

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

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	17.644.394,88D	2.353.678,60	2.235.907,73	17.762.165,75D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.360.497,14D	2.349.481,60	2.235.907,73	4.474.071,01D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.794.975,50D	2.316.273,10	2.210.216,67	3.901.031,93D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.794.975,50D	2.316.273,10	2.210.216,67	3.901.031,93D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.794.975,50D	2.316.273,10	2.210.216,67	3.901.031,93D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.794.975,50D	2.316.273,10	2.210.216,67	3.901.031,93D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	802.818,35D	889.329,57	901.354,65	790.793,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	263.931,28D	704.242,13	753.598,74	214.574,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	22.401,09D	7.304,94	0,75	29.705,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	2.946,73D	1.421,49	3.452,80	915,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	28.718,65D	0,00	23.689,99	5.028,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	154.514,67D	668.553,22	689.024,86	134.043,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	5.636,08D	10,20	0,00	5.646,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	5.312,93D	1.361,07	5.411,37	1.262,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	24.792,67D	18.896,53	25.998,68	17.690,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	16.787,78D	30,27	409,80	16.408,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	2.820,68D	6.664,41	5.610,49	3.874,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	538.887,07D	185.087,44	147.755,91	576.218,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	100.490,41D	8.058,97	78,73	108.470,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	50.435,10D	15.963,52	43.341,65	23.056,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	11.829,99D	21,40	0,00	11.851,39D
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	40.395,68D	71,69	2.645,99	37.821,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	1.491,67D	588,24	1.251,50	828,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	105.621,96D	153.525,81	93.835,70	165.312,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	7.287,03D	5.025,14	5.291,39	7.020,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.431,35D	8,02	0,00	4.439,37D
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	6.189,78D	11,20	0,00	6.200,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. B C/C.33.424-3 REC. EVENTUAL	88,12D	0,16	0,00	88,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	23.879,40D	43,20	0,00	23.922,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	10.599,35D	20,63	0,00	10.619,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	13.022,16D	23,56	0,00	13.045,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	17.040,89D	1.462,18	769,70	17.733,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	146.016,86D	263,72	541,25	145.739,33D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	541.459,05D	12.104,82	468,45	553.095,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	244.857,56D	909,64	0,00	245.767,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	244.857,56D	909,64	0,00	245.767,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	296.601,49D	11.195,18	468,45	307.328,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	280.005,01D	11.194,35	339,20	290.860,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF C/C. 71.001-0 PATRULHA. MECANIZADA	8.969,44D	0,83	64,03	8.906,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF CC 71002-9 IMPLEMENTOS AGRICOLAS	7.627,04D	0,00	65,22	7.561,82D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.450.698,10D	1.414.838,71	1.308.393,57	2.557.143,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	937.822,86D	1.231.982,41	1.248.289,63	921.515,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	72.390,01D	129,95	1.920,00	70.599,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	22.203,69D	157.213,89	159.399,21	20.018,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	56.372,00D	0,00	0,00	56.372,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	31.093,51D	135.046,82	165.791,85	348,48D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2018

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/21

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	3.162,47D	75.099,77	8.076,63	70.185,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	37.055,83D	160.674,47	165.000,00	32.730,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	605.794,99D	1.095,85	0,00	606.890,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	52.589,21D	218.455,50	230.173,59	40.871,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	47.367,12D	484.248,45	517.928,35	13.687,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	9.794,03D	17,71	0,00	9.811,74D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	1.512.875,24D	182.856,30	60.103,94	1.635.627,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	35,39D	0,07	0,00	35,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	190.020,58D	26.637,62	0,00	216.658,20D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A. NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	19.928,93D	2.137,30	768,80	21.297,43D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	40.408,44D	5.526,78	2.130,15	43.805,07D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	3.759,56D	1.392,84	0,00	5.152,40D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	81,86D	0,15	0,00	82,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	23.946,03D	43,32	0,00	23.989,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	6.768,68D	1.808,35	0,00	8.577,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B.B - 795632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	4.174,63D	7,55	0,00	4.182,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	572.195,61D	1.015,49	26.350,29	546.860,81D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B.B C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	32.977,76D	57,46	3.300,00	29.735,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	15.045,72D	905,26	89,00	15.861,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	13.508,53D	24,44	0,00	13.532,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	130.282,22D	1.036,43	0,00	131.318,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	112.850,03D	5.504,53	2.809,70	115.544,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	304.782,03D	56.063,62	24.628,00	336.217,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000019 (0)	P	F	0517-7_41341-0_ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENCAO ESP. EM SAUDI	0,00	80.062,95	0,00	80.062,95D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	42.109,24D	632,14	28,00	42.713,38D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	458.982,44D	350,14	4.830,59	454.501,99D
1.1.2.5			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	458.982,44D	350,14	4.830,59	454.501,99D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	458.982,44D	350,14	4.830,59	454.501,99D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.268,58D	20.860,47	20.860,47	4.268,58D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.268,58D	20.860,47	20.860,47	4.268,58D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	4.268,58D	20.860,47	20.860,47	4.268,58D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.078,14	1.078,14	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.078,14	1.078,14	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.078,14	1.078,14	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	4.268,58D	19.782,33	19.782,33	4.268,58D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	4.268,58D	19.782,33	19.782,33	4.268,58D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.268,58D	19.782,33	19.782,33	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	5.699,39D	11.997,89	0,00	17.697,28D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.476,39D	11.256,89	0,00	14.733,28D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.476,39D	11.256,89	0,00	14.733,28D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.223,00D	741,00	0,00	2.964,00D

