

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	17.649.672,22D	3.084.423,62	3.089.700,96	17.644.394,88D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.643.081,97D	2.807.116,13	3.089.700,96	4.360.497,14D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.076.928,75D	2.799.709,13	3.081.662,38	3.794.975,50D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.076.928,75D	2.799.709,13	3.081.662,38	3.794.975,50D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.076.928,75D	2.799.709,13	3.081.662,38	3.794.975,50D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.076.928,75D	2.799.709,13	3.081.662,38	3.794.975,50D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	693.997,45D	864.456,93	755.636,03	802.818,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	240.039,17D	643.222,19	619.330,08	263.931,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	20.282,07D	2.119,30	0,28	22.401,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	4.938,88D	1.425,65	3.417,80	2.946,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	7.855,76D	50.000,00	29.137,11	28.718,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	148.669,18D	557.317,89	551.472,40	154.514,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	5.625,88D	10,20	0,00	5.636,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	7.215,90D	1.268,23	3.171,20	5.312,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	21.670,74D	24.508,67	21.386,74	24.792,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	16.776,69D	30,39	19,30	16.787,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	7.004,07D	6.541,86	10.725,25	2.820,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	453.958,28D	221.234,74	136.305,95	538.887,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	93.221,43D	7.340,68	71,70	100.490,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	43.149,42D	16.391,98	9.106,30	50.435,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	11.808,58D	21,41	0,00	11.829,99D
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	36.449,00D	3.985,83	39,15	40.395,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	902,87D	588,80	0,00	1.491,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	42.476,43D	156.841,77	93.696,24	105.621,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	5.019,68D	5.027,50	2.760,15	7.287,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.423,33D	8,02	0,00	4.431,35D
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	6.178,58D	11,20	0,00	6.189,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. B C/C.33.424-3 REC. EVENTUAL	87,96D	0,16	0,00	88,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	41.751,64D	46,47	17.918,71	23.879,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	20.129,20D	25,44	9.555,29	10.599,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	14.908,08D	24,08	1.910,00	13.022,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	15.580,66D	1.460,23	0,00	17.040,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	117.804,10D	29.461,17	1.248,41	146.016,86D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	457.083,81D	103.607,78	19.232,54	541.459,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	243.951,26D	906,30	0,00	244.857,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	243.951,26D	906,30	0,00	244.857,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	213.132,55D	102.701,48	19.232,54	296.601,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	196.597,63D	102.639,92	19.232,54	280.005,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF C/C. 71.001-0 PATRULHA. MECANIZADA	8.936,11D	33,33	0,00	8.969,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF CC 71002-9 IMPLEMENTOS AGRICOLAS	7.598,81D	28,23	0,00	7.627,04D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.925.847,49D	1.831.644,42	2.306.793,81	2.450.698,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.446.212,80D	1.674.330,35	2.182.720,29	937.822,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	72.258,98D	131,03	0,00	72.390,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	16.121,35D	140.040,87	133.958,53	22.203,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	57.963,64D	60.000,00	61.591,64	56.372,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	34.026,54D	160.077,37	163.010,40	31.093,51D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Abril

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	203.975,36D	64.957,63	265.770,52	3.162,47D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	86.765,72D	150.290,11	200.000,00	37.055,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	904.183,03D	1.611,96	300.000,00	605.794,99D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	55.148,46D	217.532,00	220.091,25	52.589,21D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	5.993,42D	879.671,65	838.297,95	47.367,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	9.776,30D	17,73	0,00	9.794,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	1.479.634,69D	157.314,07	124.073,52	1.512.875,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	35,33D	0,06	0,00	35,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	189.676,64D	343,94	0,00	190.020,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A. NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	15.545,10D	4.447,73	63,90	19.928,93D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	89.237,38D	5.540,76	54.369,70	40.408,44D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	2.763,08D	1.389,34	392,86	3.759,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	81,71D	0,15	0,00	81,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	23.902,69D	43,34	0,00	23.946,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	3.170,37D	3.598,31	0,00	6.768,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B.B - 795632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	4.840,52D	8,25	674,14	4.174,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	639.527,71D	1.091,82	68.423,92	572.195,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B.B C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	32.918,07D	59,69	0,00	32.977,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	14.505,41D	619,31	79,00	15.045,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	13.484,08D	24,45	0,00	13.508,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	130.046,41D	235,81	0,00	130.282,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	106.398,87D	6.451,16	0,00	112.850,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	173.112,31D	131.669,72	0,00	304.782,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	40.389,01D	1.790,23	70,00	42.109,24D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	464.774,47D	144,56	5.936,59	458.982,44D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	464.774,47D	144,56	5.936,59	458.982,44D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	464.774,47D	144,56	5.936,59	458.982,44D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.370,57	2.101,99	4.268,58D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.370,57	2.101,99	4.268,58D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	6.370,57	2.101,99	4.268,58D
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	5.387,56	1.118,98	4.268,58D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.387,56	1.118,98	4.268,58D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.387,56	1.118,98	4.268,58D
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	4.807,52D	891,87	0,00	5.699,39D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.325,52D	150,87	0,00	3.476,39D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.325,52D	150,87	0,00	3.476,39D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.482,00D	741,00	0,00	2.223,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.482,00D	741,00	0,00	2.223,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.006.590,25D	277.307,49	0,00	13.283.897,74D
