

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

Exercício de 2018

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	17.634.807,47D	2.790.896,31	2.776.031,56	17.649.672,22D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.822.389,42D	2.596.724,11	2.776.031,56	4.643.081,97D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.255.522,82D	2.591.760,28	2.770.354,35	4.076.928,75D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.255.522,82D	2.591.760,28	2.770.354,35	4.076.928,75D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.255.522,82D	2.591.760,28	2.770.354,35	4.076.928,75D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.255.522,82D	2.591.760,28	2.770.354,35	4.076.928,75D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.236.738,34D	736.123,46	1.278.864,35	693.997,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	786.529,65D	553.470,77	1.099.961,25	240.039,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	24.064,15D	1.311,12	5.093,20	20.282,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	4.020,16D	1.426,52	507,80	4.938,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	31.627,63D	0,00	23.771,87	7.855,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	636.880,27D	521.169,43	1.009.380,52	148.669,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	5.614,65D	11,23	0,00	5.625,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	5.567,25D	1.648,65	0,00	7.215,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	47.546,72D	21.733,97	47.609,95	21.670,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	16.848,05D	33,64	105,00	16.776,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	14.360,77D	6.136,21	13.492,91	7.004,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	450.208,69D	182.652,69	178.903,10	453.958,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	84.702,04D	8.603,70	84,31	93.221,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	65.760,78D	16.570,17	39.181,53	43.149,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	11.785,01D	23,57	0,00	11.808,58D
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	36.376,26D	72,74	0,00	36.449,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	413,04D	489,83	0,00	902,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	12.579,23D	149.812,12	119.914,92	42.476,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	0,00	5.019,68	0,00	5.019,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.414,51D	8,82	0,00	4.423,33D
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	20.109,03D	180,85	14.111,30	6.178,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. B C/C.33.424-3 REC. EVENTUAL	87,78D	0,18	0,00	87,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	41.668,31D	83,33	0,00	41.751,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	20.071,87D	57,33	0,00	20.129,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	15.522,15D	30,01	644,08	14.908,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	16.610,92D	1.463,44	2.493,70	15.580,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	120.040,44D	236,92	2.473,26	117.804,10D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	560.942,78D	26.304,75	130.163,72	457.083,81D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	243.014,42D	936,84	0,00	243.951,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	243.014,42D	936,84	0,00	243.951,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	317.928,36D	25.367,91	130.163,72	213.132,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	176.622,32D	25.139,03	5.163,72	196.597,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF C/C. 71.001-0 PATRULHA. MECANIZADA	133.736,41D	199,70	125.000,00	8.936,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF CC 71002-9 IMPLEMENTOS AGRICOLAS	7.569,63D	29,18	0,00	7.598,81D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.457.841,70D	1.829.332,07	1.361.326,28	2.925.847,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.045.822,29D	1.739.574,35	1.339.183,84	1.446.212,80D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	72.114,77D	144,21	0,00	72.258,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	20.893,37D	132.366,77	137.138,79	16.121,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	73.516,05D	60.133,19	75.685,60	57.963,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	77.622,38D	100.125,35	143.721,19	34.026,54D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2018

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	269.499,11D	59.979,51	125.503,26	203.975,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	45.319,32D	141.446,40	100.000,00	86.765,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	302.901,04D	601.281,99	0,00	904.183,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	30.648,72D	228.047,09	203.547,35	55.148,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	143.914,36D	415.630,71	553.551,65	5.993,42D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	9.393,17D	419,13	36,00	9.776,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	1.412.019,41D	89.757,72	22.142,44	1.479.634,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	35,26D	0,07	0,00	35,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	189.298,09D	378,55	0,00	189.676,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A. NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	14.242,57D	1.855,28	552,75	15.545,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	84.487,20D	6.595,18	1.845,00	89.237,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	1.378,88D	1.384,20	0,00	2.763,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	2.443,17D	2,84	2.364,30	81,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	23.854,98D	47,71	0,00	23.902,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	3.348,97D	6,40	185,00	3.170,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B.B - 795632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	5.245,14D	10,10	414,72	4.840,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	642.253,42D	1.279,96	4.005,67	639.527,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B.B C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	33.141,86D	66,21	290,00	32.918,07D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	13.695,66D	917,75	108,00	14.505,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	13.457,17D	26,91	0,00	13.484,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	129.786,87D	259,54	0,00	130.046,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	98.791,35D	7.607,52	0,00	106.398,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	117.845,46D	67.580,85	12.314,00	173.112,31D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	38.713,36D	1.738,65	63,00	40.389,01D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	468.750,36D	9,62	3.985,51	464.774,47D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	468.750,36D	9,62	3.985,51	464.774,47D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	468.750,36D	9,62	3.985,51	464.774,47D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.691,70	1.691,70	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.691,70	1.691,70	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.691,70	1.691,70	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	983,01	983,01	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	983,01	983,01	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	983,01	983,01	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	708,69	708,69	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	708,69	708,69	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	708,69	708,69	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	1.545,01D	3.262,51	0,00	4.807,52D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	804,01D	2.521,51	0,00	3.325,52D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	804,01D	2.521,51	0,00	3.325,52D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	741,00D	741,00	0,00	1.482,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	741,00D	741,00	0,00	1.482,00D

