

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	17.762.165,75D	2.739.703,96	2.484.664,96	18.017.204,75D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.474.071,01D	2.719.158,90	2.484.664,96	4.708.564,95D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.901.031,93D	2.695.007,01	2.468.429,95	4.127.608,99D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.901.031,93D	2.695.007,01	2.468.429,95	4.127.608,99D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.901.031,93D	2.695.007,01	2.468.429,95	4.127.608,99D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.901.031,93D	2.695.007,01	2.468.429,95	4.127.608,99D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	790.793,27D	1.039.082,40	873.137,08	956.738,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	214.574,67D	683.308,61	690.964,40	206.918,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	29.705,28D	3.231,31	0,00	32.936,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	915,42D	1.419,62	1.362,80	972,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	5.028,66D	20.000,00	19.441,66	5.587,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	134.043,03D	625.847,38	641.580,83	118.309,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	5.646,28D	391,97	136,59	5.901,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	1.262,63D	1.333,30	506,00	2.089,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	17.690,52D	23.734,61	22.542,78	18.882,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	16.408,25D	29,68	112,80	16.325,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	3.874,60D	7.320,74	5.280,94	5.914,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	576.218,60D	355.773,79	182.172,68	749.819,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	108.470,65D	8.857,55	86,56	117.241,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	23.056,97D	16.027,13	17.555,53	21.528,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	11.851,39D	21,51	0,00	11.872,90D
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	37.821,38D	64,99	4.278,86	33.607,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	828,41D	588,11	1.214,60	201,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	165.312,07D	145.422,74	144.096,15	166.638,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	7.020,78D	5.027,55	7.985,41	4.062,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.439,37D	8,06	0,00	4.447,43D
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	6.200,98D	11,26	0,00	6.212,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. B C/C.33.424-3 REC. EVENTUAL	88,28D	0,16	0,00	88,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	23.922,60D	43,42	0,00	23.966,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	AG 1987-9 CC 6193-X PAVIMETACAO CONVENIO ESTADO	0,00	134.034,21	0,00	134.034,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	AG 517 CC 41922 EDUCACAO MP 815/2017 APOIO FPM	0,00	43.900,34	0,00	43.900,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	10.619,98D	20,74	0,00	10.640,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	13.045,72D	23,68	0,00	13.069,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	17.733,37D	1.463,75	63,16	19.133,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	145.739,33D	258,59	6.892,41	139.105,51D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	553.095,42D	11.662,75	16.807,98	547.950,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	245.767,20D	913,03	0,00	246.680,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	245.767,20D	913,03	0,00	246.680,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	307.328,22D	10.749,72	16.807,98	301.269,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	290.860,16D	10.749,72	339,92	301.269,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF C/C. 71.001-0 PATRULHA. MECANIZADA	8.906,24D	0,00	8.906,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF CC 71002-9 IMPLEMENTOS AGRICOLAS	7.561,82D	0,00	7.561,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.557.143,24D	1.644.261,86	1.578.484,89	2.622.920,21D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	921.515,64D	1.246.869,58	1.477.274,90	691.110,32D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	70.599,96D	119,86	6.422,70	64.297,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	20.018,37D	175.226,92	184.623,05	10.622,24D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (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	348,48D	189.025,20	167.417,70	21.955,98D
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	70.185,61D	58.149,20	105.240,38	23.094,43D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	32.730,30D	152.242,34	183.800,00	1.172,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	606.890,84D	1.089,44	134.034,21	473.946,07D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	40.871,12D	170.955,12	190.774,58	21.051,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	13.687,22D	500.044,99	502.812,28	10.919,93D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	9.811,74D	16,51	2.150,00	7.678,25D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	1.635.627,60D	397.392,28	101.209,99	1.931.809,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	35,46D	0,06	0,00	35,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	216.658,20D	393,26	0,00	217.051,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	21.297,43D	2.141,15	61,70	23.376,88D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	43.805,07D	5.529,71	3.882,63	45.452,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	5.152,40D	1.398,02	0,00	6.550,42D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	82,01D	0,15	0,00	82,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	23.989,35D	43,54	0,00	24.032,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	8.577,03D	15,57	0,00	8.592,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B.B - 795632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	4.182,18D	7,59	0,00	4.189,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	546.860,81D	974,39	25.033,34	522.801,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B.B C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	29.735,22D	53,53	495,92	29.292,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	15.861,98D	447,68	209,00	16.100,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	13.532,97D	24,56	0,00	13.557,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	131.318,65D	1.012,85	31.023,04	101.308,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	115.544,86D	29.918,84	28.127,36	117.336,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	336.217,65D	353.824,40	12.314,00	677.728,05D
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	80.062,95D	145,32	0,00	80.208,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	42.713,38D	1.461,66	63,00	44.112,04D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	454.501,99D	147,87	2.929,48	451.720,38D
1.1.2.5			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	454.501,99D	147,87	2.929,48	451.720,38D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	454.501,99D	147,87	2.929,48	451.720,38D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.268,58D	13.305,53	13.305,53	4.268,58D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.268,58D	13.305,53	13.305,53	4.268,58D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	4.268,58D	13.305,53	13.305,53	4.268,58D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	911,13	911,13	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	911,13	911,13	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	911,13	911,13	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	4.268,58D	12.394,40	12.394,40	4.268,58D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	4.268,58D	12.394,40	12.394,40	4.268,58D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.268,58D	12.394,40	12.394,40	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	17.697,28D	10.698,49	0,00	28.395,77D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.733,28D	9.957,49	0,00	24.690,77D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.733,28D	9.957,49	0,00	24.690,77D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.964,00D	741,00	0,00	3.705,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.964,00D	741,00	0,00	3.705,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.288.094,74D	20.545,06	0,00	13.308.639,80D