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	12.484.708,26D	277.307,49	0,00	12.762.015,75D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.517.263,35D	125.058,00	0,00	4.642.321,35D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.517.263,35D	125.058,00	0,00	4.642.321,35D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.262.053,67D	2.825,00	0,00	1.264.878,67D
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	1.603,69D	0,00	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	164.428,24D	2.825,00	0,00	167.253,24D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	164.428,24D	2.825,00	0,00	167.253,24D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	492.726,76D	0,00	0,00	492.726,76D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	492.726,76D	0,00	0,00	492.726,76D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	492.726,76D	0,00	0,00	492.726,76D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	642.555,89D	1.123,00	0,00	643.678,89D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	93.308,12D	0,00	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	548.460,77D	1.123,00	0,00	549.583,77D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	81.964,45D	3.120,00	0,00	85.084,45D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	79.130,45D	3.120,00	0,00	82.250,45D
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	1.954.130,00D	117.990,00	0,00	2.072.120,00D
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 TRACÇÃO MECÂNICA	160.000,00D	117.990,00	0,00	277.990,00D
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	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00D
1.2.3.1.1.08.04 (0)	P	P	BENS MÓVEIS EM REPARO	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.967.444,91D	152.249,49	0,00	8.119.694,40D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.967.444,91D	152.249,49	0,00	8.119.694,40D
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	2.905.802,13D	121.171,94	0,00	3.026.974,07D
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	448.244,01D	121.171,94	0,00	569.415,95D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	163.510,67D	31.077,55	0,00	194.588,22D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	163.510,67D	31.077,55	0,00	194.588,22D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	163.510,67D	31.077,55	0,00	194.588,22D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	250.382,95D	0,00	0,00	250.382,95D
1.2.3.2.1.99.03 (0)	P	P	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	194,60D	0,00	0,00	194,60D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	250.188,35D	0,00	0,00	250.188,35D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.949.762,72C	1.800.326,84	1.789.083,61	16.938.519,49C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	267.893,23C	1.800.326,84	1.789.083,61	256.650,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	7.681,64C	652.657,72	667.353,79	22.377,71C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	538.532,75	538.532,75	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	538.532,75	538.532,75	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	538.532,75	538.532,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	538.532,75	538.532,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000030 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	4.800,19	4.800,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000058 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	0,00	15.504,86	15.504,86	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	10.303,87	10.303,87	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.303,87	10.303,87	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	10.303,87	10.303,87	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000017 (0)	P	F	YANELIS AGUIRRE PEREZ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.681,64C	103.821,10	118.517,17	22.377,71C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.681,64C	103.821,10	118.517,17	22.377,71C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	7.681,64C	103.821,10	117.136,52	20.997,06C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.681,64C	103.821,10	117.136,52	20.997,06C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.681,64C	15.363,28	7.681,64	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.033,47	26.030,53	20.997,06C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.603,76	3.603,76	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	0,00	1.380,65	1.380,65C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.380,65	1.380,65C
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	47.574,65C	975.861,08	952.362,80	24.076,37C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	47.574,65C	975.861,08	952.362,80	24.076,37C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	47.574,65C	975.861,08	952.362,80	24.076,37C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	47.574,65C	975.861,08	952.362,80	24.076,37C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	47.574,65C	975.861,08	952.362,80	24.076,37C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	3.102,84C	0,00	0,00	3.102,84C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000375 (0)	P	F	ALCIBIADES LOPES - ME	0,00	54,30	54,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000417 (0)	P	F	ALCIBIADES LOPES - ME	0,00	778,46	778,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0)	P	F	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD	0,01C	352,64	352,64	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.453,82	1.453,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	324,00	324,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	463,65	463,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000502 (0)	P	F	LUCIANO MENEGAT COLOMBELI	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000510 (0)	P	F	INSTITUTO O BARRIGA VERDE	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	129,91	129,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000579 (0)	P	F	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000596 (0)	P	F	VITAL TREINAMENTOS GERENCIAIS E PROFISSIONAIS LTDA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000619 (0)	P	F	CRISTIANO FRANCISCO PONTES	0,00	1.000,00	1.400,00	400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000682 (0)	P	F	MALUVALE ATACADISTA LTDA	0,00	550,57	550,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000687 (0)	P	F	CIP DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00	487,32	487,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	0,00	640,00	820,00	180,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000722 (0)	P	F	LUIZ CARLOS HENDGES - EPP	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000726 (0)	P	F	MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	64,90	64,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.218,31	1.218,31	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	3.519,60	3.519,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000746 (0)	P	F	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.721,01C	27.276,30	9.555,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	0,00	13.398,00	13.398,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000781 (0)	P	F	MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	26,00C	26,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000788 (0)	P	F	MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	0,00	302,00	302,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000790 (0)	P	F	LABORATORIO MARTINEZ LTDA - ME	0,00	7.812,41	7.812,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000840 (0)	P	F	PATRICK DOLBERTH DOS SANTOS LONGHI	0,00	0,00	