

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

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	13.611.561,81D	1.465.233,67	1.275.026,97	13.801.768,51D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.749.196,67D	1.465.233,67	1.275.026,97	2.939.403,37D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.276.037,82D	1.458.224,40	1.266.520,73	2.467.741,49D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.276.037,82D	1.458.224,40	1.266.520,73	2.467.741,49D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.276.037,82D	1.458.224,40	1.266.520,73	2.467.741,49D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.276.037,82D	1.458.224,40	1.266.520,73	2.467.741,49D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	740.712,26D	773.695,90	599.223,95	915.184,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	201.331,88D	566.435,91	432.408,39	335.359,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (59435)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	32.936,59D	283,30	2.379,00	30.840,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (59436)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	972,24D	0,00	915,00	57,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (59437)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	118.309,58D	536.511,92	398.335,64	256.485,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (59438)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	5.901,66D	0,00	0,00	5.901,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (59439)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	2.089,93D	1.540,32	932,00	2.698,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (59440)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	18.882,35D	23.135,90	26.054,20	15.964,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (59441)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	16.325,13D	0,00	0,00	16.325,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (59442)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	5.914,40D	4.964,47	3.792,55	7.086,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	539.380,38D	207.259,99	166.815,56	579.824,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (59445)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	117.241,64D	10.412,98	1.119,00	126.535,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (59448)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	21.528,57D	16.148,70	10.719,47	26.957,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (59449)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	11.872,90D	0,00	0,00	11.872,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (59450)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	33.607,51D	3.905,07	441,00	37.071,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (59451)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	201,92D	586,15	240,00	548,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (59453)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	166.638,66D	111.190,69	146.654,09	131.175,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (59454)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	4.062,92D	5.016,40	7.642,00	1.437,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (59460)	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 (59462)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	6.212,24D	0,00	0,00	6.212,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (64338)	P	F	AG 1987-9 CC 6193-X PAVIMETACAO CONVENIO ESTADO	134.046,36D	60.000,00	0,00	194.046,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (64339)	P	F	AG 517 CC 41922 EDUCACAO MP 815/2017 APOIO FPM	43.900,34D	0,00	0,00	43.900,34D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	547.950,19D	10.079,94	79,96	557.950,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	246.680,23D	0,00	0,00	246.680,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (59464)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	246.680,23D	0,00	0,00	246.680,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	301.269,96D	10.079,94	79,96	311.269,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (59476)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	301.269,96D	10.079,94	79,96	311.269,94D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	987.375,37D	674.448,56	667.216,82	994.607,11D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	536.690,34D	662.319,14	666.942,64	532.066,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (59492)	P	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	23.094,43D	55.667,96	29.481,18	49.281,21D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (59493)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	473.946,07D	0,00	0,00	473.946,07D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (59494)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	21.051,66D	200.000,00	197.038,30	24.013,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (59495)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	10.919,93D	406.651,18	438.748,16	21.177,05C
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (59497)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	7.678,25D	0,00	1.675,00	6.003,25D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	450.685,03D	12.129,42	274,18	462.540,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (59500)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	217.051,46D	0,00	0,00	217.051,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (59502)	P	F	PMP A. NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	23.376,88D	2.100,00	274,18	25.202,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (59504)	P	F	P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	82,16D	0,00	0,00	82,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (59505)	P	F	P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	24.032,89D	0,00	0,00	24.032,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (59506)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	8.592,60D	3.592,22	0,00	12.184,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (59512)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	16.100,66D	418,49	0,00	16.519,15D