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	12.766.212,75D	20.545,06	0,00	12.786.757,81D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.646.518,35D	20.545,06	0,00	4.667.063,41D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.646.518,35D	20.545,06	0,00	4.667.063,41D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.264.878,67D	16.468,06	0,00	1.281.346,73D
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	16.468,06	0,00	990.438,06D
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	495.908,76D	0,00	0,00	495.908,76D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	495.908,76D	0,00	0,00	495.908,76D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	495.908,76D	0,00	0,00	495.908,76D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	644.693,89D	4.077,00	0,00	648.770,89D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	94.323,12D	0,00	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	4.077,00	0,00	553.660,77D
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

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
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	3.510.224,85D	0,00	0,00	3.510.224,85D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.2.3.2.1.01.05 (0)	P	P	ARMAZÉNS/GALPÕES	129.062,85D	0,00	0,00	129.062,85D
1.2.3.2.1.01.08 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	84.678,23D	0,00	0,00	84.678,23D
1.2.3.2.1.01.11 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	240.734,18D	0,00	0,00	240.734,18D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	69.558,41D	0,00	0,00	69.558,41D
1.2.3.2.1.01.98 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	209.422,29D	0,00	0,00	209.422,29D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	139.471,94D	0,00	0,00	139.471,94D
1.2.3.2.1.04.04 (0)	P	P	CASAS	86.200,94D	0,00	0,00	86.200,94D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	10.537,82D	0,00	0,00	10.537,82D
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

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 5/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.892.293,65C	1.394.533,48	1.392.386,89	16.890.147,06C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	210.424,16C	1.394.533,48	1.392.386,89	208.277,57C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	637.221,23	640.221,96	3.000,73C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	518.207,05	518.207,05	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	518.207,05	518.207,05	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	518.207,05	518.207,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	518.207,05	518.207,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000030 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	3.987,35	3.987,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000058 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	0,00	13.119,05	13.119,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000060 (0)	P	F	DEBORA WALTER DE LIMA	0,00	6.684,29	6.684,29	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.689,93	5.189,93	1.500,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.689,93	5.189,93	1.500,00C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.689,93	5.189,93	1.500,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000017 (0)	P	F	YANELIS AGUIRRE PEREZ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	115.324,25	116.824,98	1.500,73C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	115.324,25	116.824,98	1.500,73C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	115.324,25	115.324,25	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	115.324,25	115.324,25	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	31.333,01	31.333,01	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.049,23	3.049,23	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	0,00	1.500,73	1.500,73C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.500,73	1.500,73C
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	25.409,70C	566.382,90	574.036,64	33.063,44C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.409,70C	566.382,90	574.036,64	33.063,44C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	25.409,70C	566.382,90	574.036,64	33.063,44C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	25.409,70C	566.382,90	574.036,64	33.063,44C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	25.409,70C	566.382,90	574.036,64	33.063,44C
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	552,55	552,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000388 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DE SEGUROS DPVA S.A.	0,00	45,55	45,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000409 (0)	P	F	INDUSTRIA DE MALHAS CRISTOFOLI LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000417 (0)	P	F	ALCIBIADES LOPES - ME	143,50C	190,00	46,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	P	F	ADRIANA DOLBERTH DOS SANTOS	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0)	P	F	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD	185,63C	185,62	0,00	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	762,50	762,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	CAD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (0)	P	F	Merco Soluções em Saúde Ltda	0,00	102,00	102,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	1.333,95	1.333,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	0,00	0,00	115,00	115,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	590,69	590,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000569 (0)	P	F	REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	210,91	210,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000596 (0)	P	F	VITAL TREINAMENTOS GERENCIAIS E PROFISSIONAIS LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000619 (0)	P	F	CRISTIANO FRANCISCO PONTES	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	INSTITUTO DE PATOLOGIA DO MEIO OESTE CATARINENSE E	0,00	450,00	450,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	0,00	620,00	800,00	180,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000726 (0)	P	F	MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	234,00	234,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.499,96	1.967,83	467,87C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000739 (0)	P	F	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MEDICO HOSP S/A	0,00	764,05	985,15	221,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	0,00	9.222,00	9.222,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000781 (0)	P	F	MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	23,00C	253,90	230,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000788 (0)	P	F	MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	0,00	438,30	438,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000790 (0)	P	F	LABORATORIO MARTINEZ LTDA - ME	0,00	5.942,04	5.942,04	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000887 (0)	P	F	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA FILIAL	0,00	464,80	464,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	1.262,00	1.262,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0)	P	F	CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	0,00	9.860,00	9.860,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000920 (0)	P	F	PAULO ROBERTO PEREIRA	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000934 (0)	P	F	WALQUIRIA WALTER RIBEIRO	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000935 (0)	P	F	SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	946,12	946,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001007 (0)	P	F	CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM FRAIBURGO LTDA	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001020 (0)	P	F	JEFERSON ANTONIO SCHNEIDER EIRELI	101,35C	101,35	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	3.519,50	3.519,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001052 (0)	P	F	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.691,00	3.691,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001053 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	2.599,88	2.599,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS	0,00	0,00	312,36	312,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001072 (0)	P	F	ELECIR APARECIDA DE OLIVEIRA - 65307240953	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001074 (0)	P	F	ELECIR APARECIDA DE OLIVEIRA - 65307240953	80,00C	80,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001085 (0)	P	F	MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	56,80C	86,80	30,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001087 (0)	P	F	BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	116,43C	176,36	59,93	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001095 (0)	P	F	ABM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	392,14	392,14	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	3.395,00	3.395,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001117 (0)	P	F	BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	27,72	27,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.062,50	2.212,20	149,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001128 (0)	P	F	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	479,50	479,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001129 (0)	P	F	LUIZ ANTONIO JUNCKES - ME	0,00	503,40	503,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS	28,20C	28,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001147 (0)	P	F	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	153,00	153,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001152 (0)	P	F	OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	0,00	736,00	736,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001156 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0,00	1.134,20	1.134,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	434,40	434,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	GRAMS & GRAMS LTDA ME	0,00	4.707,14	4.707,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.378,10	1.378,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001162 (0)	P	F	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	2.952,57C	2.952,57	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001177 (0)	P	F	LUIZ ANTONIO JUNCKES - ME	123,10C	123,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001196 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	4.232,59	5.852,59	1.620,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001197 (0)	P	F	HIGIE CLEAN	0,00	355,92	355,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001201 (0)	P	F	MN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	369,00C	0,00	0,00	369,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001211 (0)	P	F	ABM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	121,63	121,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001217 (0)	P	F	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001219 (0)	P	F	ESSOR SEGUROS S.A.	0,00	6.760,88	6.760,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001222 (0)	P	F	DANUSA FARIAS GONCALVES 04094804951	613,00C	613,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001225 (0)	P	F	CAMARGO MAGAZINE LTDA	0,00	329,90	329,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001226 (0)	P	F	GRUPO DETALHE DE TEATRO E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001229 (0)	P	F	SPB HEALTH SOLUTION LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001231 (0)	P	F	REVIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001232 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	8,22	8,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0)	P	F	CLÍNICA CARDÍACA DA SERRA CATARINENSE	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001242 (0)	P	F	EVANIO SARTOR	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001243 (0)	P	F	ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	0,00	2.744,00	2.744,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001245 (0)	P	F	RM SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001246 (0)	P	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS	0,00	104,13	104,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001252 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	9,70	9,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001253 (0)	P	F	ODILON ROCHA JUNIOR	0,00	0,00	180,00	180,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	41.921,62	41.921,62	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	41.921,62	41.921,62	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	41.921,62	41.921,62	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	41.921,62	41.921,62	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.635,55C	149.007,73	136.206,67	90.834,49C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.979,43C	136.420,02	136.206,67	8.766,08C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.979,43C	136.420,02	136.206,67	8.766,08C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	8.631,59C	136.289,86	136.076,51	8.418,24C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	44.658,95	44.658,95	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	0,00	43.608,38	43.608,38	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	33.749,02	33.749,02	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	9.859,36	9.859,36	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	0,00	1.050,57	1.050,57	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	408,10	408,10	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	642,47	642,47	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.994,64C	22.520,64	22.307,29	2.781,29C
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	11.712,56	11.712,56	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	211,25C	279,09	279,09	211,25C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	8.847,28	8.847,28	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	292,10C	1.681,71	1.468,36	78,75C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	3,30C	1.543,73	1.543,73	3,30C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. - Ordinários 0.1.0000	0,00	116,00	116,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	3,30C	297,15	297,15	3,30C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	936,46	936,46	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	194,12	194,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.633,65C	67.566,54	67.566,54	5.633,65C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	11.648,86	11.648,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Assistência - SICOOB	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	5.166,13	5.166,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistência - 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	6.274,78	6.274,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistência - 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	1.578,44	1.578,44	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	37.419,09	37.419,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	2.424,84	2.424,84	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	130,16	130,16	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	130,16	130,16	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	0,00	130,16	130,16	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002	0,00	130,16	130,16	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	94.656,12C	12.587,71	0,00	82.068,41C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.656,12C	12.587,71	0,00	82.068,41C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	94.656,12C	12.587,71	0,00	82.068,41C