115,00	115,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000855 (0)	P	F	C.B.J. COMERCIAL BOM JESUS LTDA.	0,00	25,60	25,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	1.059,60	1.059,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0)	P	F	CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000911 (0)	P	F	ALINE PIRES DA SILVA	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000934 (0)	P	F	WALQUIRIA WALTER RIBEIRO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000975 (0)	P	F	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL - ME	0,00	313,65	313,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000976 (0)	P	F	ENGEGRAU CONSTRUÇOES LTDA - EPP	0,00	31.077,55	31.077,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001020 (0)	P	F	JEFERSON ANTONIO SCHNEIDER EIRELI	0,00	697,20	697,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001022 (0)	P	F	FLAVIANA GASPAR	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0)	P	F	EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	0,00	66,75	66,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	232,00	232,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001049 (0)	P	F	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	236,61	236,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001052 (0)	P	F	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.915,00	4.915,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001054 (0)	P	F	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001060 (0)	P	F	S & W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001072 (0)	P	F	ELECIR APARECIDA DE OLIVEIRA - 65307240953	0,00	830,00	830,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001074 (0)	P	F	ELECIR APARECIDA DE OLIVEIRA - 65307240953	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001085 (0)	P	F	MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	3.352,00	3.352,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001087 (0)	P	F	BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	5,30	5,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001095 (0)	P	F	ABM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	74,06	74,06	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	12.600,00	12.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001117 (0)	P	F	BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	55,82	55,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001125 (0)	P	F	COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA ME	0,00	370,00	370,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001126 (0)	P	F	DRV COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	534,73	534,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001128 (0)	P	F	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	2.610,03	2.610,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001129 (0)	P	F	LUIZ ANTONIO JUNCKES - ME	0,00	1.263,60	1.263,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001142 (0)	P	F	BLUMÉDICA PRODUTOS E CIRÚRGICOS LTDA	0,00	103,89	103,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001143 (0)	P	F	LUIZ BERNARDO CARVALHO DIAS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	32,70	32,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (0)	P	F	MARCOS AURELIO DOS SANTOS & SANTOS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	MARA LUBIA TILLMANN ME	0,00	874,00	874,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001150 (0)	P	F	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001151 (0)	P	F	ANA CINTIA ALVES MEIRELES OLIVEIRA	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001152 (0)	P	F	OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001162 (0)	P	F	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	3.497,50	3.497,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001173 (0)	P	F	SERGIO DA SILVA ORTOPEDIA ME	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.349,54	23.964,54	615,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	23.349,54	23.964,54	615,00C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	23.349,54	23.964,54	615,00C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	23.349,54	23.964,54	615,00C
2.1.4.2.4.99.00.00.000002 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	114,40	114,40	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.000017 (0)	P	F	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	131.258,03C	148.458,50	145.402,48	128.202,01C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	11.426,49C	135.870,79	145.402,48	20.958,18C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.426,49C	135.870,79	145.402,48	20.958,18C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	11.078,65C	135.766,66	145.298,35	20.610,34C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	3.504,60C	44.697,04	50.908,70	9.716,26C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	3.504,60C	42.465,66	47.471,24	8.510,18C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	33.535,80	33.535,80	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	1.920,66	10.430,84	8.510,18C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	3.504,60C	7.009,20	3.504,60	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	0,00	2.231,38	3.437,46	1.206,08C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	1.864,11	2.731,94	867,83C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	367,27	705,52	338,25C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.902,00C	19.621,94	20.430,85	2.710,91C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	1.902,00C	0,00	589,29	2.491,29C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	8.943,56	8.943,56	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	1.486,23	1.501,57	15,34C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	8.311,53	8.311,53	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	880,62	1.084,90	204,28C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	38,40C	3.292,59	5.803,71	2.549,52C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	38,40C	2.049,97	4.507,09	2.495,52C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	1.039,35	1.093,35	54,00C
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	5.633,65C	68.155,09	68.155,09	5.633,65C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	9.501,37	9.501,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Assistencia - SICOOB	0,00	1.921,81	1.921,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	3.167,14	3.167,14	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	5.357,81	5.357,81	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	37.600,63	37.600,63	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
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	104,13	104,13	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	104,13	104,13	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	0,00	104,13	104,13	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002	0,00	104,13	104,13	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	347,84C	0,00	0,00	347,84C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	347,84C	0,00	0,00	347,84C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.831,54C	12.587,71	0,00	107.243,83C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	119.831,54C	12.587,71	0,00	107.243,83C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	119.831,54C	12.587,71	0,00	107.243,83C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO - COINCO	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 LIQUIDO	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