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

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (59514)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	117.336,34D	4.371,41	0,00	121.707,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (59521)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	44.112,04D	1.647,30	0,00	45.759,34D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	451.720,38D	181,30	2.617,62	449.284,06D
1.1.2.5			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	451.720,38D	181,30	2.617,62	449.284,06D
1.1.2.5.1 (53437)	P	P	DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	451.720,38D	181,30	2.617,62	449.284,06D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.888,62	5.888,62	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.888,62	5.888,62	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	5.888,62	5.888,62	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	816,00	816,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	816,00	816,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (59534)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	816,00	816,00	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	5.072,62	5.072,62	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.072,62	5.072,62	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (59538)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.072,62	5.072,62	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.438,47D	939,35	0,00	22.377,82D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17.733,47D	198,35	0,00	17.931,82D
1.1.9.1.1 (53756)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.733,47D	198,35	0,00	17.931,82D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.705,00D	741,00	0,00	4.446,00D
1.1.9.3.1 (53760)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.705,00D	741,00	0,00	4.446,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.862.365,14D	0,00	0,00	10.862.365,14D
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 (53796)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	521.881,99D	0,00	0,00	521.881,99D
1.2.3			IMOBILIZADO	10.340.483,15D	0,00	0,00	10.340.483,15D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.451.783,37D	0,00	0,00	3.451.783,37D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.451.783,37D	0,00	0,00	3.451.783,37D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.098.916,16D	0,00	0,00	1.098.916,16D
1.2.3.1.1.01.04 (54212)	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 (54213)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	917,90D	0,00	0,00	917,90D
1.2.3.1.1.01.08 (54216)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	479,00D	0,00	0,00	479,00D
1.2.3.1.1.01.19 (54226)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	990.438,06D	0,00	0,00	990.438,06D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.704,24D	0,00	0,00	82.704,24D
1.2.3.1.1.01.99.01 (54230)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.704,24D	0,00	0,00	82.704,24D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	325.965,46D	0,00	0,00	325.965,46D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	325.965,46D	0,00	0,00	325.965,46D
1.2.3.1.1.02.01.01 (54233)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	325.965,46D	0,00	0,00	325.965,46D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	296.755,30D	0,00	0,00	296.755,30D
1.2.3.1.1.03.01 (54237)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42.336,47D	0,00	0,00	42.336,47D
1.2.3.1.1.03.03 (54239)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	254.418,83D	0,00	0,00	254.418,83D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	53.696,45D	0,00	0,00	53.696,45D
1.2.3.1.1.04.05 (54246)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	50.862,45D	0,00	0,00	50.862,45D
1.2.3.1.1.04.99 (54248)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.834,00D	0,00	0,00	2.834,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.672.590,00D	0,00	0,00	1.672.590,00D
1.2.3.1.1.05.01 (54250)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.447.600,00D	0,00	0,00	1.447.600,00D
1.2.3.1.1.05.03 (54252)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	224.990,00D	0,00	0,00	224.990,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 (54264)	P	P	BENS MÓVEIS EM REPARO	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	6.888.699,78D	0,00	0,00	6.888.699,78D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.888.699,78D	0,00	0,00	6.888.699,78D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.667.417,79D	0,00	0,00	3.667.417,79D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	2.818.842,72D	0,00	0,00	2.818.842,72D
1.2.3.2.1.01.03.01 (54281)	P	P	EDIFÍCIOS	2.818.842,72D	0,00	0,00	2.818.842,72D
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 (54285)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.2.3.2.1.01.05 (54286)	P	P	ARMAZÉNS/GALPÕES	129.062,85D	0,00	0,00	129.062,85D
1.2.3.2.1.01.08 (54289)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	84.678,23D	0,00	0,00	84.678,23D
1.2.3.2.1.01.11 (54292)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	205.804,73D	0,00	0,00	205.804,73D
1.2.3.2.1.01.98 (54304)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	164.432,85D	0,00	0,00	164.432,85D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	128.934,12D	0,00	0,00	128.934,12D
1.2.3.2.1.04.04 (54309)	P	P	CASAS	86.200,94D	0,00	0,00	86.200,94D
1.2.3.2.1.04.09 (54314)	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	3.019.174,07D	0,00	0,00	3.019.174,07D
1.2.3.2.1.05.01 (54326)	P	P	RUAS	1.728.719,70D	0,00	0,00	1.728.719,70D
1.2.3.2.1.05.03 (54328)	P	P	ESTRADAS	196.460,62D	0,00	0,00	196.460,62D
1.2.3.2.1.05.04 (54329)	P	P	PONTES	268.198,77D	0,00	0,00	268.198,77D
1.2.3.2.1.05.09 (54334)	P	P	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	264.179,03D	0,00	0,00	264.179,03D
1.2.3.2.1.05.99 (54335)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	561.615,95D	0,00	0,00	561.615,95D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	73.173,80D	0,00	0,00	73.173,80D
1.2.3.2.1.99.03 (54347)	P	P	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	194,60D	0,00	0,00	194,60D
1.2.3.2.1.99.99 (54350)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	72.979,20D	0,00	0,00	72.979,20D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2018