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 9/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.200.531,79D	1.824.657,01	87,65	10.025.101,15D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.237.317,70D	635.032,03	0,00	3.872.349,73D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.642.101,86D	518.207,05	0,00	3.160.308,91D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	950.641,02D	160.607,17	0,00	1.111.248,19D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	950.641,02D	160.607,17	0,00	1.111.248,19D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	950.641,02D	160.607,17	0,00	1.111.248,19D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	950.641,02D	160.607,17	0,00	1.111.248,19D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.691.460,84D	357.599,88	0,00	2.049.060,72D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.691.460,84D	357.599,88	0,00	2.049.060,72D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.691.042,14D	357.599,88	0,00	2.048.642,02D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.691.042,14D	357.599,88	0,00	2.048.642,02D
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	595.215,84D	116.824,98	0,00	712.040,82D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	588.234,84D	115.324,25	0,00	703.559,09D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	588.234,84D	115.324,25	0,00	703.559,09D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	588.234,84D	115.324,25	0,00	703.559,09D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.981,00D	1.500,73	0,00	8.481,73D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.981,00D	1.500,73	0,00	8.481,73D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	6.981,00D	1.500,73	0,00	8.481,73D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	47.390,07D	5.189,93	0,00	52.580,00D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.558,72D	1.491,06	0,00	27.049,78D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	25.558,72D	1.491,06	0,00	27.049,78D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.558,72D	1.491,06	0,00	27.049,78D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	25.378,72D	1.491,06	0,00	26.869,78D
3.2.2			PENSÕES	10.931,35D	2.198,87	0,00	13.130,22D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	10.931,35D	2.198,87	0,00	13.130,22D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.931,35D	2.198,87	0,00	13.130,22D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	10.931,35D	2.198,87	0,00	13.130,22D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.900,00D	1.500,00	0,00	12.400,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.900,00D	1.500,00	0,00	12.400,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	10.900,00D	1.500,00	0,00	12.400,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.849.272,51D	493.221,84	87,65	2.342.406,70D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	776.038,84D	214.021,92	87,65	989.973,11D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	673.663,20D	203.714,86	87,65	877.290,41D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	673.663,20D	203.714,86	87,65	877.290,41D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	196.379,80D	55.265,17	0,00	251.644,97D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.225,11D	0,00	0,00	1.225,11D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	58.595,22D	6.618,20	0,00	65.213,42D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	39.021,24D	45.859,04	0,00	84.880,28D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.945,14D	1.846,12	0,00	8.791,26D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.477,80D	220,00	0,00	6.697,80D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.378,00D	400,00	0,00	3.778,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Junho

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	15.078,56D	12.348,46	87,65	27.339,37D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.169,25D	476,00	0,00	10.645,25D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.521,14D	0,00	0,00	1.521,14D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	326,05D	464,80	0,00	790,85D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.249,16D	731,50	0,00	1.980,66D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	32.634,76D	5.009,44	0,00	37.644,20D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.114,60D	126,60	0,00	7.241,20D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	16.777,03D	855,20	0,00	17.632,23D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	518,22D	498,00	0,00	1.016,22D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.601,24D	9,80	0,00	10.611,04D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.940,32D	0,00	0,00	3.940,32D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D
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	2.140,47D	247,94	0,00	2.388,41D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	18.409,55D	10.128,00	0,00	28.537,55D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	140.619,03D	35.697,00	0,00	176.316,03D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	156,68D	27,20	0,00	183,88D
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	10.077,28D	1.858,79	0,00	11.936,07D
3.3.1.1.1.70 (0)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4.380,00D	0,00	0,00	4.380,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	4.475,99D	4.278,86	0,00	8.754,85D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77.518,41D	16.498,74	0,00	94.017,15D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	102.375,64D	10.307,06	0,00	112.682,70D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	102.375,64D	10.307,06	0,00	112.682,70D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.853,85D	6.151,06	0,00	30.004,91D
3.3.1.2.1.03 (0)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	62.992,54D	0,00	0,00	62.992,54D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.529,25D	4.156,00	0,00	19.685,25D
3.3.2			SERVIÇOS	1.073.233,67D	279.199,92	0,00	1.352.433,59D
3.3.2.1			DIÁRIAS	54.831,38D	15.745,00	0,00	70.576,38D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	54.831,38D	15.745,00	0,00	70.576,38D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	54.831,38D	15.745,00	0,00	70.576,38D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	54.831,38D	15.745,00	0,00	70.576,38D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	82.929,20D	19.675,00	0,00	102.604,20D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	82.929,20D	19.675,00	0,00	102.604,20D
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	4.160,00D	1.280,00	0,00	5.440,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	14.400,00D	3.308,00	0,00	17.708,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.400,00D	3.308,00	0,00	17.708,00D
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	63.365,20D	15.087,00	0,00	78.452,20D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	935.473,09D	243.779,92	0,00	1.179.253,01D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	935.473,09D	243.779,92	0,00	1.179.253,01D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	17.945,82D	3.588,28	0,00	21.534,10D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	24.308,19D	7.205,87	0,00	31.514,06D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	101.381,55D	17.893,00	0,00	119.274,55D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	6.907,66D	3.004,91	0,00	9.912,57D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	45.474,04D	8.196,41	0,00	53.670,45D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	19.408,78D	2.011,68	0,00	21.420,46D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	55.176,57D	10.703,00	0,00	65.879,57D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.159,93D	1.414,05	0,00	28.573,98D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	444,00D	0,00	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	5.790,00D	1.980,00	0,00	7.770,00D