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.597.382,36D	1.927.563,91	0,00	6.524.946,27D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.978.654,38D	657.049,92	0,00	2.635.704,30D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.616.448,27D	538.532,75	0,00	2.154.981,02D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	633.626,07D	181.860,12	0,00	815.486,19D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	633.626,07D	181.860,12	0,00	815.486,19D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	633.626,07D	181.860,12	0,00	815.486,19D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	633.626,07D	181.860,12	0,00	815.486,19D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	982.822,20D	356.672,63	0,00	1.339.494,83D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	982.822,20D	356.672,63	0,00	1.339.494,83D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	982.822,20D	356.253,93	0,00	1.339.076,13D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	982.822,20D	356.253,93	0,00	1.339.076,13D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	418,70	0,00	418,70D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	418,70	0,00	418,70D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	362.206,11D	118.517,17	0,00	480.723,28D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	358.140,66D	117.136,52	0,00	475.277,18D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	358.140,66D	117.136,52	0,00	475.277,18D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	358.140,66D	117.136,52	0,00	475.277,18D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.065,45D	1.380,65	0,00	5.446,10D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.065,45D	1.380,65	0,00	5.446,10D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	4.065,45D	1.380,65	0,00	5.446,10D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.102,33D	10.303,87	0,00	38.406,20D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.168,72D	5.105,00	0,00	20.273,72D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	15.168,72D	5.105,00	0,00	20.273,72D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.168,72D	5.105,00	0,00	20.273,72D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	15.168,72D	5.105,00	0,00	20.273,72D
3.2.2			PENSÕES	6.533,61D	2.198,87	0,00	8.732,48D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	6.533,61D	2.198,87	0,00	8.732,48D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.533,61D	2.198,87	0,00	8.732,48D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	6.533,61D	2.198,87	0,00	8.732,48D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.400,00D	3.000,00	0,00	9.400,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.400,00D	3.000,00	0,00	9.400,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	6.400,00D	3.000,00	0,00	9.400,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	743.272,32D	637.967,22	0,00	1.381.239,54D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	306.373,19D	267.142,02	0,00	573.515,21D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	254.556,45D	255.748,48	0,00	510.304,93D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	254.556,45D	255.748,48	0,00	510.304,93D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	82.222,51D	76.055,33	0,00	158.277,84D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.154,26D	0,00	0,00	1.154,26D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	19.827,94D	20.814,87	0,00	40.642,81D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.503,13D	14.546,57	0,00	23.049,70D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.368,48D	228,80	0,00	6.597,28D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.639,00D	838,80	0,00	6.477,80D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	445,00D	2.933,00	0,00	3.378,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.839,61D	4.943,49	0,00	12.783,10D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.684,80D	2.539,55	0,00	6.224,35D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.684,80D	2.539,55	0,00	6.224,35D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	385,30D	467,25	0,00	852,55D
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	501,15D	137,16	0,00	638,31D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.789,40D	10.932,42	0,00	21.721,82D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.423,50D	3.260,00	0,00	6.683,50D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.983,62D	3.576,61	0,00	14.560,23D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	231,22D	287,00	0,00	518,22D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.711,30D	66,00	0,00	7.777,30D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.281,73D	2.658,59	0,00	3.940,32D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	594,15D	108,00	0,00	702,15D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	917,20D	0,00	0,00	917,20D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	13.899,29D	4.266,33	0,00	18.165,62D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49.539,44D	61.365,73	0,00	110.905,17D
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	3.231,00D	0,00	0,00	3.231,00D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	2.362,00D	6.112,23	0,00	8.474,23D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.703,09D	39.610,75	0,00	52.313,84D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	51.816,74D	11.393,54	0,00	63.210,28D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	51.816,74D	11.393,54	0,00	63.210,28D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.873,80D	4.773,60	0,00	16.647,40D
3.3.1.2.1.03 (0)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	31.523,13D	0,00	0,00	31.523,13D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.419,81D	6.619,94	0,00	15.039,75D
3.3.2			SERVIÇOS	436.899,13D	370.825,20	0,00	807.724,33D
3.3.2.1			DIÁRIAS	30.820,00D	14.431,38	0,00	45.251,38D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.820,00D	14.431,38	0,00	45.251,38D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	30.820,00D	14.431,38	0,00	45.251,38D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	30.820,00D	14.431,38	0,00	45.251,38D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.006,38D	21.623,60	0,00	58.629,98D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.006,38D	21.623,60	0,00	58.629,98D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	170,00D	680,00	0,00	850,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	3.700,00D	6.092,00	0,00	9.792,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.700,00D	6.092,00	0,00	9.792,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	64,00D	0,00	0,00	64,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	31.792,38D	14.761,60	0,00	46.553,98D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	369.072,75D	334.770,22	0,00	703.842,97D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	369.072,75D	334.770,22	0,00	703.842,97D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	9.683,11D	4.466,05	0,00	14.149,16D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	8.153,50D	9.305,01	0,00	17.458,51D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	39.045,04D	37.386,39	0,00	76.431,43D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	394,40D	3.453,83	0,00	3.848,23D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	19.871,30D	11.533,50	0,00	31.404,80D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.152,69D	4.302,63	0,00	13.455,32D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	33.269,63D	11.629,94	0,00	44.899,57D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.328,24D	5.846,67	0,00	25.174,91D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	35.189,00	0,00	35.189,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	34.416,00	0,00	34.416,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	1.030,00D	3.165,00	0,00	4.195,00D
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	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	92.172,12D	81.819,06	0,00	173.991,18D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.496,39D	4.299,00	0,00	13.795,39D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00D	970,00	0,00	1.570,00D