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.974.271,18C	794.847,32	807.508,89	12.986.932,75C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	159.147,97C	794.847,32	807.508,89	171.809,54C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	443.860,88	443.860,88	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	356.586,74	356.586,74	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356.586,74	356.586,74	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	356.586,74	356.586,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	356.586,74	356.586,74	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	7.303,87	7.303,87	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.303,87	7.303,87	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	7.303,87	7.303,87	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	79.970,27	79.970,27	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	79.970,27	79.970,27	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	79.970,27	79.970,27	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	79.970,27	79.970,27	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 (59663)	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	22.288,05C	240.175,04	261.550,47	43.663,48C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.288,05C	240.175,04	261.550,47	43.663,48C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	22.288,05C	240.175,04	261.550,47	43.663,48C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	22.288,05C	240.175,04	261.550,47	43.663,48C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22.288,05C	240.175,04	261.550,47	43.663,48C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (61572)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	2.202,84C	0,00	0,00	2.202,84C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.558,16	11.558,16	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	11.558,16	11.558,16	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	11.558,16	11.558,16	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	11.558,16	11.558,16	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.481,01C	99.253,24	90.539,38	46.767,15C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	214,55C	90.494,38	90.539,38	259,55C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	214,55C	90.494,38	90.539,38	259,55C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	214,55C	90.494,38	90.539,38	259,55C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	32.154,73	32.154,73	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	0,00	31.889,63	31.889,63	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (59567)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	31.889,63	31.889,63	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	0,00	265,10	265,10	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (59572)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	265,10	265,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	211,25C	8.775,19	8.820,19	256,25C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (59610)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	211,25C	67,84	112,84	256,25C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (59611)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	8.707,35	8.707,35	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	3,30C	184,94	184,94	3,30C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (59595)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	3,30C	184,94	184,94	3,30C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	49.379,52	49.379,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (59628)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	10.645,30	10.645,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (59754)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	35.841,84	35.841,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (59755)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	2.892,38	2.892,38	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.266,46C	8.758,86	0,00	46.507,60C

**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
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.266,46C	8.758,86	0,00	46.507,60C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	55.266,46C	8.758,86	0,00	46.507,60C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (63194)	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 (64220)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	1,56C	0,00	0,00	1,56C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.815.123,21C	0,00	0,00	12.815.123,21C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	12.815.123,21C	0,00	0,00	12.815.123,21C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.815.123,21C	0,00	0,00	12.815.123,21C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	413.780,70D	0,00	0,00	413.780,70D
2.3.7.1.1.02 (55463)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	413.780,70D	0,00	0,00	413.780,70D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.494.706,23D	0,00	0,00	11.494.706,23D
2.3.7.1.2.02 (55468)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.494.706,23D	0,00	0,00	11.494.706,23D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.084.194,95C	0,00	0,00	19.084.194,95C
2.3.7.1.3.02 (55473)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.084.194,95C	0,00	0,00	19.084.194,95C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	5.639.415,19C	0,00	0,00	5.639.415,19C
2.3.7.1.4.02 (55478)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.639.415,19C	0,00	0,00	5.639.415,19C