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	254.907,99D	75.585,04	0,00	330.493,03D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.590,99D	4.531,00	0,00	22.121,99D
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	9.731,10D	766,00	0,00	10.497,10D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84.562,61D	21.506,22	0,00	106.068,83D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	184.593,86D	84.494,46	0,00	269.088,32D
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 - C	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	2.889.623,78D	617.391,34	0,00	3.507.015,12D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.592.931,44D	392.200,27	0,00	1.985.131,71D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.592.931,44D	392.200,27	0,00	1.985.131,71D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.592.931,44D	392.200,27	0,00	1.985.131,71D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	1.192.931,44D	312.200,27	0,00	1.505.131,71D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	100.000,00D	20.000,00	0,00	120.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	300.000,00D	60.000,00	0,00	360.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.077.728,82D	207.520,07	0,00	1.285.248,89D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.077.728,82D	207.520,07	0,00	1.285.248,89D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.077.728,82D	207.520,07	0,00	1.285.248,89D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	70.290,00D	17.671,00	0,00	87.961,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.290,00D	17.671,00	0,00	87.961,00D

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
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	70.290,00D	17.671,00	0,00	87.961,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	39.690,00D	7.471,00	0,00	47.161,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.600,00D	10.200,00	0,00	40.800,00D
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	96.948,73D	41.921,62	0,00	138.870,35D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.856,48D	961,52	0,00	13.818,00D
3.7.1.2			TAXAS	12.856,48D	961,52	0,00	13.818,00D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	12.856,48D	961,52	0,00	13.818,00D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.856,48D	961,52	0,00	13.818,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	84.092,25D	40.960,10	0,00	125.052,35D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	67.262,98D	12.941,78	0,00	80.204,76D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	67.262,98D	12.941,78	0,00	80.204,76D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	67.262,98D	12.941,78	0,00	80.204,76D
3.7.2.3			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/	0,00	25.293,72	0,00	25.293,72D
3.7.2.3.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC.	0,00	25.293,72	0,00	25.293,72D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.829,27D	2.724,60	0,00	19.553,87D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.829,27D	2.724,60	0,00	19.553,87D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.829,27D	2.724,60	0,00	19.553,87D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	79.388,90D	31.900,25	0,00	111.289,15D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	1.850,30	0,00	1.850,30D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	1.850,30	0,00	1.850,30D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.850,30	0,00	1.850,30D
3.9.4			INCENTIVOS	44.663,76D	13.557,21	0,00	58.220,97D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	44.663,76D	13.557,21	0,00	58.220,97D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	44.663,76D	13.557,21	0,00	58.220,97D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	7.253,76D	3.257,21	0,00	10.510,97D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	37.410,00D	10.300,00	0,00	47.710,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.725,14D	16.492,74	0,00	51.217,88D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.725,14D	16.492,74	0,00	51.217,88D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	34.725,14D	16.492,74	0,00	51.217,88D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 13/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.070.403,89C	6,92	2.081.761,87	11.152.158,84C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	525.725,10C	6,92	89.958,33	615.676,51C
4.1.1			IMPOSTOS	409.604,51C	1,73	76.612,68	486.215,46C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	167.546,57C	1,73	28.049,54	195.594,38C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	167.546,57C	1,73	28.049,54	195.594,38C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	242.057,94C	0,00	48.563,14	290.621,08C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	242.057,94C	0,00	48.563,14	290.621,08C
4.1.2			TAXAS	111.392,57C	5,19	12.927,16	124.314,54C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	25.963,41C	0,00	2.937,75	28.901,16C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	25.963,41C	0,00	2.937,75	28.901,16C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.429,16C	5,19	9.989,41	95.413,38C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	85.429,16C	5,19	9.989,41	95.413,38C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.728,02C	0,00	418,49	5.146,51C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.728,02C	0,00	418,49	5.146,51C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	4.728,02C	0,00	418,49	5.146,51C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	34.618,60C	0,00	29.707,60	64.326,20C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.324,88C	0,00	0,00	9.324,88C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	9.324,88C	0,00	0,00	9.324,88C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.293,72C	0,00	29.707,60	55.001,32C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	25.293,72C	0,00	29.707,60	55.001,32C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.293,72C	0,00	29.707,60	55.001,32C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	59.492,78C	0,00	10.580,25	70.073,03C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.417,20C	0,00	2.354,38	6.771,58C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.196,91C	0,00	2.172,61	6.369,52C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	4.196,91C	0,00	2.172,61	6.369,52C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	220,29C	0,00	181,77	402,06C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	220,29C	0,00	181,77	402,06C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	55.075,58C	0,00	8.225,87	63.301,45C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	55.075,58C	0,00	8.225,87	63.301,45C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	55.075,58C	0,00	8.225,87	63.301,45C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.335.406,35C	0,00	1.950.674,19	10.286.080,54C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.532.931,44C	0,00	332.200,27	1.865.131,71C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.532.931,44C	0,00	332.200,27	1.865.131,71C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.532.931,44C	0,00	332.200,27	1.865.131,71C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.802.474,91C	0,00	1.618.473,92	8.420.948,83C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.020.583,00C	0,00	1.473.432,65	7.494.015,65C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.686.164,89C	0,00	1.056.511,21	4.742.676,10C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.334.418,11C	0,00	416.921,44	2.751.339,55C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	781.891,91C	0,00	145.041,27	926.933,18C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	781.891,91C	0,00	145.041,27	926.933,18C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	115.161,06C	0,00	841,50	116.002,56C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	115.161,06C	0,00	841,50	116.002,56C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.161,19C	0,00	841,50	36.002,69C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	35.161,19C	0,00	841,50	36.002,69C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	35.161,19C	0,00	841,50	36.002,69C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

