19	23,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.004300 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - FUNREBOM	0,00	0,00	546,00	546,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004301 (0)	O		Rendimentos PAB Fixo (1138-08)	1.640,39C	0,00	1.334,75	2.975,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.004305 (0)	O		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_Investimentos	0,00	0,00	1.839,24	1.839,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.004306 (0)	O		Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_In	0,00	0,00	49,45	49,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.004309 (0)	O		Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	0,00	0,00	632,22	632,22C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	217.703,24D	244.362,22	0,00	462.065,46D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	217.703,24D	244.190,02	0,00	461.893,26D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	217.703,24D	244.190,02	0,00	461.893,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Dedução FUNDEB FPM	117.973,45D	154.228,21	0,00	272.201,66D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	285,65D	0,00	0,00	285,65D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		Dedução FUNDEB ICMS	94.200,88D	84.213,92	0,00	178.414,80D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		Dedução FUNDEB IPVA	3.522,51D	3.998,17	0,00	7.520,68D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		Dedução FUNDEB IPI	1.437,24D	1.466,21	0,00	2.903,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000169 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	283,51D	283,51	0,00	567,02D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	172,20	0,00	172,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000189 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	0,00	69,18	0,00	69,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000190 (0)	O		Deducao Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	81,78	0,00	81,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000192 (0)	O		Taxas pela Prestacao de Serviços Multas e Juros_Dívida Ativa	0,00	14,18	0,00	14,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000193 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	6,98	0,00	6,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000194 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,08	0,00	0,08D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	15.983.213,18C	4.419.721,83	4.529.721,83	16.093.213,18C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.983.213,18C	4.419.721,83	4.529.721,83	16.093.213,18C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.324.829,96C	2.260.459,15	290.372,00	11.354.742,81C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.218.559,21C	154.372,00	675.601,00	1.739.788,21C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.218.559,21C	154.372,00	675.601,00	1.739.788,21C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.439.824,01C	2.004.890,68	3.563.748,83	2.998.682,16C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	639.773,04C	1.059.086,48	1.558.893,15	1.139.579,71C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 17/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	31.541,52C	22.634,13	102.089,48	110.996,87C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.520,90C	923.170,07	979.631,13	89.981,96C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	734.988,55C	0,00	923.135,07	1.658.123,62C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	470.735,16C	126.733,40	126.733,40	470.735,16C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	373.940,82C	126.733,40	126.733,40	373.940,82C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	136.202,02C	4.570,65	0,00	131.631,37C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	117.540,18C	121.262,75	4.622,57	900,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	120.198,62C	900,00	121.262,75	240.561,37C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	848,08	848,08C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	848,08	848,08C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.794,34C	0,00	0,00	96.794,34C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	83.581,75C	0,00	0,00	83.581,75C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	13.212,59C	0,00	0,00	13.212,59C

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	9.247.047,45D	2.344.255,59	244.362,22	11.346.940,82D
7.1			ATOS POTENCIAIS	148.673,52D	0,00	0,00	148.673,52D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	148.673,52D	0,00	0,00	148.673,52D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	148.673,52D	0,00	0,00	148.673,52D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	148.673,52D	0,00	0,00	148.673,52D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	148.673,52D	0,00	0,00	148.673,52D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	45.946,20D	0,00	0,00	45.946,20D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	26.169,00D	0,00	0,00	26.169,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000011 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	76.558,32D	0,00	0,00	76.558,32D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.091.937,28D	2.321.621,46	244.362,22	10.169.196,52D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.091.937,28D	2.321.621,46	244.362,22	10.169.196,52D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.091.937,28D	2.321.621,46	244.362,22	10.169.196,52D
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	22.634,13	0,00	28.735,13D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.101,00D	22.634,13	0,00	28.735,13D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	0,00	3.828,85	0,00	3.828,85D

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
8			CONTROLES CREDORES	9.247.047,45C	4.688.444,33	6.788.337,70	11.346.940,82C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	148.673,52C	22.634,13	22.634,13	148.673,52C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	148.673,52C	22.634,13	22.634,13	148.673,52C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	148.673,52C	22.634,13	22.634,13	148.673,52C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	148.673,52C	22.634,13	22.634,13	148.673,52C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	148.673,52C	22.634,13	22.634,13	148.673,52C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	148.673,52C	22.634,13	0,00	126.039,39C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	45.946,20C	3.828,85	0,00	42.117,35C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	26.169,00C	2.379,00	0,00	23.790,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000011 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	76.558,32C	16.426,28	0,00	60.132,04C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	22.634,13	22.634,13C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	0,00	0,00	3.828,85	3.828,85C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	0,00	0,00	2.379,00	2.379,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000011 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	0,00	16.426,28	16.426,28C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.091.937,28C	4.660.893,91	6.738.153,15	10.169.196,52C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.091.937,28C	4.660.893,91	6.738.153,15	10.169.196,52C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.091.937,28C	4.660.893,91	6.738.153,15	10.169.196,52C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.856.629,94C	2.501.914,94	2.324.507,42	2.679.222,42C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.856.629,94C	2.500.896,00	2.323.488,48	2.679.222,42C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.018,94	1.018,94	0,00
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	807.516,58C	984.201,78	1.558.893,15	1.382.207,95C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	250.541,75C	1.173.877,19	1.117.427,89	194.092,45C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	234.642,83C	1.044.432,82	984.253,70	174.463,71C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.898,92C	129.444,37	133.174,19	19.628,74C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.177.249,01C	900,00	1.737.324,69	5.913.673,70C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.000.335,65C	4.916,29	4.916,29	1.000.335,65C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.000.335,65C	4.916,29	4.916,29	1.000.335,65C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	995.218,36C	4.751,15	165,14	990.632,35C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	5.117,29C	165,14	4.751,15	9.703,30C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.101,00C	0,00	22.634,13	28.735,13C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	6.101,00C	0,00	22.634,13	28.735,13C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	6.101,00C	0,00	22.634,13	28.735,13C
TOTAL:				0,00	18.789.214,83	18.789.214,83	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