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

Exercício de 2018

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.812.418,05D	194.172,20	0,00	13.006.590,25D
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	12.290.536,06D	194.172,20	0,00	12.484.708,26D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.337.671,15D	179.592,20	0,00	4.517.263,35D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.337.671,15D	179.592,20	0,00	4.517.263,35D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.260.825,77D	1.227,90	0,00	1.262.053,67D
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	917,90	0,00	1.603,69D
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	164.118,24D	310,00	0,00	164.428,24D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	164.118,24D	310,00	0,00	164.428,24D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	486.459,26D	6.267,50	0,00	492.726,76D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	486.459,26D	6.267,50	0,00	492.726,76D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	486.459,26D	6.267,50	0,00	492.726,76D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	634.688,09D	7.867,80	0,00	642.555,89D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	90.400,22D	2.907,90	0,00	93.308,12D
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	4.959,90	0,00	548.460,77D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	81.235,45D	729,00	0,00	81.964,45D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	78.401,45D	729,00	0,00	79.130,45D
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	160.000,00	0,00	1.954.130,00D
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
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
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	3.500,00	0,00	3.860,00D
1.2.3.1.1.08.04 (0)	P	P	BENS MÓVEIS EM REPARO	360,00D	3.500,00	0,00	3.860,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.952.864,91D	14.580,00	0,00	7.967.444,91D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.952.864,91D	14.580,00	0,00	7.967.444,91D
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

**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
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
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	14.580,00	0,00	2.905.802,13D
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	14.580,00	0,00	448.244,01D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	163.510,67D	0,00	0,00	163.510,67D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	163.510,67D	0,00	0,00	163.510,67D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	163.510,67D	0,00	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

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.002.001,33C	1.460.173,25	1.407.934,64	16.949.762,72C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	320.131,84C	1.460.173,25	1.407.934,64	267.893,23C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	51.450,55C	706.128,86	662.359,95	7.681,64C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	27.562,71C	561.935,81	534.373,10	0,00D
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27.562,71C	561.935,81	534.373,10	0,00D
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	27.562,71C	561.935,81	534.373,10	0,00D
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	27.562,71C	561.935,81	534.373,10	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000030 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	17.337,15	17.337,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000058 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	0,00	16.259,24	16.259,24	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	7.303,87	7.303,87	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.303,87	7.303,87	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	7.303,87	7.303,87	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.887,84C	136.889,18	120.682,98	7.681,64C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	23.887,84C	136.889,18	120.682,98	7.681,64C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	23.887,84C	135.529,61	119.323,41	7.681,64C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	23.887,84C	135.529,61	119.323,41	7.681,64C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.681,64C	7.681,64	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	30.490,81	30.490,81	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.692,40	3.692,40	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.359,57	1.359,57	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.359,57	1.359,57	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	34.528,98C	588.601,20	601.646,87	47.574,65C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.528,98C	588.601,20	601.646,87	47.574,65C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	34.528,98C	588.601,20	601.646,87	47.574,65C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	34.528,98C	588.601,20	601.646,87	47.574,65C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	34.528,98C	588.601,20	601.646,87	47.574,65C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	3.102,84C	125.130,00	125.130,00	3.102,84C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000375 (0)	P	F	ALCIBIADES LOPES - ME	0,00	844,60	844,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000401 (0)	P	F	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	0,00	473,00	473,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000409 (0)	P	F	INDUSTRIA DE MALHAS CRISTOFOLI LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0)	P	F	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD	0,00	203,86	203,87	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000494 (0)	P	F	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	46,22	46,22	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	866,10	866,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000560 (0)	P	F	ELETRO REFRIGERACAO TROPICAL LTDA ME	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000619 (0)	P	F	CRISTIANO FRANCISCO PONTES	80,00C	1.340,00	1.260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000665 (0)	P	F	SCOLARO & CIA LTDA - ME	0,00	390,00	390,00	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	100,00C	940,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	295,56	295,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000746 (0)	P	F	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.721,01	17.721,01C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	0,00	8.642,00	8.642,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000781 (0)	P	F	MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	0,00	0,00	26,00	26,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000789 (0)	P	F	PERFORMACE COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	0,00	156,00	156,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000790 (0)	P	F	LABORATORIO MARTINEZ LTDA - ME	0,00	12.746,61	12.746,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000819 (0)	P	F	C.B.J. COMERCIAL BOM JESUS LTDA.	0,00	34,38	34,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000840 (0)	P	F	PATRICK DOLBERTH DOS SANTOS LONGHI	0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000844 (0)	P	F	LAB.ANAL.CLIN.RUI STIMAMIGLIO E CIA LTDA	0,00	3.876,90	3.876,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000888 (0)	P	F	JOICE DE LIMA LOURENÇO	0,00	345,00	345,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0)	P	F	CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000908 (0)	P	F	DROGARIA N SRA APARECIDA LTDA	0,00	1.298,59	1.298,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000934 (0)	P	F	WALQUIRIA WALTER RIBEIRO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001020 (0)	P	F	JEFERSON ANTONIO SCHNEIDER EIRELI	0,00	390,09	390,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001022 (0)	P	F	FLAVIANA GASPAR	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	0,00	293,91	293,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	171,00	171,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001049 (0)	P	F	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	66,42	66,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001052 (0)	P	F	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.078,11	1.078,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001053 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001068 (0)	P	F	ILG COMERCIAL LTDA ME	0,00	495,81	495,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001069 (0)	P	F	SERMEDIQ SERVICOS MEDICOS	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001072 (0)	P	F	ELECIR APARECIDA DE OLIVEIRA - 65307240953	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001074 (0)	P	F	ELECIR APARECIDA DE OLIVEIRA - 65307240953	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001082 (0)	P	F	SANDRA DE LIZ BOMMER	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001090 (0)	P	F	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	310,00	310,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001091 (0)	P	F	EDI EXAMES DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001092 (0)	P	F	EDIONARA APARECIDA ROCHA	560,00C	560,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001094 (0)	P	F	AVENIDA PALACE HOSTEL LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001097 (0)	P	F	CLINICA DE IMAGEM FONTINELE E FONTOURA LTDA EPP	0,00	5.135,00	5.135,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001103 (0)	P	F	HOTEL BAVARIUM LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001122 (0)	P	F	CRISTIANE KUNHASKY ABATTI	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.105,27C	17.860,79	10.755,52	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	7.105,27C	17.860,79	10.755,52	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	7.105,27C	17.860,79	10.755,52	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	7.105,27C	17.860,79	10.755,52	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	81,39	81,39	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000009 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	414,00	414,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000017 (0)	P	F	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.668,13C	147.582,40	133.172,30	131.258,03C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	19.628,74C	141.374,55	133.172,30	11.426,49C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.628,74C	141.374,55	133.172,30	11.426,49C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	18.857,09C	140.731,64	132.953,20	11.078,65C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	10.994,38C	55.478,98	47.989,20	3.504,60C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	10.373,35C	53.186,91	46.318,16	3.504,60C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	6.868,75C	39.277,40	32.408,65	0,00D
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	10.404,91	10.404,91	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	3.504,60C	3.504,60	3.504,60	3.504,60C
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	621,03C	2.292,07	1.671,04	0,00D