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	79.999,87C	0,00	0,00	79.999,87C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	79.999,87C	0,00	0,00	79.999,87C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	79.999,87C	0,00	0,00	79.999,87C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Página: 15/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.321.148,34D	484.000,00	242.000,00	32.563.148,34D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	31.850.413,18D	484.000,00	242.000,00	32.092.413,18D
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	484.000,00	242.000,00	16.391.413,18D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.149.413,18D	484.000,00	242.000,00	16.391.413,18D
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	588.413,18D	242.000,00	0,00	830.413,18D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	588.413,18D	242.000,00	0,00	830.413,18D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	448.413,18D	242.000,00	0,00	690.413,18D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	448.413,18C	0,00	242.000,00	690.413,18C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	140.000,00C	0,00	0,00	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

Junho

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	5.823.192,18	6.065.192,18	32.563.148,34C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.850.413,18C	5.823.192,18	6.065.192,18	32.092.413,18C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	15.701.000,00C	1.960.165,94	1.960.165,94	15.701.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	9.217.304,70C	1.752.491,08	207.674,86	7.672.488,48C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	7.585.353,02C	0,00	1.752.491,08	9.337.844,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003460 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	62.364,26C	0,00	13.618,78	75.983,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003461 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	25.985,20C	0,00	5.674,49	31.659,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003462 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 25%	15.591,09C	0,00	3.404,69	18.995,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003463 (0)	O		IPTU ordinário 60%	34.590,63C	0,00	2.689,00	37.279,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003464 (0)	O		IPTU educação 25%	14.412,84C	0,00	1.120,39	15.533,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003465 (0)	O		IPTU saúde 15%	8.647,67C	0,00	672,19	9.319,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003466 (0)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	60,01C	0,00	70,25	130,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003467 (0)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	25,04C	0,00	29,24	54,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003468 (0)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	14,99C	0,00	17,53	32,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003469 (0)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	2.516,65C	0,00	249,20	2.765,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003470 (0)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	1.048,68C	0,00	103,83	1.152,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003471 (0)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	629,19C	0,00	62,28	691,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003472 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	2.099,52C	0,00	247,98	2.347,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003473 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	874,95C	0,00	103,31	978,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003474 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	524,95C	0,00	61,99	586,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003475 (0)	O		ITBI ordinário 60%	9.394,06C	0,00	522,00	9.916,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003476 (0)	O		ITBI educação 25%	3.914,19C	0,00	217,50	4.131,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003477 (0)	O		ITBI saúde 15%	2.348,52C	0,00	130,50	2.479,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003488 (0)	O		ISS ordinário 60%	145.236,35C	0,00	29.137,98	174.374,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003489 (0)	O		ISS educação 25%	60.515,33C	0,00	12.140,75	72.656,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003490 (0)	O		ISS saúde 15%	36.309,16C	0,00	7.284,41	43.593,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003491 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	1.823,94C	0,00	1.036,73	2.860,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003492 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	760,09C	0,00	431,96	1.192,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003493 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	456,02C	0,00	259,16	715,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003494 (0)	O		ISS Divida Ativa ordinário 60%	504,12C	0,00	1,91	506,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003495 (0)	O		ISS Divida Ativa educação 25%	210,04C	0,00	0,80	210,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003496 (0)	O		ISS Divida Ativa saúde 15%	126,03C	0,00	0,48	126,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003497 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	116,78C	0,00	1,43	118,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003498 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	48,66C	0,00	0,60	49,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003499 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	29,20C	0,00	0,36	29,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003501 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.963,41C	0,00	2.937,75	28.901,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003502 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.020,21C	0,00	327,74	1.347,95C
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	98.492,01C	0,00	9.989,41	108.481,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003526 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	220,29C	0,00	181,77	402,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003527 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	5.481,63C	0,00	872,29	6.353,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003528 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.906,61C	0,00	964,27	5.870,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003530 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	4.728,02C	0,00	418,49	5.146,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003531 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	36,61C	0,00	0,00	36,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003532 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	1.688,10C	0,00	116,67	1.804,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003533 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.459,07C	0,00	142,08	1.601,15C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Junho

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	1.246,04C	0,00	258,59	1.504,63C