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	5.097,10D	3.164,00	0,00	8.261,10D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.066,66D	27.956,21	0,00	66.022,87D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	76.057,57D	54.607,93	0,00	130.665,50D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	68,10D	522,00	0,00	590,10D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	68,10D	522,00	0,00	590,10D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	68,10D	522,00	0,00	590,10D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (68,10D	522,00	0,00	590,10D
3.4.2.3.1.03			MULTAS INDEDUTÍVEIS	68,10D	522,00	0,00	590,10D
3.4.2.3.1.03.02 (0)	P		MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68,10D	522,00	0,00	590,10D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.737.834,45D	585.379,14	0,00	2.323.213,59D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	912.117,81D	358.795,09	0,00	1.270.912,90D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	912.117,81D	358.795,09	0,00	1.270.912,90D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	912.117,81D	358.795,09	0,00	1.270.912,90D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		T TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	682.117,81D	248.795,09	0,00	930.912,90D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		T TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	50.000,00D	50.000,00	0,00	100.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	180.000,00D	60.000,00	0,00	240.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	654.647,12D	203.287,05	0,00	857.934,17D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	654.647,12D	203.287,05	0,00	857.934,17D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	654.647,12D	203.287,05	0,00	857.934,17D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.396,00D	23.297,00	0,00	45.693,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.396,00D	23.297,00	0,00	45.693,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	22.396,00D	23.297,00	0,00	45.693,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	22.396,00D	2.897,00	0,00	25.293,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00D
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	46.149,18D	23.964,54	0,00	70.113,72D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.957,28D	4.921,60	0,00	11.878,88D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Abril

Página: 12/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.2			TAXAS	6.957,28D	4.921,60	0,00	11.878,88D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	6.957,28D	4.921,60	0,00	11.878,88D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.957,28D	4.921,60	0,00	11.878,88D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	39.191,90D	19.042,94	0,00	58.234,84D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.954,95D	18.427,94	0,00	51.382,89D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.954,95D	18.427,94	0,00	51.382,89D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	32.954,95D	18.427,94	0,00	51.382,89D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.236,95D	615,00	0,00	6.851,95D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.236,95D	615,00	0,00	6.851,95D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.236,95D	615,00	0,00	6.851,95D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.301,60D	12.377,22	0,00	75.678,82D
3.9.4			INCENTIVOS	38.131,75D	2.821,93	0,00	40.953,68D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	38.131,75D	2.821,93	0,00	40.953,68D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.131,75D	2.821,93	0,00	40.953,68D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	4.876,75D	661,93	0,00	5.538,68D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	33.255,00D	2.160,00	0,00	35.415,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.169,85D	9.555,29	0,00	34.725,14D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.169,85D	9.555,29	0,00	34.725,14D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	25.169,85D	9.555,29	0,00	34.725,14D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.297.291,86C	18.417,74	1.951.947,54	7.230.821,66C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	252.449,69C	18.417,74	183.574,73	417.606,68C
4.1.1			IMPOSTOS	203.127,80C	7.663,90	118.651,61	314.115,51C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	72.232,83C	7.663,90	62.886,20	127.455,13C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	72.232,83C	7.663,90	62.886,20	127.455,13C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	130.894,97C	0,00	55.765,41	186.660,38C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	130.894,97C	0,00	55.765,41	186.660,38C
4.1.2			TAXAS	46.047,67C	10.753,84	64.346,06	99.639,89C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	19.625,35C	0,00	4.164,39	23.789,74C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	19.625,35C	0,00	4.164,39	23.789,74C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.422,32C	10.753,84	60.181,67	75.850,15C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	26.422,32C	10.753,84	60.181,67	75.850,15C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.274,22C	0,00	577,06	3.851,28C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.274,22C	0,00	577,06	3.851,28C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	3.274,22C	0,00	577,06	3.851,28C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	20.451,99C	0,00	6.280,68	26.732,67C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.709,23C	0,00	28,44	6.737,67C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	6.709,23C	0,00	28,44	6.737,67C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.742,76C	0,00	6.252,24	19.995,00C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	13.742,76C	0,00	6.252,24	19.995,00C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.742,76C	0,00	6.252,24	19.995,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	30.048,70C	0,00	20.900,78	50.949,48C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.027,89C	0,00	732,41	3.760,30C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.015,78C	0,00	684,97	3.700,75C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.015,78C	0,00	684,97	3.700,75C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12,11C	0,00	47,44	59,55C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	12,11C	0,00	47,44	59,55C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	27.020,81C	0,00	20.168,37	47.189,18C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.020,81C	0,00	20.168,37	47.189,18C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	27.020,81C	0,00	20.168,37	47.189,18C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.988.288,66C	0,00	1.738.602,35	6.726.891,01C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	912.117,81C	0,00	360.216,99	1.272.334,80C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	912.117,81C	0,00	360.216,99	1.272.334,80C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	912.117,81C	0,00	360.216,99	1.272.334,80C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.076.170,85C	0,00	1.378.385,36	5.454.556,21C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.604.180,40C	0,00	1.221.726,51	4.825.906,91C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.192.680,20C	0,00	736.819,81	2.929.500,01C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.411.500,20C	0,00	484.906,70	1.896.406,90C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	471.990,45C	0,00	156.658,85	628.649,30C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	471.990,45C	0,00	156.658,85	628.649,30C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.052,82C	0,00	2.589,00	8.641,82C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.052,82C	0,00	2.589,00	8.641,82C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.052,82C	0,00	2.589,00	8.641,82C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.052,82C	0,00	2.589,00	8.641,82C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.052,82C	0,00	2.589,00	8.641,82C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Abril