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

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.223,00D	741,00	0,00	2.964,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.283.897,74D	4.197,00	0,00	13.288.094,74D
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	12.762.015,75D	4.197,00	0,00	12.766.212,75D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.642.321,35D	4.197,00	0,00	4.646.518,35D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.642.321,35D	4.197,00	0,00	4.646.518,35D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.264.878,67D	0,00	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	167.253,24D	0,00	0,00	167.253,24D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	167.253,24D	0,00	0,00	167.253,24D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	492.726,76D	3.182,00	0,00	495.908,76D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	492.726,76D	3.182,00	0,00	495.908,76D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	492.726,76D	3.182,00	0,00	495.908,76D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	643.678,89D	1.015,00	0,00	644.693,89D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	93.308,12D	1.015,00	0,00	94.323,12D
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	549.583,77D	0,00	0,00	549.583,77D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	85.084,45D	0,00	0,00	85.084,45D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	82.250,45D	0,00	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	2.072.120,00D	0,00	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	277.990,00D	0,00	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	8.119.694,40D	0,00	0,00	8.119.694,40D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.119.694,40D	0,00	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

**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
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.2.3.2.1.01.05 (0)	P	P	ARMAZÉNS/GALPÕES	129.062,85D	0,00	0,00	129.062,85D
1.2.3.2.1.01.08 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	84.678,23D	0,00	0,00	84.678,23D
1.2.3.2.1.01.11 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	240.734,18D	0,00	0,00	240.734,18D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	69.558,41D	0,00	0,00	69.558,41D
1.2.3.2.1.01.98 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	209.422,29D	0,00	0,00	209.422,29D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	139.471,94D	0,00	0,00	139.471,94D
1.2.3.2.1.04.04 (0)	P	P	CASAS	86.200,94D	0,00	0,00	86.200,94D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	10.537,82D	0,00	0,00	10.537,82D
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	3.026.974,07D	0,00	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	569.415,95D	0,00	0,00	569.415,95D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	194.588,22D	0,00	0,00	194.588,22D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	194.588,22D	0,00	0,00	194.588,22D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	194.588,22D	0,00	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**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 5/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.938.519,49C	1.504.372,89	1.458.147,05	16.892.293,65C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	256.650,00C	1.504.372,89	1.458.147,05	210.424,16C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	22.377,71C	779.946,62	757.568,91	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	603.048,97	603.048,97	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	603.048,97	603.048,97	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	603.048,97	603.048,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	603.048,97	603.048,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000030 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	5.218,45	5.218,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000058 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	0,00	15.345,41	15.345,41	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.983,87	8.983,87	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.983,87	8.983,87	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.983,87	8.983,87	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000017 (0)	P	F	YANELIS AGUIRRE PEREZ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.377,71C	167.913,78	145.536,07	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	22.377,71C	167.913,78	145.536,07	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	20.997,06C	164.998,23	144.001,17	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.997,06C	164.998,23	144.001,17	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	20.997,06C	79.940,96	58.943,90	0,00D
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.566,70	3.566,70	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	1.380,65C	2.915,55	1.534,90	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.380,65C	2.915,55	1.534,90	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	24.076,37C	511.201,61	512.534,94	25.409,70C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.076,37C	511.201,61	512.534,94	25.409,70C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	24.076,37C	511.201,61	512.534,94	25.409,70C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	24.076,37C	511.201,61	512.534,94	25.409,70C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24.076,37C	511.201,61	512.534,94	25.409,70C
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	3.053,50	3.053,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000417 (0)	P	F	ALCIBIADES LOPES - ME	0,00	14,50	158,00	143,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0)	P	F	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD	0,01C	188,44	374,06	185,63C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	607,28	607,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	4.398,20	4.398,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	324,07	324,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000494 (0)	P	F	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	39,00	39,00	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	173,59	173,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000579 (0)	P	F	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000619 (0)	P	F	CRISTIANO FRANCISCO PONTES	400,00C	1.340,00	940,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000658 (0)	P	F	TRANSPORTES CAMARGO & MENEGAZZO LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	180,00C	440,00	260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000722 (0)	P	F	LUIZ CARLOS HENDGES - EPP	0,00	718,00	718,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.291,33	1.291,33	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	241,65	241,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	0,00	10.846,00	10.846,00	0,00