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

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 6/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.720.581,37D	1.049.863,10	0,00	8.770.444,47D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.584.990,95D	436.557,01	0,00	3.021.547,96D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.106.639,01D	356.586,74	0,00	2.463.225,75D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	144.231,33D	11.624,17	0,00	155.855,50D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	144.231,33D	11.624,17	0,00	155.855,50D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	144.231,33D	11.624,17	0,00	155.855,50D
3.1.1.1.1.01.01 (55541)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	144.231,33D	11.624,17	0,00	155.855,50D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.962.407,68D	344.962,57	0,00	2.307.370,25D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.962.407,68D	344.962,57	0,00	2.307.370,25D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.961.988,98D	344.962,57	0,00	2.306.951,55D
3.1.1.2.1.01.01 (55590)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.961.988,98D	344.962,57	0,00	2.306.951,55D
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 (55654)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	418,70D	0,00	0,00	418,70D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	478.351,94D	79.970,27	0,00	558.322,21D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	478.351,94D	79.970,27	0,00	558.322,21D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	478.351,94D	79.970,27	0,00	558.322,21D
3.1.2.2.3.01 (55694)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	478.351,94D	79.970,27	0,00	558.322,21D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.000,00D	7.303,87	0,00	47.303,87D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	26.869,78D	5.105,00	0,00	31.974,78D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	26.869,78D	5.105,00	0,00	31.974,78D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.869,78D	5.105,00	0,00	31.974,78D
3.2.1.1.1.99 (55776)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	26.869,78D	5.105,00	0,00	31.974,78D
3.2.2			PENSÕES	13.130,22D	2.198,87	0,00	15.329,09D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	13.130,22D	2.198,87	0,00	15.329,09D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.130,22D	2.198,87	0,00	15.329,09D
3.2.2.1.1.99 (60340)	P		OUTRAS PENSÕES	13.130,22D	2.198,87	0,00	15.329,09D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.465.656,30D	221.145,66	0,00	1.686.801,96D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	679.903,62D	98.407,43	0,00	778.311,05D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	597.791,86D	92.254,16	0,00	690.046,02D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	597.791,86D	92.254,16	0,00	690.046,02D
3.3.1.1.1.01 (55842)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	163.898,47D	20.083,50	0,00	183.981,97D
3.3.1.1.1.03 (55843)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	745,11D	83,39	0,00	828,50D
3.3.1.1.1.06 (55846)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	55.360,44D	7.324,76	0,00	62.685,20D
3.3.1.1.1.10 (55850)	P		MATERIAL QUÍMICO	0,00	28,00	0,00	28,00D
3.3.1.1.1.14 (55853)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.697,80D	0,00	0,00	6.697,80D
3.3.1.1.1.15 (55854)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.778,00D	0,00	0,00	3.778,00D
3.3.1.1.1.16 (55855)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.592,07D	6.039,59	0,00	28.631,66D
3.3.1.1.1.17 (55856)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.194,25D	1.267,00	0,00	9.461,25D
3.3.1.1.1.19 (55858)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	793,49D	67,80	0,00	861,29D
3.3.1.1.1.20 (55859)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	161,65D	0,00	0,00	161,65D
3.3.1.1.1.21 (55860)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	386,96D	313,38	0,00	700,34D
3.3.1.1.1.22 (55861)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	30.526,45D	3.293,92	0,00	33.820,37D
3.3.1.1.1.23 (55862)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.443,50D	175,40	0,00	6.618,90D
3.3.1.1.1.24 (55863)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	16.943,70D	1.810,78	0,00	18.754,48D
3.3.1.1.1.25 (55864)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	890,00D	3.288,40	0,00	4.178,40D
3.3.1.1.1.26 (55865)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.814,56D	704,00	0,00	7.518,56D
3.3.1.1.1.28 (55867)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.483,81D	1.358,70	0,00	3.842,51D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2018