Página: 14/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.321.148,34D	10.000,00	10.000,00	32.321.148,34D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	31.850.413,18D	10.000,00	10.000,00	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	16.149.413,18D	10.000,00	10.000,00	16.149.413,18D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.149.413,18D	10.000,00	10.000,00	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	448.413,18D	10.000,00	0,00	458.413,18D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	448.413,18D	10.000,00	0,00	458.413,18D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	448.413,18D	0,00	0,00	448.413,18D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	448.413,18C	0,00	0,00	448.413,18C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	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

Abril

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	32.321.148,34C	7.407.439,71	7.407.439,71	32.321.148,34C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.850.413,18C	7.407.439,71	7.407.439,71	31.850.413,18C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	15.701.000,00C	1.819.516,49	1.819.516,49	15.701.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	11.956.793,88C	1.597.667,14	221.849,35	10.580.976,09C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4.403.866,67C	0,00	1.597.667,14	6.001.533,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003460 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	35.622,38C	0,00	11.974,44	47.596,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003461 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	14.842,69C	0,00	4.989,37	19.832,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003462 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 25%	8.905,62C	0,00	2.993,61	11.899,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003463 (0)	O		IPTU ordinário 60%	6.119,99C	0,00	25.757,23	31.877,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003464 (0)	O		IPTU educação 25%	2.550,03C	0,00	10.732,22	13.282,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003465 (0)	O		IPTU saúde 15%	1.529,99C	0,00	6.439,33	7.969,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003466 (0)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	4,28C	0,00	10,27	14,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003467 (0)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	1,78C	0,00	4,31	6,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003468 (0)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	1,07C	0,00	2,56	3,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003469 (0)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	1.424,36C	0,00	606,28	2.030,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003470 (0)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	593,53C	0,00	252,61	846,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003471 (0)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	356,10C	0,00	151,57	507,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003472 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	1.095,39C	0,00	634,28	1.729,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003473 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	456,45C	0,00	264,31	720,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003474 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	273,88C	0,00	158,58	432,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003475 (0)	O		ITBI ordinário 60%	2.820,07C	0,00	0,00	2.820,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003476 (0)	O		ITBI educação 25%	1.175,03C	0,00	0,00	1.175,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003477 (0)	O		ITBI saúde 15%	705,02C	0,00	0,00	705,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003488 (0)	O		ISS ordinário 60%	78.536,94C	0,00	33.459,20	111.996,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003489 (0)	O		ISS educação 25%	32.723,80C	0,00	13.941,39	46.665,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003490 (0)	O		ISS saúde 15%	19.634,23C	0,00	8.364,82	27.999,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003491 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	1.601,43C	0,00	131,51	1.732,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003492 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	667,33C	0,00	54,82	722,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003493 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	400,37C	0,00	32,89	433,26C
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	19.625,35C	0,00	4.164,39	23.789,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003502 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	318,73C	0,00	433,32	752,05C
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	28.731,33C	0,00	60.181,67	88.913,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003526 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	12,11C	0,00	47,44	59,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003527 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.626,57C	0,00	1.600,35	4.226,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003528 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.568,41C	0,00	1.837,83	3.406,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003530 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	3.274,22C	0,00	577,06	3.851,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003531 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	20,79C	0,00	15,29	36,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003532 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	1.251,39C	0,00	173,31	1.424,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003533 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	816,09C	0,00	257,47	1.073,56C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 16/20

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	724,69C	0,00	257,63	982,32C
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	92,93C	0,00	24,08	117,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.003714 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	1.398,93C	0,00	191,36	1.590,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.003715 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	68,33C	0,00	30,23	98,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.003716 (0)	O		Rendimento Benef. Eventuais/Estado	0,54C	0,00	0,16	0,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.003717 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	240,15C	0,00	46,47	286,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.003719 (0)	O		Rendimento Farmácia Básica	31,04C	0,00	8,25	39,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.003720 (0)	O		Rendimento Vigilância em Saúde	202,84C	0,00	0,00	202,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.003721 (0)	O		Rendimento MAC	0,00	0,00	235,81	235,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.003724 (0)	O		Rendimento Cofin. Atenção Básica/Estado	495,84C	0,00	90,76	586,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.003725 (0)	O		Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	5,32C	0,00	10,46	15,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.003726 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	405,30C	0,00	32,47	437,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.003739 