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

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 6/21

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	23,00	23,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000788 (0)	P	F	MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000790 (0)	P	F	LABORATORIO MARTINEZ LTDA - ME	0,00	6.624,84	6.624,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000800 (0)	P	F	ASC SOLUCOES AMBIENTAIS	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000840 (0)	P	F	PATRICK DOLBERTH DOS SANTOS LONGHI	115,00C	265,00	150,00	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	2.122,30	2.122,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000887 (0)	P	F	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA FILIAL	0,00	164,40	164,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	2.249,20	2.249,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0)	P	F	CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000908 (0)	P	F	DROGARIA N SRA APARECIDA LTDA	0,00	222,75	222,75	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000935 (0)	P	F	SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	347,86	347,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.895,00	6.895,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000978 (0)	P	F	LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES - ME	0,00	27,00	27,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001020 (0)	P	F	JEFERSON ANTONIO SCHNEIDER EIRELI	0,00	200,05	301,40	101,35C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001022 (0)	P	F	FLAVIANA GASPAR	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	611,90	611,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001052 (0)	P	F	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.858,50	1.858,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001053 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	698,32	698,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001072 (0)	P	F	ELECIR APARECIDA DE OLIVEIRA - 65307240953	0,00	885,00	885,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001074 (0)	P	F	ELECIR APARECIDA DE OLIVEIRA - 65307240953	0,00	0,00	80,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001085 (0)	P	F	MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	56,80	56,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001087 (0)	P	F	BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	0,00	116,43	116,43C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001097 (0)	P	F	CLINICA DE IMAGEM FONTINELE E FONTOURA LTDA EPP	0,00	11.455,00	11.455,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001126 (0)	P	F	DRV COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	388,80	388,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001128 (0)	P	F	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	595,90	595,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001129 (0)	P	F	LUIZ ANTONIO JUNCKES - ME	0,00	62,00	62,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001130 (0)	P	F	CELIA REGINA W SANI-ME	0,00	1.002,15	1.002,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	28,20	28,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001147 (0)	P	F	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	30,60	30,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001150 (0)	P	F	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	441,00	441,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001152 (0)	P	F	OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001156 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001157 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA E	0,00	158,40	158,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	81,60	81,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	GRAMS & GRAMS LTDA ME	0,00	952,88	952,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	490,68	490,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001162 (0)	P	F	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	0,00	2.952,57	2.952,57C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001169 (0)	P	F	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	235,20	235,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	125,60	125,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0)	P	F	FARMACIA SUL BRASIL LTDA EPP	0,00	123,98	123,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001177 (0)	P	F	LUIZ ANTONIO JUNCKES - ME	0,00	0,00	123,10	123,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001184 (0)	P	F	CELIA REGINA W SANI-ME	0,00	127,00	127,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001187 (0)	P	F	KORPPUS PROMOÇÕES DE EVENTOS S/S LTDA ME	0,00	422,75	422,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001193 (0)	P	F	ALINE SANTOS SOUZA	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001194 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1,29	1,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001195 (0)	P	F	RODRIGO CORREA FREITAS	0,00	975,00	975,00	0,00

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

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 7/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001200 (0)	P	F	PADARIA E CONFEITARIA PONTE ALTA	0,00	760,00	760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001201 (0)	P	F	MN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	0,00	940,00	1.309,00	369,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001202 (0)	P	F	JULIO CESAR RIBEIRO CONFEÇÕES - ME	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001203 (0)	P	F	JAKSON EDUARDO DA SILVA 11086663969	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001210 (0)	P	F	MURILO SANTOS BETT	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001222 (0)	P	F	DANUSA FARIAS GONCALVES 04094804951	0,00	0,00	613,00	613,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	615,00C	27.450,01	26.835,01	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	615,00C	27.450,01	26.835,01	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	615,00C	27.450,01	26.835,01	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	615,00C	27.450,01	26.835,01	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000009 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	195,00	195,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	128.202,01C	185.774,65	161.208,19	103.635,55C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	20.958,18C	173.186,94	161.208,19	8.979,43C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.958,18C	173.186,94	161.208,19	8.979,43C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	20.610,34C	173.082,81	161.104,06	8.631,59C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	9.716,26C	63.088,50	53.372,24	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	8.510,18C	59.590,34	51.080,16	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	34.081,17	34.081,17	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	8.510,18C	25.509,17	16.998,99	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	1.206,08C	3.498,16	2.292,08	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	867,83C	1.912,91	1.045,08	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	338,25C	1.585,25	1.247,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.710,91C	32.114,44	32.398,17	2.994,64C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	2.491,29C	0,00	0,00	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	16.568,92	16.568,92	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	15,34C	1.044,80	1.240,71	211,25C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	9.402,40	9.402,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	204,28C	5.098,32	5.186,14	292,10C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	2.549,52C	4.454,46	1.908,24	3,30C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	2.495,52C	2.850,76	358,54	3,30C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	54,00C	1.400,43	1.346,43	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	5.633,65C	73.425,41	73.425,41	5.633,65C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	9.368,88	9.368,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Assistencia - SICCOOB	0,00	1.959,28	1.959,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	9.441,40	9.441,40	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 SICCOOB	0,00	10.181,86	10.181,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistencia - B.BRASIL	0,00	596,59	596,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	0,00	2.511,37	2.511,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICCOOB	0,00	36.769,83	36.769,83	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 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO. assistência	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

**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
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	347,84C	0,00	0,00	347,84C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.243,83C	12.587,71	0,00	94.656,12C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107.243,83C	12.587,71	0,00	94.656,12C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	107.243,83C	12.587,71	0,00	94.656,12C
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
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