**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
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	621,03C	1.864,10	1.243,07	0,00D
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	427,97	427,97	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.135,27C	19.777,75	19.544,48	1.902,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	1.241,64C	0,00	660,36	1.902,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	9.793,69	9.793,69	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	893,63C	1.467,22	573,59	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	8.008,12	8.008,12	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	508,72	508,72	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	94,48C	1.165,74	1.109,66	38,40C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	94,48C	436,53	380,45	38,40C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	525,94	525,94	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	5.632,96C	64.309,17	64.309,86	5.633,65C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	8.542,13	8.542,13	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	3.174,11	3.174,11	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	798,04	798,04	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	35.487,95	35.487,95	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	557,00C	557,78	0,78	0,00C
2.1.8.8.1.03.01			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	557,00C	557,78	0,78	0,00C
2.1.8.8.1.03.01.03 (0)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	557,00C	557,78	0,78	0,00C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	85,13	85,13	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	85,13	85,13	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	0,00	85,13	85,13	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	0,00	85,13	85,13	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	214,65C	0,00	133,19	347,84C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	214,65C	0,00	133,19	347,84C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	126.039,39C	6.207,85	0,00	119.831,54C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.039,39C	6.207,85	0,00	119.831,54C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	126.039,39C	6.207,85	0,00	119.831,54C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO - COINCO	636,28C	0,00	0,00	636,28C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	1,56C	0,00	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