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 7/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.29 (55868)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
3.3.1.1.1.30 (55869)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	594,15D	0,00	0,00	594,15D
3.3.1.1.1.31 (55870)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.388,41D	777,76	0,00	3.166,17D
3.3.1.1.1.36 (55874)	P		MATERIAL HOSPITALAR	171,27D	0,00	0,00	171,27D
3.3.1.1.1.39 (55876)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	156.155,42D	21.469,30	0,00	177.624,72D
3.3.1.1.1.42 (55879)	P		FERRAMENTAS	171,30D	0,00	0,00	171,30D
3.3.1.1.1.44 (55881)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.814,50D	0,00	0,00	2.814,50D
3.3.1.1.1.46 (55883)	P		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00D
3.3.1.1.1.49 (55885)	P		BILHETES DE PASSAGEM	10.132,02D	2.550,50	0,00	12.682,52D
3.3.1.1.1.71 (55896)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	8.754,85D	1.082,80	0,00	9.837,65D
3.3.1.1.1.99 (55898)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85.649,68D	18.105,18	0,00	103.754,86D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	82.111,76D	6.153,27	0,00	88.265,03D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	82.111,76D	6.153,27	0,00	88.265,03D
3.3.1.2.1.02 (55902)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.661,91D	6.153,27	0,00	18.815,18D
3.3.1.2.1.03 (55903)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	62.992,54D	0,00	0,00	62.992,54D
3.3.1.2.1.99 (55909)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.457,31D	0,00	0,00	6.457,31D
3.3.2			SERVIÇOS	785.752,68D	122.738,23	0,00	908.490,91D
3.3.2.1			DIÁRIAS	23.355,00D	1.825,00	0,00	25.180,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.355,00D	1.825,00	0,00	25.180,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	23.355,00D	1.825,00	0,00	25.180,00D
3.3.2.1.1.01.01 (55914)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	23.355,00D	1.825,00	0,00	25.180,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	55.037,02D	7.498,00	0,00	62.535,02D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	55.037,02D	7.498,00	0,00	62.535,02D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00D
3.3.2.2.1.01.01 (55926)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3.3.2.2.1.11.06 (55944)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3.3.2.2.1.15 (55950)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.440,00D	1.600,00	0,00	7.040,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	14.108,00D	2.108,00	0,00	16.216,00D
3.3.2.2.1.21.01 (55956)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.108,00D	2.108,00	0,00	16.216,00D
3.3.2.2.1.99 (55974)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	35.399,02D	810,00	0,00	36.209,02D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	707.360,66D	113.415,23	0,00	820.775,89D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	707.360,66D	113.415,23	0,00	820.775,89D
3.3.2.3.1.04 (55980)	P		COMUNICAÇÃO	15.900,79D	1.389,96	0,00	17.290,75D
3.3.2.3.1.05 (55981)	P		PUBLICIDADE	31.009,06D	5.869,14	0,00	36.878,20D
3.3.2.3.1.06 (55982)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	97.345,15D	19.976,15	0,00	117.321,30D
3.3.2.3.1.07 (55983)	P		SERVIÇOS DE APOIO	9.912,57D	0,00	0,00	9.912,57D
3.3.2.3.1.08 (55984)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	40.298,75D	8.949,71	0,00	49.248,46D
3.3.2.3.1.09 (55985)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	15.830,36D	1.799,64	0,00	17.630,00D
3.3.2.3.1.10 (55986)	P		LOCAÇÕES	56.069,43D	10.359,09	0,00	66.428,52D
3.3.2.3.1.11 (55987)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.847,67D	711,69	0,00	28.559,36D
3.3.2.3.1.12 (55988)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.20 (55996)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	444,00D	0,00	0,00	444,00D
3.3.2.3.1.22 (55998)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	35.189,00D	0,00	0,00	35.189,00D
3.3.2.3.1.23 (55999)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34.416,00D	0,00	0,00	34.416,00D
3.3.2.3.1.27 (56003)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.30 (56006)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2018