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	13.742,76C	0,00	6.252,24	19.995,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003757 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários	13.013,43C	0,00	16.251,50	29.264,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.003758 (0)	O		Rendimento CIDE	216,53C	0,00	70,42	286,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.003759 (0)	O		Rendimento COSIP	589,68C	0,00	198,92	788,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.003760 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	39,27C	0,00	0,15	39,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.003761 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	144,41C	0,00	43,34	187,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.003762 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	101,93C	0,00	30,39	132,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.003763 (0)	O		Rendimento FUNDEB 60%	0,00	0,00	182,92	182,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.003764 (0)	O		Rendimento FUNDEB 40%	268,35C	0,00	0,00	268,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.003766 (0)	O		Rendimento PNAE	3,28C	0,00	11,10	14,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.003767 (0)	O		Rendimento PNATE	3,46C	0,00	2,65	6,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.003768 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/União	102,37C	0,00	0,00	102,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.003769 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/União	1.515,00C	0,00	61,56	1.576,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.003770 (0)	O		Rendimento Salário Educação	232,68C	0,00	84,82	317,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.003771 (0)	O		Rendimento FEP	476,94C	0,00	170,33	647,27C
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	1.145,89C	0,00	343,94	1.489,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.003992 (0)	O		BL. PSB-SCFV	0,00	0,00	29.203,54	29.203,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.003995 (0)	O		BL. GBF	2.860,00C	0,00	1.430,00	4.290,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004002 (0)	O		PAB	73.835,00C	0,00	80.953,87	154.788,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.004003 (0)	O		PSF	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004004 (0)	O		PSF Odonto	6.690,00C	0,00	2.230,00	8.920,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004005 (0)	O		PACS	18.252,00C	0,00	6.084,00	24.336,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004006 (0)	O		Farmácia Básica	5.508,84C	0,00	1.709,81	7.218,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.004007 (0)	O		Vigilância Sanitária	1.000,00C	0,00	59,69	1.059,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.004008 (0)	O		Epidemiologica e Controle de Doenças - ECD	4.896,22C	0,00	2.450,98	7.347,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.004009 (0)	O		MAC	11.003,65C	0,00	1.251,77	12.255,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.004010 (0)	O		NASF/União	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004011 (0)	O		PMAQ	33.000,00C	0,00	11.000,00	44.000,00C
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	10.900,00C	0,00	5.450,00	16.350,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004031 (0)	O		Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	2.757,76C	0,00	1.378,88	4.136,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.004041 (0)	O		FPM ordinário 60%	601.692,15C	0,00	174.223,23	775.915,38C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 17/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004042 (0)	O		FPM educação 25%	658.100,80C	0,00	190.556,67	848.657,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004043 (0)	O		FPM saúde 15%	620.495,04C	0,00	179.667,71	800.162,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004050 (0)	O		ITR ordinário 60%	856,97C	0,00	0,00	856,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004051 (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	23.890,25C	0,00	7.170,35	31.060,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004064 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	63.269,53C	0,00	16.307,16	79.576,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004066 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	5.016,40C	0,00	5.016,40	10.032,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004067 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	488,46C	0,00	586,15	1.074,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004069 (0)	O		ICMS LC 87/96 ordinário 60%	2.552,15C	0,00	851,09	3.403,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (0)	O		ICMS LC 87/96 educação 25%	1.063,40C	0,00	354,62	1.418,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004071 (0)	O		ICMS LC 87/96 saúde 15%	638,03C	0,00	212,77	850,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004080 (0)	O		ICMS ordinário 60%	784.509,74C	0,00	263.741,84	1.048.251,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004081 (0)	O		ICMS educação 25%	326.879,18C	0,00	109.892,47	436.771,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004082 (0)	O		ICMS saúde 15%	196.127,47C	0,00	65.935,48	262.062,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004083 (0)	O		IPVA ordinário 60%	35.469,96C	0,00	14.680,85	50.150,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004084 (0)	O		IPVA educação 25%	14.779,26C	0,00	6.117,05	20.896,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004085 (0)	O		IPVA saúde 15%	8.867,51C	0,00	3.670,21	12.537,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004086 (0)	O		IPI ordinário 60%	12.381,43C	0,00	3.919,37	16.300,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004087 (0)	O		IPI educação 25%	5.158,96C	0,00	1.633,07	6.792,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004088 (0)	O		IPI saúde 15%	3.095,37C	0,00	979,84	4.075,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004089 (0)	O		Cota-Parte da CIDE	4.442,77C	0,00	3.915,41	8.358,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004097 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ	0,00	0,00	3.592,23	3.592,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004110 (0)	O		FUNDEB 60%	271.672,88C	0,00	93.995,32	365.668,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004111 (0)	O		FUNDEB 40%	200.317,57C	0,00	62.663,53	262.981,10C
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	5.882,82C	0,00	2.589,00	8.471,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004207 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	6.709,23C	0,00	28,44	6.737,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004296 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Prprios	271,50C	0,00	131,03	402,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004297 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Depositos Nao Vinculados	165,24C	0,00	0,06	165,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004298 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado - Trasnporte Escolar	12,31C	0,00	6,08	18,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004299 (0)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	53,47C	0,00	33,73	87,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004301 (0)	O		Rendimentos PAB Fixo (1138-08)	4.537,76C	0,00	1.581,11	6.118,87C
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	106,78C	0,00	25,44	132,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004307 (0)	O		Basil Sem Miséria	15.000,00C	0,00	7.500,00	22.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004308 (0)	O		Rendimento Brasil Sem Miséria	259,54C	0,00	0,00	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	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004311 (0)	O		Remuneração Bancaria de Receitas Destinada a Educacao	0,00	0,00	11,20	11,20C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	659.660,55D	221.849,35	0,00	881.509,90D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	654.647,12D	203.287,05	0,00	857.934,17D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	654.647,12D	203.287,05	0,00	857.934,17D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Dedução FUNDEB FPM	376.057,53D	108.889,50	0,00	484.947,03D