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 9/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.524.946,27D	1.789.992,10	114.406,58	8.200.531,79D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.635.704,30D	716.019,98	114.406,58	3.237.317,70D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.154.981,02D	577.998,68	90.877,84	2.642.101,86D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	815.486,19D	226.032,67	90.877,84	950.641,02D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	815.486,19D	226.032,67	90.877,84	950.641,02D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	815.486,19D	226.032,67	90.877,84	950.641,02D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	815.486,19D	226.032,67	90.877,84	950.641,02D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.339.494,83D	351.966,01	0,00	1.691.460,84D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.339.494,83D	351.966,01	0,00	1.691.460,84D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.339.076,13D	351.966,01	0,00	1.691.042,14D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.339.076,13D	351.966,01	0,00	1.691.042,14D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	418,70D	0,00	0,00	418,70D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	418,70D	0,00	0,00	418,70D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	480.723,28D	138.021,30	23.528,74	595.215,84D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	475.277,18D	136.486,40	23.528,74	588.234,84D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	475.277,18D	136.486,40	23.528,74	588.234,84D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	475.277,18D	136.486,40	23.528,74	588.234,84D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.446,10D	1.534,90	0,00	6.981,00D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.446,10D	1.534,90	0,00	6.981,00D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	5.446,10D	1.534,90	0,00	6.981,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	38.406,20D	8.983,87	0,00	47.390,07D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.273,72D	5.285,00	0,00	25.558,72D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	20.273,72D	5.285,00	0,00	25.558,72D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.273,72D	5.285,00	0,00	25.558,72D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	20.273,72D	5.105,00	0,00	25.378,72D
3.2.2			PENSÕES	8.732,48D	2.198,87	0,00	10.931,35D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	8.732,48D	2.198,87	0,00	10.931,35D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.732,48D	2.198,87	0,00	10.931,35D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	8.732,48D	2.198,87	0,00	10.931,35D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.400,00D	1.500,00	0,00	10.900,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.400,00D	1.500,00	0,00	10.900,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	9.400,00D	1.500,00	0,00	10.900,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.381.239,54D	468.032,97	0,00	1.849.272,51D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	573.515,21D	202.523,63	0,00	776.038,84D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	510.304,93D	163.358,27	0,00	673.663,20D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	510.304,93D	163.358,27	0,00	673.663,20D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	158.277,84D	38.101,96	0,00	196.379,80D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.154,26D	70,85	0,00	1.225,11D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	40.642,81D	17.952,41	0,00	58.595,22D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	23.049,70D	15.971,54	0,00	39.021,24D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.597,28D	347,86	0,00	6.945,14D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.477,80D	0,00	0,00	6.477,80D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.378,00D	0,00	0,00	3.378,00D

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

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.783,10D	2.295,46	0,00	15.078,56D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.224,35D	3.944,90	0,00	10.169,25D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	852,55D	668,59	0,00	1.521,14D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	161,65D	164,40	0,00	326,05D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	638,31D	610,85	0,00	1.249,16D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	21.721,82D	10.912,94	0,00	32.634,76D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.683,50D	431,10	0,00	7.114,60D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	14.560,23D	2.216,80	0,00	16.777,03D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	518,22D	0,00	0,00	518,22D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.777,30D	2.823,94	0,00	10.601,24D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.940,32D	0,00	0,00	3.940,32D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	702,15D	0,00	0,00	702,15D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	917,20D	1.223,27	0,00	2.140,47D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	18.165,62D	243,93	0,00	18.409,55D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	110.905,17D	29.713,86	0,00	140.619,03D
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	8.474,23D	1.603,05	0,00	10.077,28D
3.3.1.1.1.70 (0)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	0,00	4.475,99	0,00	4.475,99D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52.313,84D	25.204,57	0,00	77.518,41D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	63.210,28D	39.165,36	0,00	102.375,64D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	63.210,28D	39.165,36	0,00	102.375,64D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.647,40D	7.206,45	0,00	23.853,85D
3.3.1.2.1.03 (0)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	31.523,13D	31.469,41	0,00	62.992,54D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.039,75D	489,50	0,00	15.529,25D
3.3.2			SERVIÇOS	807.724,33D	265.509,34	0,00	1.073.233,67D
3.3.2.1			DIÁRIAS	45.251,38D	9.580,00	0,00	54.831,38D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	45.251,38D	9.580,00	0,00	54.831,38D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	45.251,38D	9.580,00	0,00	54.831,38D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	45.251,38D	9.580,00	0,00	54.831,38D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	58.629,98D	24.299,22	0,00	82.929,20D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	58.629,98D	24.299,22	0,00	82.929,20D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.280,00D	2.880,00	0,00	4.160,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	9.792,00D	4.608,00	0,00	14.400,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.792,00D	4.608,00	0,00	14.400,00D
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	46.553,98D	16.811,22	0,00	63.365,20D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	703.842,97D	231.630,12	0,00	935.473,09D