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.31 (56007)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.3.2.3.1.32 (56008)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.020,70D	0,00	0,00	19.020,70D
3.3.2.3.1.36 (56012)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
3.3.2.3.1.40 (56016)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.570,00D	0,00	0,00	1.570,00D
3.3.2.3.1.46 (56022)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.692,10D	0,00	0,00	7.692,10D
3.3.2.3.1.51 (56024)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92.118,83D	7.522,89	0,00	99.641,72D
3.3.2.3.1.99 (56029)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	213.666,25D	56.836,96	0,00	270.503,21D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	68,10D	0,00	0,00	68,10D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	68,10D	0,00	0,00	68,10D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	68,10D	0,00	0,00	68,10D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	68,10D	0,00	0,00	68,10D
3.4.2.3.1.03			MULTAS INDEDUTÍVEIS	68,10D	0,00	0,00	68,10D
3.4.2.3.1.03.02 (56321)	P		MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68,10D	0,00	0,00	68,10D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.420.268,92D	342.479,94	0,00	3.762.748,86D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.985.131,71D	203.945,39	0,00	2.189.077,10D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.985.131,71D	203.945,39	0,00	2.189.077,10D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.985.131,71D	203.945,39	0,00	2.189.077,10D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (59725)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	1.505.131,71D	93.945,39	0,00	1.599.077,10D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (59726)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	120.000,00D	50.000,00	0,00	170.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (59728)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	360.000,00D	60.000,00	0,00	420.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.285.248,89D	129.887,55	0,00	1.415.136,44D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.285.248,89D	129.887,55	0,00	1.415.136,44D
3.5.2.2.4 (56464)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.285.248,89D	129.887,55	0,00	1.415.136,44D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	47.161,00D	8.647,00	0,00	55.808,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	47.161,00D	8.647,00	0,00	55.808,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	47.161,00D	8.647,00	0,00	55.808,00D
3.5.3.1.1.01 (56478)	P		CONTRIBUIÇÕES	47.161,00D	8.647,00	0,00	55.808,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	102.727,32D	0,00	0,00	102.727,32D
3.5.5.0.1 (56487)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	102.727,32D	0,00	0,00	102.727,32D
3.7			TRIBUTÁRIAS	125.584,25D	11.558,16	0,00	137.142,41D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.589,27D	1.489,20	0,00	14.078,47D
3.7.1.2			TAXAS	12.589,27D	1.489,20	0,00	14.078,47D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	12.589,27D	1.489,20	0,00	14.078,47D
3.7.1.2.1.02 (56892)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.589,27D	1.489,20	0,00	14.078,47D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	112.994,98D	10.068,96	0,00	123.063,94D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.204,76D	9.586,96	0,00	89.791,72D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	80.204,76D	9.586,96	0,00	89.791,72D
3.7.2.1.1.02 (56900)	P		PIS/PASEP	80.204,76D	9.586,96	0,00	89.791,72D
3.7.2.3			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/	25.293,72D	0,00	0,00	25.293,72D
3.7.2.3.1 (56918)	P		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC.	25.293,72D	0,00	0,00	25.293,72D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.496,50D	482,00	0,00	7.978,50D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.496,50D	482,00	0,00	7.978,50D
3.7.2.9.1.99 (56922)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.496,50D	482,00	0,00	7.978,50D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.012,85D	30.818,46	0,00	114.831,31D
3.9.1			PREMIAÇÕES	1.850,30D	0,00	0,00	1.850,30D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.850,30D	0,00	0,00	1.850,30D