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

Página: 8/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.005.962,36D	1.591.420,00	0,00	4.597.382,36D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.323.598,30D	655.056,08	0,00	1.978.654,38D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.082.075,17D	534.373,10	0,00	1.616.448,27D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	446.790,90D	186.835,17	0,00	633.626,07D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	446.790,90D	186.835,17	0,00	633.626,07D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	446.790,90D	186.835,17	0,00	633.626,07D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	446.790,90D	186.835,17	0,00	633.626,07D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	635.284,27D	347.537,93	0,00	982.822,20D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	635.284,27D	347.537,93	0,00	982.822,20D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	635.284,27D	347.537,93	0,00	982.822,20D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	635.284,27D	347.537,93	0,00	982.822,20D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	241.523,13D	120.682,98	0,00	362.206,11D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	238.817,25D	119.323,41	0,00	358.140,66D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	238.817,25D	119.323,41	0,00	358.140,66D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	238.817,25D	119.323,41	0,00	358.140,66D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.705,88D	1.359,57	0,00	4.065,45D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.705,88D	1.359,57	0,00	4.065,45D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	2.705,88D	1.359,57	0,00	4.065,45D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.798,46D	7.303,87	0,00	28.102,33D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.063,72D	5.105,00	0,00	15.168,72D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	10.063,72D	5.105,00	0,00	15.168,72D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.063,72D	5.105,00	0,00	15.168,72D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	10.063,72D	5.105,00	0,00	15.168,72D
3.2.2			PENSÕES	4.334,74D	2.198,87	0,00	6.533,61D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	4.334,74D	2.198,87	0,00	6.533,61D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.334,74D	2.198,87	0,00	6.533,61D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	4.334,74D	2.198,87	0,00	6.533,61D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	407.151,46D	336.120,86	0,00	743.272,32D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	152.517,68D	153.855,51	0,00	306.373,19D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	134.353,46D	120.202,99	0,00	254.556,45D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	134.353,46D	120.202,99	0,00	254.556,45D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50.362,80D	31.859,71	0,00	82.222,51D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	825,90D	328,36	0,00	1.154,26D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	11.512,88D	8.315,06	0,00	19.827,94D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.115,89D	6.387,24	0,00	8.503,13D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.200,78D	167,70	0,00	6.368,48D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	639,00D	5.000,00	0,00	5.639,00D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	445,00	0,00	445,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.884,78D	2.954,83	0,00	7.839,61D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.790,50D	1.894,30	0,00	3.684,80D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	193,00D	192,30	0,00	385,30D

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

Exercício de 2018

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	414,85	0,00	501,15D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.236,43D	6.552,97	0,00	10.789,40D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.058,50D	1.365,00	0,00	3.423,50D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.639,46D	7.344,16	0,00	10.983,62D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	231,22	0,00	231,22D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.527,04D	3.184,26	0,00	7.711,30D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.281,73D	0,00	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	445,60D	471,60	0,00	917,20D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	13.258,29D	641,00	0,00	13.899,29D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.344,85D	34.194,59	0,00	49.539,44D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	156,68D	0,00	0,00	156,68D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	865,00D	2.366,00	0,00	3.231,00D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	1.112,41D	1.249,59	0,00	2.362,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.059,84D	4.643,25	0,00	12.703,09D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	18.164,22D	33.652,52	0,00	51.816,74D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	18.164,22D	33.652,52	0,00	51.816,74D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.158,91D	1.714,89	0,00	11.873,80D
3.3.1.2.1.03 (0)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	31.523,13	0,00	31.523,13D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.005,31D	414,50	0,00	8.419,81D
3.3.2			SERVIÇOS	254.633,78D	182.265,35	0,00	436.899,13D
3.3.2.1			DIÁRIAS	16.975,00D	13.845,00	0,00	30.820,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.975,00D	13.845,00	0,00	30.820,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	16.975,00D	13.845,00	0,00	30.820,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	16.975,00D	13.845,00	0,00	30.820,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.685,83D	16.320,55	0,00	37.006,38D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.685,83D	16.320,55	0,00	37.006,38D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	170,00	0,00	170,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	1.300,00D	2.400,00	0,00	3.700,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.300,00D	2.400,00	0,00	3.700,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	64,00	0,00	64,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	19.385,83D	12.406,55	0,00	31.792,38D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	216.972,95D	152.099,80	0,00	369.072,75D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	216.972,95D	152.099,80	0,00	369.072,75D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	5.769,78D	3.913,33	0,00	9.683,11D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	8.093,00D	60,50	0,00	8.153,50D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.120,30D	21.924,74	0,00	39.045,04D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	295,80D	98,60	0,00	394,40D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	14.550,92D	5.320,38	0,00	19.871,30D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.533,45D	3.619,24	0,00	9.152,69D

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

Exercício de 2018

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	22.679,79D	10.589,84	0,00	33.269,63D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.347,99D	5.980,25	0,00	19.328,24D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	39.642,75D	52.529,37	0,00	92.172,12D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.261,61D	4.234,78	0,00	9.496,39D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
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	3.637,10	0,00	5.097,10D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.483,33D	17.583,33	0,00	38.066,66D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60.979,23D	15.078,34	0,00	76.057,57D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	68,10	0,00	68,10D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	68,10	0,00	68,10D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	68,10	0,00	68,10D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (	0,00	68,10	0,00	68,10D
3.4.2.3.1.03			MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	68,10	0,00	68,10D
3.4.2.3.1.03.02 (0)	P		MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	68,10	0,00	68,10D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.216.271,08D	521.563,37	0,00	1.737.834,45D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	590.779,30D	321.338,51	0,00	912.117,81D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	590.779,30D	321.338,51	0,00	912.117,81D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	590.779,30D	321.338,51	0,00	912.117,81D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	420.779,30D	261.338,51	0,00	682.117,81D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	120.000,00D	60.000,00	0,00	180.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	461.893,26D	192.753,86	0,00	654.647,12D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	461.893,26D	192.753,86	0,00	654.647,12D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	461.893,26D	192.753,86	0,00	654.647,12D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.925,00D	7.471,00	0,00	22.396,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.925,00D	7.471,00	0,00	22.396,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	14.925,00D	7.471,00	0,00	22.396,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	14.925,00D	7.471,00	0,00	22.396,00D
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	35.393,66D	10.755,52	0,00	46.149,18D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.849,96D	3.107,32	0,00	6.957,28D
3.7.1.2			TAXAS	3.849,96D	3.107,32	0,00	6.957,28D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.849,96D	3.107,32	0,00	6.957,28D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.849,96D	3.107,32	0,00	6.957,28D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	31.543,70D	7.648,20	0,00	39.191,90D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.666,54D	5.288,41	0,00	32.954,95D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.666,54D	5.288,41	0,00	32.954,95D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	27.666,54D	5.288,41	0,00	32.954,95D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.877,16D	2.359,79	0,00	6.236,95D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.877,16D	2.359,79	0,00	6.236,95D