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

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 11/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	703.842,97D	231.630,12	0,00	935.473,09D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	14.149,16D	3.796,66	0,00	17.945,82D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	17.458,51D	6.849,68	0,00	24.308,19D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	76.431,43D	24.950,12	0,00	101.381,55D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	3.848,23D	3.059,43	0,00	6.907,66D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	31.404,80D	14.069,24	0,00	45.474,04D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	13.455,32D	5.953,46	0,00	19.408,78D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	44.899,57D	10.277,00	0,00	55.176,57D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.174,91D	1.985,02	0,00	27.159,93D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	444,00	0,00	444,00D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	35.189,00D	0,00	0,00	35.189,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34.416,00D	0,00	0,00	34.416,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	4.195,00D	1.595,00	0,00	5.790,00D
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	173.991,18D	80.916,81	0,00	254.907,99D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.795,39D	3.795,60	0,00	17.590,99D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.570,00D	0,00	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	8.261,10D	1.470,00	0,00	9.731,10D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.022,87D	18.539,74	0,00	84.562,61D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	130.665,50D	53.928,36	0,00	184.593,86D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	590,10D	0,00	0,00	590,10D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	590,10D	0,00	0,00	590,10D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	590,10D	0,00	0,00	590,10D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (	590,10D	0,00	0,00	590,10D
3.4.2.3.1.03			MULTAS INDEDUTÍVEIS	590,10D	0,00	0,00	590,10D
3.4.2.3.1.03.02 (0)	P		MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590,10D	0,00	0,00	590,10D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.323.213,59D	566.410,19	0,00	2.889.623,78D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.270.912,90D	322.018,54	0,00	1.592.931,44D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.270.912,90D	322.018,54	0,00	1.592.931,44D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.270.912,90D	322.018,54	0,00	1.592.931,44D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	930.912,90D	262.018,54	0,00	1.192.931,44D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	240.000,00D	60.000,00	0,00	300.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	857.934,17D	219.794,65	0,00	1.077.728,82D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	857.934,17D	219.794,65	0,00	1.077.728,82D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	857.934,17D	219.794,65	0,00	1.077.728,82D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45.693,00D	24.597,00	0,00	70.290,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	45.693,00D	24.597,00	0,00	70.290,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	45.693,00D	24.597,00	0,00	70.290,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	25.293,00D	14.397,00	0,00	39.690,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.400,00D	10.200,00	0,00	30.600,00D

**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
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	70.113,72D	26.835,01	0,00	96.948,73D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.878,88D	977,60	0,00	12.856,48D
3.7.1.2			TAXAS	11.878,88D	977,60	0,00	12.856,48D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.878,88D	977,60	0,00	12.856,48D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.878,88D	977,60	0,00	12.856,48D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	58.234,84D	25.857,41	0,00	84.092,25D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.382,89D	15.880,09	0,00	67.262,98D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.382,89D	15.880,09	0,00	67.262,98D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	51.382,89D	15.880,09	0,00	67.262,98D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.851,95D	9.977,32	0,00	16.829,27D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.851,95D	9.977,32	0,00	16.829,27D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.851,95D	9.977,32	0,00	16.829,27D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.678,82D	3.710,08	0,00	79.388,90D
3.9.4			INCENTIVOS	40.953,68D	3.710,08	0,00	44.663,76D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	40.953,68D	3.710,08	0,00	44.663,76D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	40.953,68D	3.710,08	0,00	44.663,76D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	5.538,68D	1.715,08	0,00	7.253,76D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	35.415,00D	1.995,00	0,00	37.410,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.725,14D	0,00	0,00	34.725,14D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.725,14D	0,00	0,00	34.725,14D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	34.725,14D	0,00	0,00	34.725,14D

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

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 13/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.230.821,66C	3,03	1.839.585,26	9.070.403,89C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	417.606,68C	2,90	108.121,32	525.725,10C
4.1.1			IMPOSTOS	314.115,51C	2,90	95.491,90	409.604,51C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	127.455,13C	0,00	40.091,44	167.546,57C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	127.455,13C	0,00	40.091,44	167.546,57C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	186.660,38C	2,90	55.400,46	242.057,94C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	186.660,38C	2,90	55.400,46	242.057,94C
4.1.2			TAXAS	99.639,89C	0,00	11.752,68	111.392,57C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	23.789,74C	0,00	2.173,67	25.963,41C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	23.789,74C	0,00	2.173,67	25.963,41C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.850,15C	0,00	9.579,01	85.429,16C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	75.850,15C	0,00	9.579,01	85.429,16C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.851,28C	0,00	876,74	4.728,02C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.851,28C	0,00	876,74	4.728,02C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	3.851,28C	0,00	876,74	4.728,02C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	26.732,67C	0,00	7.885,93	34.618,60C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.737,67C	0,00	2.587,21	9.324,88C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	6.737,67C	0,00	2.587,21	9.324,88C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.995,00C	0,00	5.298,72	25.293,72C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	19.995,00C	0,00	5.298,72	25.293,72C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.995,00C	0,00	5.298,72	25.293,72C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	50.949,48C	0,00	8.543,30	59.492,78C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.760,30C	0,00	656,90	4.417,20C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.700,75C	0,00	496,16	4.196,91C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.700,75C	0,00	496,16	4.196,91C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	59,55C	0,00	160,74	220,29C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	59,55C	0,00	160,74	220,29C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	47.189,18C	0,00	7.886,40	55.075,58C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	47.189,18C	0,00	7.886,40	55.075,58C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	47.189,18C	0,00	7.886,40	55.075,58C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.726.891,01C	0,00	1.608.515,34	8.335.406,35C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.272.334,80C	0,00	260.596,64	1.532.931,44C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.272.334,80C	0,00	260.596,64	1.532.931,44C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.272.334,80C	0,00	260.596,64	1.532.931,44C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.454.556,21C	0,00	1.347.918,70	6.802.474,91C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.825.906,91C	0,00	1.194.676,09	6.020.583,00C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.929.500,01C	0,00	756.664,88	3.686.164,89C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.896.406,90C	0,00	438.011,21	2.334.418,11C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	628.649,30C	0,00	153.242,61	781.891,91C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	628.649,30C	0,00	153.242,61	781.891,91C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.641,82C	0,13	106.519,37	115.161,06C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.641,82C	0,13	106.519,37	115.161,06C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.641,82C	0,00	26.519,37	35.161,19C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.641,82C	0,00	26.519,37	35.161,19C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	8.641,82C	0,00	26.519,37	35.161,19C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Maio