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 9/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.1.4.1 (56951)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.850,30D	0,00	0,00	1.850,30D
3.9.4			INCENTIVOS	58.220,97D	30.818,46	0,00	89.039,43D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	58.220,97D	30.818,46	0,00	89.039,43D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	58.220,97D	30.818,46	0,00	89.039,43D
3.9.4.1.1.01 (56966)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	10.510,97D	1.274,35	0,00	11.785,32D
3.9.4.1.1.99 (56969)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	47.710,00D	29.544,11	0,00	77.254,11D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.941,58D	0,00	0,00	23.941,58D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.941,58D	0,00	0,00	23.941,58D
3.9.9.6.1 (57040)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	23.941,58D	0,00	0,00	23.941,58D

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

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.357.872,00C	98,55	1.227.506,78	9.585.280,23C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	615.676,42C	98,55	66.577,56	682.155,43C
4.1.1			IMPOSTOS	486.215,46C	57,38	57.408,65	543.566,73C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	195.594,38C	38,79	12.024,24	207.579,83C
4.1.1.2.1 (57051)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	195.594,38C	38,79	12.024,24	207.579,83C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	290.621,08C	18,59	45.384,41	335.986,90C
4.1.1.3.1 (57053)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	290.621,08C	18,59	45.384,41	335.986,90C
4.1.2			TAXAS	124.314,45C	41,17	8.750,42	133.023,70C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	28.901,16C	0,00	1.992,32	30.893,48C
4.1.2.1.1 (57060)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	28.901,16C	0,00	1.992,32	30.893,48C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.413,29C	41,17	6.758,10	102.130,22C
4.1.2.2.1 (57062)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	95.413,29C	41,17	6.758,10	102.130,22C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.146,51C	0,00	418,49	5.565,00C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.146,51C	0,00	418,49	5.565,00C
4.1.3.9.1 (57073)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	5.146,51C	0,00	418,49	5.565,00C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	61.814,56C	0,00	4.405,16	66.219,72C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.813,24C	0,00	33,75	6.846,99C
4.2.2.0.1 (57138)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	6.813,24C	0,00	33,75	6.846,99C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55.001,32C	0,00	4.371,41	59.372,73C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	55.001,32C	0,00	4.371,41	59.372,73C
4.2.3.0.1.01 (57141)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55.001,32C	0,00	4.371,41	59.372,73C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	52.276,25C	0,00	408,38	52.684,63C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.771,54C	0,00	298,62	7.070,16C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.369,49C	0,00	176,60	6.546,09C
4.4.2.4.1 (57195)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	6.369,49C	0,00	176,60	6.546,09C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	402,05C	0,00	122,02	524,07C
4.4.2.9.1 (57197)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	402,05C	0,00	122,02	524,07C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.504,71C	0,00	109,76	45.614,47C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	45.504,71C	0,00	109,76	45.614,47C
4.4.5.1.1 (57222)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	45.504,71C	0,00	109,76	45.614,47C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.592.102,08C	0,00	1.156.115,68	8.748.217,76C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.592.102,08C	0,00	1.156.115,68	8.748.217,76C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.665.168,90C	0,00	984.924,99	7.650.093,89C
4.5.2.1.3 (57250)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.954.104,54C	0,00	568.676,15	4.522.780,69C
4.5.2.1.4 (57251)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.711.064,36C	0,00	416.248,84	3.127.313,20C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
4.5.2.3.3 (57257)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	926.933,18C	0,00	111.190,69	1.038.123,87C
4.5.2.4.1 (57261)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	926.933,18C	0,00	111.190,69	1.038.123,87C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.002,69C	0,00	0,00	36.002,69C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.002,69C	0,00	0,00	36.002,69C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.002,69C	0,00	0,00	36.002,69C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	36.002,69C	0,00	0,00	36.002,69C
4.9.9.6.1.99 (57514)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	36.002,69C	0,00	0,00	36.002,69C