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

Página: 12/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.877,16D	2.359,79	0,00	6.236,95D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.749,40D	60.552,20	0,00	63.301,60D
3.9.4			INCENTIVOS	2.749,40D	35.382,35	0,00	38.131,75D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	2.749,40D	35.382,35	0,00	38.131,75D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.749,40D	35.382,35	0,00	38.131,75D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	2.749,40D	2.127,35	0,00	4.876,75D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	33.255,00	0,00	33.255,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.169,85	0,00	25.169,85D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.169,85	0,00	25.169,85D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.169,85	0,00	25.169,85D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2018

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.638.768,50C	4.979,22	1.663.502,58	5.297.291,86C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	153.944,57C	4.979,22	103.484,34	252.449,69C
4.1.1			IMPOSTOS	130.251,99C	2.037,99	74.913,80	203.127,80C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	42.702,15C	2.037,99	31.568,67	72.232,83C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	42.702,15C	2.037,99	31.568,67	72.232,83C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	87.549,84C	0,00	43.345,13	130.894,97C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	87.549,84C	0,00	43.345,13	130.894,97C
4.1.2			TAXAS	21.287,01C	2.941,23	27.701,89	46.047,67C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.824,23C	0,00	11.801,12	19.625,35C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	7.824,23C	0,00	11.801,12	19.625,35C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.462,78C	2.941,23	15.900,77	26.422,32C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	13.462,78C	2.941,23	15.900,77	26.422,32C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.405,57C	0,00	868,65	3.274,22C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.405,57C	0,00	868,65	3.274,22C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	2.405,57C	0,00	868,65	3.274,22C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	12.749,65C	0,00	7.702,34	20.451,99C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.409,23C	0,00	300,00	6.709,23C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	6.409,23C	0,00	300,00	6.709,23C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.340,42C	0,00	7.402,34	13.742,76C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	6.340,42C	0,00	7.402,34	13.742,76C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.340,42C	0,00	7.402,34	13.742,76C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.790,72C	0,00	10.257,98	30.048,70C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.601,95C	0,00	425,94	3.027,89C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.601,07C	0,00	414,71	3.015,78C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.601,07C	0,00	414,71	3.015,78C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,88C	0,00	11,23	12,11C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,88C	0,00	11,23	12,11C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	17.188,77C	0,00	9.832,04	27.020,81C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.188,77C	0,00	9.832,04	27.020,81C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17.188,77C	0,00	9.832,04	27.020,81C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.446.503,56C	0,00	1.541.785,10	4.988.288,66C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	590.779,30C	0,00	321.338,51	912.117,81C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	590.779,30C	0,00	321.338,51	912.117,81C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	590.779,30C	0,00	321.338,51	912.117,81C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.855.724,26C	0,00	1.220.446,59	4.076.170,85C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.533.457,71C	0,00	1.070.722,69	3.604.180,40C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.572.833,92C	0,00	619.846,28	2.192.680,20C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	960.623,79C	0,00	450.876,41	1.411.500,20C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	322.266,55C	0,00	149.723,90	471.990,45C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	322.266,55C	0,00	149.723,90	471.990,45C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.780,00C	0,00	272,82	6.052,82C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.780,00C	0,00	272,82	6.052,82C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.780,00C	0,00	272,82	6.052,82C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.780,00C	0,00	272,82	6.052,82C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.780,00C	0,00	272,82	6.052,82C

**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	32.264.948,34D	112.400,00	56.200,00	32.321.148,34D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	31.794.213,18D	112.400,00	56.200,00	31.850.413,18D
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	16.093.213,18D	112.400,00	56.200,00	16.149.413,18D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.093.213,18D	112.400,00	56.200,00	16.149.413,18D
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	392.213,18D	56.200,00	0,00	448.413,18D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	392.213,18D	56.200,00	0,00	448.413,18D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	56.200,00	56.200,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	392.213,18D	56.200,00	0,00	448.413,18D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	392.213,18C	0,00	56.200,00	448.413,18C
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