Página: 14/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,13	80.000,00	79.999,87C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,13	80.000,00	79.999,87C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,13	80.000,00	79.999,87C

**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	32.321.148,34D	135.000,00	135.000,00	32.321.148,34D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	31.850.413,18D	135.000,00	135.000,00	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	135.000,00	135.000,00	16.149.413,18D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.149.413,18D	135.000,00	135.000,00	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	458.413,18D	130.000,00	0,00	588.413,18D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	458.413,18D	130.000,00	0,00	588.413,18D
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	10.000,00C	5.000,00	135.000,00	140.000,00C
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

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 16/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.321.148,34C	6.645.504,19	6.645.504,19	32.321.148,34C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.850.413,18C	6.645.504,19	6.645.504,19	31.850.413,18C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	15.701.000,00C	1.803.967,03	1.803.967,03	15.701.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	10.580.976,09C	1.583.819,21	220.147,82	9.217.304,70C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.001.533,81C	0,00	1.583.819,21	7.585.353,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003460 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	47.596,82C	0,00	14.767,44	62.364,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003461 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	19.832,06C	0,00	6.153,14	25.985,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003462 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 25%	11.899,23C	0,00	3.691,86	15.591,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003463 (0)	O		IPTU ordinário 60%	31.877,22C	0,00	2.713,41	34.590,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003464 (0)	O		IPTU educação 25%	13.282,25C	0,00	1.130,59	14.412,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003465 (0)	O		IPTU saúde 15%	7.969,32C	0,00	678,35	8.647,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003466 (0)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	14,55C	0,00	45,46	60,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003467 (0)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	6,09C	0,00	18,95	25,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003468 (0)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	3,63C	0,00	11,36	14,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003469 (0)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	2.030,64C	0,00	486,01	2.516,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003470 (0)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	846,14C	0,00	202,54	1.048,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003471 (0)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	507,67C	0,00	121,52	629,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003472 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	1.729,67C	0,00	369,85	2.099,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003473 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	720,76C	0,00	154,19	874,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003474 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	432,46C	0,00	92,49	524,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003475 (0)	O		ITBI ordinário 60%	2.820,07C	0,00	6.573,99	9.394,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003476 (0)	O		ITBI educação 25%	1.175,03C	0,00	2.739,16	3.914,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003477 (0)	O		ITBI saúde 15%	705,02C	0,00	1.643,50	2.348,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003488 (0)	O		ISS ordinário 60%	111.996,14C	0,00	33.240,21	145.236,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003489 (0)	O		ISS educação 25%	46.665,19C	0,00	13.850,14	60.515,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003490 (0)	O		ISS saúde 15%	27.999,05C	0,00	8.310,11	36.309,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003491 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	1.732,94C	0,00	91,00	1.823,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003492 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	722,15C	0,00	37,94	760,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003493 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	433,26C	0,00	22,76	456,02C
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	23.789,74C	0,00	2.173,67	25.963,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003502 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	752,05C	0,00	268,16	1.020,21C
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	88.913,00C	0,00	9.579,01	98.492,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003526 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	59,55C	0,00	160,74	220,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003527 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	4.226,92C	0,00	1.254,71	5.481,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003528 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.406,24C	0,00	1.500,37	4.906,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003530 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	3.851,28C	0,00	876,74	4.728,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003531 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	36,08C	0,00	0,53	36,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003532 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	1.424,70C	0,00	263,40	1.688,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003533 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.073,56C	0,00	385,51	1.459,07C