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	261.502,98D	87.913,88	0,00	349.416,86D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		Dedução FUNDEB IPVA	11.823,12D	4.893,53	0,00	16.716,65D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 18/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		Dedução FUNDEB IPI	4.127,13D	1.306,45	0,00	5.433,58D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000169 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	850,71D	283,69	0,00	1.134,40D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	5.013,43D	18.562,30	0,00	23.575,73D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000190 (0)	O		Deducao Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	29,43D	23,08	0,00	52,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000191 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	4,78D	0,00	0,00	4,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000192 (0)	O		Taxas pela Prestacao de Serviços Multas e Juros_Divida Ativa	0,00	121,48	0,00	121,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000209 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,02	0,00	0,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000210 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.037,99D	7.663,88	0,00	9.701,87D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000216 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços_Principal	2.941,23D	10.753,82	0,00	13.695,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000217 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços_Multas e Juros	0,00	0,02	0,00	0,02D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.149.413,18C	5.587.923,22	5.587.923,22	16.149.413,18C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.149.413,18C	5.587.923,22	5.587.923,22	16.149.413,18C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.755.543,85C	1.840.069,58	437.128,75	8.352.603,02C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.098.499,13C	410.945,92	318.900,00	2.006.453,21C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	2.098.499,13C	410.945,92	318.900,00	2.006.453,21C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	4.295.370,20C	3.336.907,72	4.831.894,47	5.790.356,95C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.286.635,41C	1.659.863,96	1.511.169,58	1.137.941,03C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	104.789,02C	12.587,71	0,00	92.201,31C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.153,45C	1.664.456,05	1.656.268,84	43.966,24C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.851.792,32C	0,00	1.664.456,05	4.516.248,37C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	470.735,16C	0,00	0,00	470.735,16C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	373.940,82C	0,00	0,00	373.940,82C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.468,74C	0,00	0,00	6.468,74C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	365.691,37C	0,00	0,00	365.691,37C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	880,71C	0,00	0,00	880,71C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	880,71C	0,00	0,00	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

Abril

Página: 19/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	14.211.043,40D	2.812.296,84	221.849,35	16.801.490,89D
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	13.027.091,25D	2.799.709,13	221.849,35	15.604.951,03D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.027.091,25D	2.799.709,13	221.849,35	15.604.951,03D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.027.091,25D	2.799.709,13	221.849,35	15.604.951,03D
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	34.942,98D	12.587,71	0,00	47.530,69D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	34.942,98D	12.587,71	0,00	47.530,69D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO COINCO	0,00	6.379,86	0,00	6.379,86D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO CIGA	2.379,00D	0,00	0,00	2.379,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	7.657,70D	3.828,85	0,00	11.486,55D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	14.211.043,40C	6.433.558,95	9.024.006,44	16.801.490,89C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	148.673,52C	12.587,71	12.587,71	148.673,52C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	148.673,52C	12.587,71	12.587,71	148.673,52C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	148.673,52C	12.587,71	12.587,71	148.673,52C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	148.673,52C	12.587,71	12.587,71	148.673,52C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	148.673,52C	12.587,71	12.587,71	148.673,52C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	119.831,54C	12.587,71	0,00	107.243,83C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	38.288,50C	3.828,85	0,00	34.459,65C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	21.411,00C	2.379,00	0,00	19.032,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000011 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	60.132,04C	6.379,86	0,00	53.752,18C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	28.841,98C	0,00	12.587,71	41.429,69C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	7.657,70C	0,00	3.828,85	11.486,55C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	4.758,00C	0,00	2.379,00	7.137,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000011 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	16.426,28C	0,00	6.379,86	22.806,14C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.027.091,25C	6.414.890,09	8.992.749,87	15.604.951,03C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.027.091,25C	6.414.890,09	8.992.749,87	15.604.951,03C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.027.091,25C	6.414.890,09	8.992.749,87	15.604.951,03C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.530.973,89C	2.942.111,58	2.824.364,52	2.413.226,83C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.530.973,89C	2.940.009,59	2.817.993,95	2.408.958,25C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.101,99	6.370,57	4.268,58C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.314.608,97C	1.672.451,67	1.511.169,58	1.153.326,88C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	231.345,89C	1.800.326,84	1.801.671,32	232.690,37C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	219.919,40C	1.664.456,05	1.656.268,84	211.732,19C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.426,49C	135.870,79	145.402,48	20.958,18C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.950.162,50C	0,00	2.855.544,45	11.805.706,95C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.000.335,65C	6.081,15	6.081,15	1.000.335,65C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.000.335,65C	6.081,15	6.081,15	1.000.335,65C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	986.656,46C	5.936,59	144,56	980.864,43C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	13.679,19C	144,56	5.936,59	19.471,22C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	34.942,98C	0,00	12.587,71	47.530,69C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	34.942,98C	0,00	12.587,71	47.530,69C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	34.942,98C	0,00	12.587,71	47.530,69C
TOTAL:				0,00	23.494.027,61	23.494.027,61	0,00

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