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	140,57C	0,00	23,68	164,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.003714 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	1.789,19C	0,00	112,74	1.901,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.003715 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	130,74C	0,00	33,75	164,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.003716 (0)	O		Rendimento Benef. Eventuais/Estado	0,86C	0,00	0,16	1,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.003717 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	329,82C	0,00	43,42	373,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.003719 (0)	O		Rendimento Farmácia Básica	46,84C	0,00	7,59	54,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.003720 (0)	O		Rendimento Vigilância em Saúde	260,30C	0,00	53,53	313,83C
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	663,38C	0,00	79,71	743,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.003725 (0)	O		Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	29,74C	0,00	19,14	48,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.003726 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	533,18C	0,00	177,94	711,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.003739 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	25.293,72C	0,00	29.707,60	55.001,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.003756 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários - Educação	0,00	0,00	11,26	11,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.003757 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários	33.036,55C	0,00	3.442,55	36.479,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.003758 (0)	O		Rendimento CIDE	358,64C	0,00	64,99	423,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.003759 (0)	O		Rendimento COSIP	994,41C	0,00	211,24	1.205,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.003760 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	39,57C	0,00	0,15	39,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.003761 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	231,07C	0,00	43,54	274,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.003762 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	162,59C	0,00	29,68	192,27C
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%	551,55C	0,00	381,47	933,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.003766 (0)	O		Rendimento PNAE	23,12C	0,00	11,15	34,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.003767 (0)	O		Rendimento PNATE	8,20C	0,00	1,96	10,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.003768 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/União	113,57C	0,00	0,00	113,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.003769 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/União	1.577,39C	0,00	0,00	1.577,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.003770 (0)	O		Rendimento Salário Educação	371,68C	0,00	50,65	422,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.003771 (0)	O		Rendimento FEP	832,45C	0,00	200,63	1.033,08C
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	1.840,58C	0,00	393,26	2.233,84C
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	5.720,00C	0,00	1.430,00	7.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004002 (0)	O		PAB	162.733,87C	0,00	307.945,00	470.678,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.004003 (0)	O		PSF	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004004 (0)	O		PSF Odonto	11.150,00C	0,00	2.230,00	13.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004005 (0)	O		PACS	30.420,00C	0,00	6.084,00	36.504,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004006 (0)	O		Farmácia Básica	8.928,46C	0,00	1.709,81	10.638,27C
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	10.078,33C	0,00	0,00	10.078,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.004009 (0)	O		MAC	14.316,72C	0,00	2.062,14	16.378,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.004010 (0)	O		NASF/União	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004011 (0)	O		PMAQ	55.000,00C	0,00	11.000,00	66.000,00C
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	21.800,00C	0,00	5.450,00	27.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004031 (0)	O		Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	5.515,52C	0,00	1.378,88	6.894,40C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 18/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004041 (0)	O		FPM ordinário 60%	989.729,61C	0,00	200.226,86	1.189.956,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004042 (0)	O		FPM educação 25%	1.082.516,79C	0,00	218.998,12	1.301.514,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004043 (0)	O		FPM saúde 15%	1.020.658,68C	0,00	206.483,95	1.227.142,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004050 (0)	O		ITR ordinário 60%	856,97C	0,00	228,94	1.085,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004051 (0)	O		ITR educação 25%	357,07C	0,00	95,40	452,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004052 (0)	O		ITR saúde 15%	214,24C	0,00	57,24	271,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004060 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	38.934,39C	0,00	8.656,92	47.591,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004064 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	95.486,03C	0,00	15.976,48	111.462,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004066 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	15.049,20C	0,00	5.016,40	20.065,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004067 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	1.660,76C	0,00	586,15	2.246,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004068 (0)	O		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E	0,00	0,00	43.805,32	43.805,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004069 (0)	O		ICMS LC 87/96 ordinário 60%	4.254,33C	0,00	851,09	5.105,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (0)	O		ICMS LC 87/96 educação 25%	1.772,64C	0,00	354,62	2.127,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004071 (0)	O		ICMS LC 87/96 saúde 15%	1.063,57C	0,00	212,77	1.276,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004080 (0)	O		ICMS ordinário 60%	1.290.579,03C	0,00	227.909,89	1.518.488,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004081 (0)	O		ICMS educação 25%	537.741,45C	0,00	94.962,49	632.703,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004082 (0)	O		ICMS saúde 15%	322.644,82C	0,00	56.977,49	379.622,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004083 (0)	O		IPVA ordinário 60%	61.460,58C	0,00	13.759,11	75.219,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004084 (0)	O		IPVA educação 25%	25.608,76C	0,00	5.733,01	31.341,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004085 (0)	O		IPVA saúde 15%	15.365,15C	0,00	3.439,80	18.804,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004086 (0)	O		IPI ordinário 60%	20.295,28C	0,00	4.386,46	24.681,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004087 (0)	O		IPI educação 25%	8.456,39C	0,00	1.827,69	10.284,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004088 (0)	O		IPI saúde 15%	5.073,82C	0,00	1.096,62	6.170,44C
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 Educa	5.388,34C	0,00	0,00	5.388,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004110 (0)	O		FUNDEB 60%	457.613,77C	0,00	87.024,75	544.638,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004111 (0)	O		FUNDEB 40%	324.278,14C	0,00	58.016,52	382.294,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004141 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	2.511,64C	0,00	0,00	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	34.991,19C	0,00	841,50	35.832,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004192 (0)	O		Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SU	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004207 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	6.813,24C	0,00	0,00	6.813,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004296 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Prprios	532,48C	0,00	119,86	652,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004297 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Depositos Nao Vinculados	165,37C	0,00	0,06	165,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004298 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado - Trasporte Escolar	30,63C	0,00	15,57	46,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004299 (0)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	124,50C	0,00	41,15	165,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004301 (0)	O		Rendimentos PAB Fixo (1138-08)	7.736,74C	0,00	2.067,84	9.804,58C