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

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 17/21

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	982,32C	0,00	263,72	1.246,04C
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	117,01C	0,00	23,56	140,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.003714 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	1.590,29C	0,00	198,90	1.789,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.003715 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	98,56C	0,00	32,18	130,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.003716 (0)	O		Rendimento Benef. Eventuais/Estado	0,70C	0,00	0,16	0,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.003717 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	286,62C	0,00	43,20	329,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.003719 (0)	O		Rendimento Farmácia Básica	39,29C	0,00	7,55	46,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.003720 (0)	O		Rendimento Vigilância em Saúde	202,84C	0,00	57,46	260,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.003721 (0)	O		Rendimento MAC	235,81C	0,00	0,00	235,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.003724 (0)	O		Rendimento Cofin. Atenção Básica/Estado	586,60C	0,00	76,78	663,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.003725 (0)	O		Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	15,78C	0,00	13,96	29,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.003726 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	437,77C	0,00	95,41	533,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.003739 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	19.995,00C	0,00	5.298,72	25.293,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.003757 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários	29.264,93C	0,00	3.771,62	33.036,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.003758 (0)	O		Rendimento CIDE	286,95C	0,00	71,69	358,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.003759 (0)	O		Rendimento COSIP	788,60C	0,00	205,81	994,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.003760 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	39,42C	0,00	0,15	39,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.003761 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	187,75C	0,00	43,32	231,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.003762 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	132,32C	0,00	30,27	162,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.003763 (0)	O		Rendimento FUNDEB 60%	182,92C	0,00	0,00	182,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.003764 (0)	O		Rendimento FUNDEB 40%	268,35C	0,00	283,20	551,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.003766 (0)	O		Rendimento PNAE	14,38C	0,00	8,74	23,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.003767 (0)	O		Rendimento PNATE	6,11C	0,00	2,09	8,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.003768 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/União	102,37C	0,00	11,20	113,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.003769 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/União	1.576,56C	0,00	0,83	1.577,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.003770 (0)	O		Rendimento Salário Educação	317,50C	0,00	54,18	371,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.003771 (0)	O		Rendimento FEP	647,27C	0,00	185,18	832,45C
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	1.489,83C	0,00	350,75	1.840,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.003992 (0)	O		BL. PSB-SCFV	29.203,54C	0,00	0,00	29.203,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.003995 (0)	O		BL. GBF	4.290,00C	0,00	1.430,00	5.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004002 (0)	O		PAB	154.788,87C	0,00	7.945,00	162.733,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.004003 (0)	O		PSF	16.000,00C	0,00	4.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004004 (0)	O		PSF Odonto	8.920,00C	0,00	2.230,00	11.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004005 (0)	O		PACS	24.336,00C	0,00	6.084,00	30.420,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004006 (0)	O		Farmácia Básica	7.218,65C	0,00	1.709,81	8.928,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.004007 (0)	O		Vigilância Sanitária	1.059,69C	0,00	0,00	1.059,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.004008 (0)	O		Epidemiologica e Controle de Doenças - ECD	7.347,20C	0,00	2.731,13	10.078,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.004009 (0)	O		MAC	12.255,42C	0,00	2.061,30	14.316,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.004010 (0)	O		NASF/União	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004011 (0)	O		PMAQ	44.000,00C	0,00	11.000,00	55.000,00C
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	16.350,00C	0,00	5.450,00	21.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004031 (0)	O		Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	4.136,64C	0,00	1.378,88	5.515,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.004041 (0)	O		FPM ordinário 60%	775.915,38C	0,00	213.814,23	989.729,61C

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

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 18/21

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%	848.657,47C	0,00	233.859,32	1.082.516,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004043 (0)	O		FPM saúde 15%	800.162,75C	0,00	220.495,93	1.020.658,68C
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	31.060,60C	0,00	7.873,79	38.934,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004064 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	79.576,69C	0,00	15.909,34	95.486,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004066 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	10.032,80C	0,00	5.016,40	15.049,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004067 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	1.074,61C	0,00	586,15	1.660,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004069 (0)	O		ICMS LC 87/96 ordinário 60%	3.403,24C	0,00	851,09	4.254,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (0)	O		ICMS LC 87/96 educação 25%	1.418,02C	0,00	354,62	1.772,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004071 (0)	O		ICMS LC 87/96 saúde 15%	850,80C	0,00	212,77	1.063,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004080 (0)	O		ICMS ordinário 60%	1.048.251,58C	0,00	242.327,45	1.290.579,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004081 (0)	O		ICMS educação 25%	436.771,65C	0,00	100.969,80	537.741,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004082 (0)	O		ICMS saúde 15%	262.062,95C	0,00	60.581,87	322.644,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004083 (0)	O		IPVA ordinário 60%	50.150,81C	0,00	11.309,77	61.460,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004084 (0)	O		IPVA educação 25%	20.896,31C	0,00	4.712,45	25.608,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004085 (0)	O		IPVA saúde 15%	12.537,72C	0,00	2.827,43	15.365,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004086 (0)	O		IPI ordinário 60%	16.300,80C	0,00	3.994,48	20.295,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004087 (0)	O		IPI educação 25%	6.792,03C	0,00	1.664,36	8.456,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004088 (0)	O		IPI saúde 15%	4.075,21C	0,00	998,61	5.073,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004089 (0)	O		Cota-Parte da CIDE	8.358,18C	0,00	0,00	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	3.592,23C	0,00	1.796,11	5.388,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004110 (0)	O		FUNDEB 60%	365.668,20C	0,00	91.945,57	457.613,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004111 (0)	O		FUNDEB 40%	262.981,10C	0,00	61.297,04	324.278,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004141 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	2.511,64	2.511,64C
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	8.471,82C	0,00	26.519,37	34.991,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004192 (0)	O		Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SU	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004207 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	6.737,67C	0,00	75,57	6.813,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004296 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Prprios	402,53C	0,00	129,95	532,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004297 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Depositos Nao Vinculados	165,30C	0,00	0,07	165,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004298 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado - Trasnporte Escolar	18,39C	0,00	12,24	30,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004299 (0)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	87,20C	0,00	37,30	124,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004301 (0)	O		Rendimentos PAB Fixo (1138-08)	6.118,87C	0,00	1.617,87	7.736,74C
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	132,22C	0,00	20,63	152,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004307 (0)	O		Basil Sem Miseria	22.500,00C	0,00	7.500,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004308 (0)	O		Rendimento Brasil Sem Miseria	259,54C	0,00	236,43	495,97C
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	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004311 (0)	O		Remuneração Bancaria de Receitas Destinada a Educacao	11,20C	0,00	0,00	11,20C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	881.509,90D	220.147,82	0,00	1.101.657,72D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	857.934,17D	219.794,65	0,00	1.077.728,82D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	857.934,17D	219.794,65	0,00	1.077.728,82D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Dedução FUNDEB FPM	484.947,03D	133.633,87	0,00	618.580,90D
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