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 15/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.264.948,34C	6.010.690,92	6.066.890,92	32.321.148,34C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.794.213,18C	5.760.398,29	5.816.598,29	31.850.413,18C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	15.701.000,00C	1.543.892,28	1.543.892,28	15.701.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	13.105.200,76C	1.346.149,58	197.742,70	11.956.793,88C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.057.717,09C	0,00	1.346.149,58	4.403.866,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003460 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	23.555,47C	0,00	12.066,91	35.622,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003461 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	9.814,80C	0,00	5.027,89	14.842,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003462 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 25%	5.888,88C	0,00	3.016,74	8.905,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003463 (0)	O		IPTU ordinário 60%	0,00	0,00	6.119,99	6.119,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003464 (0)	O		IPTU educação 25%	0,00	0,00	2.550,03	2.550,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003465 (0)	O		IPTU saúde 15%	0,00	0,00	1.529,99	1.529,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003466 (0)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	4,28C	0,00	0,00	4,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003467 (0)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	1,78C	0,00	0,00	1,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003468 (0)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	1,07C	0,00	0,00	1,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003469 (0)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	973,59C	0,00	450,77	1.424,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003470 (0)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	405,67C	0,00	187,86	593,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003471 (0)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	243,39C	0,00	112,71	356,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003472 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	597,14C	0,00	498,25	1.095,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003473 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	248,83C	0,00	207,62	456,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003474 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	149,29C	0,00	124,59	273,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003475 (0)	O		ITBI ordinário 60%	2.065,80C	0,00	754,27	2.820,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003476 (0)	O		ITBI educação 25%	860,75C	0,00	314,28	1.175,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003477 (0)	O		ITBI saúde 15%	516,45C	0,00	188,57	705,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003488 (0)	O		ISS ordinário 60%	52.529,86C	0,00	26.007,08	78.536,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003489 (0)	O		ISS educação 25%	21.887,52C	0,00	10.836,28	32.723,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003490 (0)	O		ISS saúde 15%	13.132,46C	0,00	6.501,77	19.634,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003491 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	1.537,29C	0,00	64,14	1.601,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003492 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	640,60C	0,00	26,73	667,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003493 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	384,35C	0,00	16,02	400,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003494 (0)	O		ISS Divida Ativa ordinário 60%	504,12C	0,00	0,00	504,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003495 (0)	O		ISS Divida Ativa educação 25%	210,04C	0,00	0,00	210,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003496 (0)	O		ISS Divida Ativa saúde 15%	126,03C	0,00	0,00	126,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003497 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	116,78C	0,00	0,00	116,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003498 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	48,66C	0,00	0,00	48,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003499 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	29,20C	0,00	0,00	29,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003501 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	7.824,23C	0,00	11.801,12	19.625,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003502 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	31,70C	0,00	287,03	318,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003503 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.333,52C	0,00	0,00	1.333,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003504 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	882,88C	0,00	0,00	882,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003525 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	12.830,56C	0,00	15.900,77	28.731,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003526 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,88C	0,00	11,23	12,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003527 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.586,60C	0,00	1.039,97	2.626,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003528 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	753,60C	0,00	814,81	1.568,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003530 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	2.405,57C	0,00	868,65	3.274,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003531 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	0,00	0,00	20,79	20,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003532 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	982,60C	0,00	268,79	1.251,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003533 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	535,95C	0,00	280,14	816,09C

**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
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	487,77C	0,00	236,92	724,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.003713 (0)	O		Rendimento Bl. PSB-PBF	27,53C	0,00	0,00	27,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.003714 (0)	O		Rendimento Bl. GSUAS	62,92C	0,00	30,01	92,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.003714 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	1.112,92C	0,00	286,01	1.398,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.003715 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	34,89C	0,00	33,44	68,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.003716 (0)	O		Rendimento Benef. Eventuais/Estado	0,36C	0,00	0,18	0,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.003717 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	156,82C	0,00	83,33	240,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.003719 (0)	O		Rendimento Farmácia Básica	20,94C	0,00	10,10	31,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.003720 (0)	O		Rendimento Vigilância em Saúde	136,63C	0,00	66,21	202,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.003724 (0)	O		Rendimento Cofin. Atenção Básica/Estado	325,66C	0,00	170,18	495,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.003725 (0)	O		Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	0,00	0,00	5,32	5,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.003726 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	369,57C	0,00	35,73	405,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.003739 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.340,42C	0,00	7.402,34	13.742,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.003757 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários	7.541,11C	0,00	5.472,32	13.013,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.003758 (0)	O		Rendimento CIDE	143,79C	0,00	72,74	216,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.003759 (0)	O		Rendimento COSIP	384,50C	0,00	205,18	589,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.003760 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	36,43C	0,00	2,84	39,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.003761 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	96,70C	0,00	47,71	144,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.003762 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	68,29C	0,00	33,64	101,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.003764 (0)	O		Rendimento FUNDEB 40%	180,13C	0,00	88,22	268,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.003766 (0)	O		Rendimento PNAE	0,00	0,00	3,28	3,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.003767 (0)	O		Rendimento PNATE	2,09C	0,00	1,37	3,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.003768 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/União	81,52C	0,00	20,85	102,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.003769 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/União	1.286,12C	0,00	228,88	1.515,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003770 (0)	O		Rendimento Salário Educação	146,63C	0,00	86,05	232,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.003771 (0)	O		Rendimento FEP	304,41C	0,00	172,53	476,94C
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	767,34C	0,00	378,55	1.145,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.003995 (0)	O		BL. GBF	1.430,00C	0,00	1.430,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004002 (0)	O		PAB	65.890,00C	0,00	7.945,00	73.835,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004003 (0)	O		PSF	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004004 (0)	O		PSF Odonto	4.460,00C	0,00	2.230,00	6.690,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004005 (0)	O		PACS	12.168,00C	0,00	6.084,00	18.252,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004006 (0)	O		Farmácia Básica	3.166,66C	0,00	2.342,18	5.508,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.004007 (0)	O		Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004008 (0)	O		Epidemiologica e Controle de Doenças - ECD	2.450,98C	0,00	2.445,24	4.896,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.004009 (0)	O		MAC	9.751,88C	0,00	1.251,77	11.003,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.004010 (0)	O		NASF/União	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004011 (0)	O		PMAQ	22.000,00C	0,00	11.000,00	33.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004018 (0)	O		Proteção Social Básica Social/Estado	4.291,55C	0,00	0,00	4.291,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.004030 (0)	O		Cofin. Atenção Básica/Estado	4.475,00C	0,00	6.425,00	10.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004031 (0)	O		Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	1.378,88C	0,00	1.378,88	2.757,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.004041 (0)	O		FPM ordinário 60%	435.522,72C	0,00	166.169,43	601.692,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.004042 (0)	O		FPM educação 25%	476.352,99C	0,00	181.747,81	658.100,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.004043 (0)	O		FPM saúde 15%	449.132,82C	0,00	171.362,22	620.495,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.004050 (0)	O		ITR ordinário 60%	856,97C	0,00	0,00	856,97C