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	152,85C	0,00	20,74	173,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004307 (0)	O		Basil Sem Miseria	30.000,00C	0,00	7.500,00	37.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004308 (0)	O		Rendimento Brasil Sem Miseria	495,97C	0,00	212,85	708,82C
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	15.000,00C	0,00	3.000,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004311 (0)	O		Remuneração Bancaria de Receitas Destinada a Educacao	11,20C	0,00	95,02	106,22C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.101.657,72D	207.674,86	0,00	1.309.332,58D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.077.728,82D	207.520,07	0,00	1.285.248,89D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.077.728,82D	207.520,07	0,00	1.285.248,89D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 19/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Dedução FUNDEB FPM	618.580,90D	125.141,76	0,00	743.722,66D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	285,65D	76,31	0,00	361,96D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		Dedução FUNDEB ICMS	430.192,60D	75.969,87	0,00	506.162,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		Dedução FUNDEB IPVA	20.486,52D	4.586,30	0,00	25.072,82D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		Dedução FUNDEB IPI	6.765,06D	1.462,14	0,00	8.227,20D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000169 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	1.418,09D	283,69	0,00	1.701,78D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	23.928,90D	154,79	0,00	24.083,69D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000189 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	72,47D	30,20	0,00	102,67D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000190 (0)	O		Deducao Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	117,65D	33,72	0,00	151,37D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000191 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	4,78D	2,39	0,00	7,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000192 (0)	O		Taxas pela Prestacao de Serviços Multas e Juros_Divida Ativa	334,01D	81,56	0,00	415,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000193 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2,90D	0,00	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	0,03D	0,00	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	0,27	0,00	0,29D
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	1,46	0,00	9.703,33D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000216 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços_Principal	13.695,14D	4,40	0,00	13.699,54D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000217 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços_Multas e Juros	0,03D	0,79	0,00	0,82D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.149.413,18C	3.863.026,24	4.105.026,24	16.391.413,18C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.149.413,18C	3.863.026,24	4.105.026,24	16.391.413,18C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.448.519,72C	1.052.332,01	525.812,84	6.922.000,55C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.652.389,12C	256.944,49	0,00	1.395.444,63C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.652.389,12C	256.944,49	0,00	1.395.444,63C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	7.048.504,34C	2.553.749,74	3.579.213,40	8.073.968,00C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.246.121,20C	1.283.048,57	1.052.419,66	1.015.492,29C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	79.613,60C	12.587,71	0,00	67.025,89C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.306,86C	1.258.113,46	1.268.767,93	32.961,33C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.700.462,68C	0,00	1.258.025,81	6.958.488,49C
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

Junho

Página: 20/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	18.910.203,88D	2.707.594,72	207.674,86	21.410.123,74D
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	17.701.076,31D	2.695.007,01	207.674,86	20.188.408,46D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.701.076,31D	2.695.007,01	207.674,86	20.188.408,46D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.701.076,31D	2.695.007,01	207.674,86	20.188.408,46D
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	60.118,40D	12.587,71	0,00	72.706,11D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	60.118,40D	12.587,71	0,00	72.706,11D
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	15.315,40D	3.828,85	0,00	19.144,25D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 21/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	18.910.203,88C	4.994.968,68	7.494.888,54	21.410.123,74C
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	94.656,12C	12.587,71	0,00	82.068,41C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	30.630,80C	3.828,85	0,00	26.801,95C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	16.653,00C	2.379,00	0,00	14.274,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000011 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	47.372,32C	6.379,86	0,00	40.992,46C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	54.017,40C	0,00	12.587,71	66.605,11C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	15.315,40C	0,00	3.828,85	19.144,25C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	9.516,00C	0,00	2.379,00	11.895,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000011 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	29.186,00C	0,00	6.379,86	35.565,86C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.701.076,31C	4.979.303,62	7.466.635,77	20.188.408,46C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.701.076,31C	4.979.303,62	7.466.635,77	20.188.408,46C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.701.076,31C	4.979.303,62	7.466.635,77	20.188.408,46C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.457.328,93C	2.289.133,86	2.748.486,42	2.916.681,49C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.453.060,35C	2.275.828,33	2.735.180,89	2.912.412,91C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	4.268,58C	13.305,53	13.305,53	4.268,58C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.248.919,34C	1.295.636,28	1.052.419,66	1.005.702,72C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	199.052,24C	1.394.533,48	1.404.974,60	209.493,36C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	190.072,81C	1.258.113,46	1.268.767,93	200.727,28C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.979,43C	136.420,02	136.206,67	8.766,08C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.795.775,80C	0,00	2.260.755,09	16.056.530,89C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.000.335,65C	3.077,35	3.077,35	1.000.335,65C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	1.000.335,65C	3.077,35	3.077,35	1.000.335,65C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	976.383,98C	2.929,48	147,87	973.602,37C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	23.951,67C	147,87	2.929,48	26.733,28C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	60.118,40C	0,00	12.587,71	72.706,11C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	60.118,40C	0,00	12.587,71	72.706,11C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	60.118,40C	0,00	12.587,71	72.706,11C
TOTAL:				0,00	19.968.656,95	19.968.656,95	0,00D

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