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

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 19/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		Dedução FUNDEB ICMS	349.416,86D	80.775,74	0,00	430.192,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		Dedução FUNDEB IPVA	16.716,65D	3.769,87	0,00	20.486,52D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		Dedução FUNDEB IPI	5.433,58D	1.331,48	0,00	6.765,06D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000169 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	1.134,40D	283,69	0,00	1.418,09D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	23.575,73D	353,17	0,00	23.928,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000189 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	0,00	72,47	0,00	72,47D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000190 (0)	O		Deducao Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	52,51D	65,14	0,00	117,65D
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	121,48D	212,53	0,00	334,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000193 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	2,90	0,00	2,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000194 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,03	0,00	0,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000209 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,02D	0,00	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	9.701,87D	0,00	0,00	9.701,87D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000216 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços_Principal	13.695,05D	0,09	0,00	13.695,14D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000217 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços_Multas e Juros	0,02D	0,01	0,00	0,03D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.149.413,18C	4.841.537,16	4.841.537,16	16.149.413,18C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.149.413,18C	4.841.537,16	4.841.537,16	16.149.413,18C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.352.603,02C	1.619.953,97	715.870,67	7.448.519,72C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.006.453,21C	466.464,09	112.400,00	1.652.389,12C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	2.006.453,21C	466.464,09	112.400,00	1.652.389,12C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	5.790.356,95C	2.755.119,10	4.013.266,49	7.048.504,34C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.137.941,03C	1.378.780,38	1.486.960,55	1.246.121,20C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	92.201,31C	12.587,71	0,00	79.613,60C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.966,24C	1.331.185,95	1.309.526,57	22.306,86C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.516.248,37C	32.565,06	1.216.779,37	5.700.462,68C
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**

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 20/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	16.801.490,89D	2.328.860,81	220.147,82	18.910.203,88D
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	15.604.951,03D	2.316.273,10	220.147,82	17.701.076,31D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.604.951,03D	2.316.273,10	220.147,82	17.701.076,31D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.604.951,03D	2.316.273,10	220.147,82	17.701.076,31D
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	47.530,69D	12.587,71	0,00	60.118,40D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.530,69D	12.587,71	0,00	60.118,40D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO COINCO	6.379,86D	0,00	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	11.486,55D	3.828,85	0,00	15.315,40D

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	16.801.490,89C	5.349.322,71	7.458.035,70	18.910.203,88C
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	107.243,83C	12.587,71	0,00	94.656,12C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	34.459,65C	3.828,85	0,00	30.630,80C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	19.032,00C	2.379,00	0,00	16.653,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000011 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	53.752,18C	6.379,86	0,00	47.372,32C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	41.429,69C	0,00	12.587,71	54.017,40C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	11.486,55C	0,00	3.828,85	15.315,40C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	7.137,00C	0,00	2.379,00	9.516,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000011 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	22.806,14C	0,00	6.379,86	29.186,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.604.951,03C	5.331.554,27	7.427.679,55	17.701.076,31C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.604.951,03C	5.331.554,27	7.427.679,55	17.701.076,31C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.604.951,03C	5.331.554,27	7.427.679,55	17.701.076,31C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.413.226,83C	2.428.298,52	2.472.400,62	2.457.328,93C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.408.958,25C	2.407.438,05	2.451.540,15	2.453.060,35C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	4.268,58C	20.860,47	20.860,47	4.268,58C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.153.326,88C	1.391.368,09	1.486.960,55	1.248.919,34C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	232.690,37C	1.504.372,89	1.470.734,76	199.052,24C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	211.732,19C	1.331.185,95	1.309.526,57	190.072,81C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.958,18C	173.186,94	161.208,19	8.979,43C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.805.706,95C	7.514,77	1.997.583,62	13.795.775,80C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.000.335,65C	5.180,73	5.180,73	1.000.335,65C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.000.335,65C	5.180,73	5.180,73	1.000.335,65C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	980.864,43C	4.830,59	350,14	976.383,98C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	19.471,22C	350,14	4.830,59	23.951,67C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.530,69C	0,00	12.587,71	60.118,40C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	47.530,69C	0,00	12.587,71	60.118,40C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	47.530,69C	0,00	12.587,71	60.118,40C
TOTAL:				0,00	20.106.734,33	20.106.734,33	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