**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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004051 (0)	O		ITR educação 25%	357,07C	0,00	0,00	357,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004052 (0)	O		ITR saúde 15%	214,24C	0,00	0,00	214,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004060 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	15.459,08C	0,00	8.431,17	23.890,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004064 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	46.785,41C	0,00	16.484,12	63.269,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004066 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	0,00	0,00	5.016,40	5.016,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004067 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	0,00	488,46	488,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004069 (0)	O		ICMS LC 87/96 ordinário 60%	1.701,06C	0,00	851,09	2.552,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (0)	O		ICMS LC 87/96 educação 25%	708,78C	0,00	354,62	1.063,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004071 (0)	O		ICMS LC 87/96 saúde 15%	425,26C	0,00	212,77	638,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004080 (0)	O		ICMS ordinário 60%	535.244,92C	0,00	249.264,82	784.509,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004081 (0)	O		ICMS educação 25%	223.018,78C	0,00	103.860,40	326.879,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004082 (0)	O		ICMS saúde 15%	133.811,26C	0,00	62.316,21	196.127,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004083 (0)	O		IPVA ordinário 60%	22.562,40C	0,00	12.907,56	35.469,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004084 (0)	O		IPVA educação 25%	9.401,07C	0,00	5.378,19	14.779,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004085 (0)	O		IPVA saúde 15%	5.640,62C	0,00	3.226,89	8.867,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004086 (0)	O		IPI ordinário 60%	8.710,36C	0,00	3.671,07	12.381,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004087 (0)	O		IPI educação 25%	3.629,34C	0,00	1.529,62	5.158,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004088 (0)	O		IPI saúde 15%	2.177,60C	0,00	917,77	3.095,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004089 (0)	O		Cota-Parte da CIDE	4.442,77C	0,00	0,00	4.442,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004110 (0)	O		FUNDEB 60%	181.838,55C	0,00	89.834,33	271.672,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004111 (0)	O		FUNDEB 40%	140.428,00C	0,00	59.889,57	200.317,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004150 (0)	O		Outras Indenizações - Principal	170,00C	0,00	0,00	170,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004171 (0)	O		Outras Restituições - Principal	5.610,00C	0,00	272,82	5.882,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004207 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	6.409,23C	0,00	300,00	6.709,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004296 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Prprios	127,29C	0,00	144,21	271,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004297 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Depositos Nao Vinculados	165,17C	0,00	0,07	165,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004298 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado - Trasporte Escolar	5,91C	0,00	6,40	12,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004299 (0)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	23,19C	0,00	30,28	53,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004301 (0)	O		Rendimentos PAB Fixo (1138-08)	2.975,14C	0,00	1.562,62	4.537,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004305 (0)	O		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_Investimentos	1.839,24C	0,00	0,00	1.839,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004306 (0)	O		Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_In	49,45C	0,00	57,33	106,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004307 (0)	O		Basil Sem Miseria	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004308 (0)	O		Rendimento Brasil Sem Miseria	0,00	0,00	259,54	259,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004309 (0)	O		Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	632,22C	0,00	0,00	632,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004310 (0)	O		Apoio a Manutencao Dos Polos de Academia da Saude	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	461.917,85D	197.742,70	0,00	659.660,55D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	461.893,26D	192.753,86	0,00	654.647,12D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	461.893,26D	192.753,86	0,00	654.647,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Dedução FUNDEB FPM	272.201,66D	103.855,87	0,00	376.057,53D
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	178.414,80D	83.088,18	0,00	261.502,98D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		Dedução FUNDEB IPVA	7.520,68D	4.302,44	0,00	11.823,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		Dedução FUNDEB IPI	2.903,45D	1.223,68	0,00	4.127,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000169 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	567,02D	283,69	0,00	850,71D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	24,59D	4.988,84	0,00	5.013,43D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000190 (0)	O		Deducao Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	24,59D	4,84	0,00	29,43D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000191 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0,00	4,78	0,00	4,78D

**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
6.2.1.3.9.00.00.00.0000210 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	2.037,99	0,00	2.037,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000216 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços_Principal	0,00	2.941,23	0,00	2.941,23D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.093.213,18C	4.216.506,01	4.272.706,01	16.149.413,18C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.093.213,18C	4.216.506,01	4.272.706,01	16.149.413,18C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.354.742,81C	1.761.198,04	161.999,08	9.755.543,85C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.739.788,21C	104.279,08	462.990,00	2.098.499,13C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.739.788,21C	104.279,08	462.990,00	2.098.499,13C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.998.682,16C	2.351.028,89	3.647.716,93	4.295.370,20C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.139.579,71C	1.151.152,34	1.298.208,04	1.286.635,41C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	110.996,87C	6.207,85	0,00	104.789,02C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	89.981,96C	1.193.668,70	1.155.840,19	52.153,45C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.658.123,62C	0,00	1.193.668,70	2.851.792,32C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	470.735,16C	250.292,63	250.292,63	470.735,16C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	373.940,82C	250.292,63	250.292,63	373.940,82C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	131.631,37C	125.162,63	0,00	6.468,74C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	900,00C	125.130,00	125.130,00	900,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	240.561,37C	0,00	125.130,00	365.691,37C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	848,08C	0,00	32,63	880,71C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	848,08C	0,00	32,63	880,71C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

Página: 19/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	11.810.817,97D	2.597.968,13	197.742,70	14.211.043,40D
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	10.633.073,67D	2.591.760,28	197.742,70	13.027.091,25D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.633.073,67D	2.591.760,28	197.742,70	13.027.091,25D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.633.073,67D	2.591.760,28	197.742,70	13.027.091,25D
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	28.735,13D	6.207,85	0,00	34.942,98D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.735,13D	6.207,85	0,00	34.942,98D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO CIGA	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	3.828,85D	3.828,85	0,00	7.657,70D

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

Exercício de 2018

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	11.810.817,97C	5.497.843,89	7.898.069,32	14.211.043,40C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	148.673,52C	6.207,85	6.207,85	148.673,52C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	148.673,52C	6.207,85	6.207,85	148.673,52C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	148.673,52C	6.207,85	6.207,85	148.673,52C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	148.673,52C	6.207,85	6.207,85	148.673,52C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	148.673,52C	6.207,85	6.207,85	148.673,52C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	126.039,39C	6.207,85	0,00	119.831,54C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	42.117,35C	3.828,85	0,00	38.288,50C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	23.790,00C	2.379,00	0,00	21.411,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000011 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	60.132,04C	0,00	0,00	60.132,04C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	22.634,13C	0,00	6.207,85	28.841,98C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	3.828,85C	0,00	3.828,85	7.657,70C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	2.379,00C	0,00	2.379,00	4.758,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000011 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	16.426,28C	0,00	0,00	16.426,28C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.633.073,67C	5.487.640,91	7.881.658,49	13.027.091,25C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.633.073,67C	5.487.640,91	7.881.658,49	13.027.091,25C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.633.073,67C	5.487.640,91	7.881.658,49	13.027.091,25C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.679.222,42C	2.744.944,84	2.596.696,31	2.530.973,89C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.679.222,42C	2.743.253,14	2.595.004,61	2.530.973,89C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.691,70	1.691,70	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.298.923,75C	1.282.522,82	1.298.208,04	1.314.608,97C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	277.376,65C	1.460.173,25	1.414.142,49	231.345,89C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	257.747,91C	1.318.798,70	1.280.970,19	219.919,40C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19.628,74C	141.374,55	133.172,30	11.426,49C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.377.550,85C	0,00	2.572.611,65	8.950.162,50C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.000.335,65C	3.995,13	3.995,13	1.000.335,65C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.000.335,65C	3.995,13	3.995,13	1.000.335,65C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	990.632,35C	3.985,51	9,62	986.656,46C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	9.703,30C	9,62	3.985,51	13.679,19C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.735,13C	0,00	6.207,85	34.942,98C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	28.735,13C	0,00	6.207,85	34.942,98C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	28.735,13C	0,00	6.207,85	34.942,98C
TOTAL:				0,00	20.066.371,72	20.066.371,72	0,00C

PONTE ALTA DO NORTE, 09/07/2018

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA  
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT  
TESOUREIRA

WILLIAM THIAGO BUSS  
CONTROLADOR INTERNO