**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	25.638.835,38D	380.000,00	250.000,00	25.768.835,38D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	25.223.903,18D	380.000,00	250.000,00	25.353.903,18D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	14.724.000,00D	0,00	0,00	14.724.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.724.000,00D	0,00	0,00	14.724.000,00D
5.2.1.1.1 (57534)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.196.000,00D	0,00	0,00	17.196.000,00D
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 (57537)	O		(-) FUNDEB	2.472.000,00C	0,00	0,00	2.472.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	10.499.903,18D	380.000,00	250.000,00	10.629.903,18D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.499.903,18D	380.000,00	250.000,00	10.629.903,18D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	10.174.490,00D	0,00	0,00	10.174.490,00D
5.2.2.1.1.01 (57547)	O		CRÉDITO INICIAL	10.174.490,00D	0,00	0,00	10.174.490,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	465.413,18D	130.000,00	0,00	595.413,18D
5.2.2.1.2.01 (57549)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	465.413,18D	130.000,00	0,00	595.413,18D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (57559)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	325.413,18D	130.000,00	0,00	455.413,18D
5.2.2.1.3.99 (61722)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	325.413,18C	0,00	130.000,00	455.413,18C
5.2.2.1.9 (57567)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	140.000,00C	120.000,00	120.000,00	140.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	414.932,20D	0,00	0,00	414.932,20D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	318.490,27D	0,00	0,00	318.490,27D
5.3.1.1 (57573)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	318.490,27D	0,00	0,00	318.490,27D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.441,93D	0,00	0,00	96.441,93D
5.3.2.1 (57579)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	15.063,02D	0,00	0,00	15.063,02D
5.3.2.2 (57580)	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

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 12/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.638.835,38C	3.873.595,35	4.003.595,35	25.768.835,38C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.223.903,18C	3.873.595,35	4.003.595,35	25.353.903,18C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.724.000,00C	1.365.049,92	1.365.049,92	14.724.000,00C
6.2.1.1 (57594)	O		RECEITA REALIZAR	7.624.643,61C	1.234.882,52	130.167,40	6.519.928,49C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8.408.685,94C	0,00	1.234.882,52	9.643.568,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.003460 (63374)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	75.983,04C	0,00	69,74	76.052,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.003461 (63375)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	31.659,69C	0,00	29,06	31.688,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.003462 (63376)	O		IRRF s/trabalho saúde 25%	18.995,78C	0,00	17,44	19.013,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.003463 (63378)	O		IPTU ordinário 60%	37.279,63C	0,00	2.652,46	39.932,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.003464 (63379)	O		IPTU educação 25%	15.533,23C	0,00	1.105,10	16.638,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.003465 (63380)	O		IPTU saúde 15%	9.319,86C	0,00	663,03	9.982,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.003466 (63381)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	130,26C	0,00	29,43	159,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.003467 (63382)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	54,28C	0,00	12,20	66,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.003468 (63383)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	32,52C	0,00	7,28	39,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.003469 (63384)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	2.765,85C	0,00	266,18	3.032,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.003470 (63385)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	1.152,51C	0,00	110,83	1.263,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.003471 (63386)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	691,47C	0,00	66,46	757,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.003472 (63387)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	2.347,50C	0,00	293,97	2.641,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.003473 (63388)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	978,26C	0,00	122,41	1.100,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.003474 (63389)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	586,94C	0,00	73,43	660,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.003475 (63390)	O		ITBI ordinário 60%	9.916,06C	0,00	4.492,49	14.408,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.003476 (63391)	O		ITBI educação 25%	4.131,69C	0,00	1.871,83	6.003,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.003477 (63392)	O		ITBI saúde 15%	2.479,02C	0,00	1.123,09	3.602,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.003478 (63393)	O		ITBI Multas/Jrs ordinário 60%	0,00	0,00	19,17	19,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.003479 (63394)	O		ITBI Multas/Jrs educação 25%	0,00	0,00	7,98	7,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.003480 (63395)	O		ITBI Multas/Jrs saúde 15%	0,00	0,00	4,79	4,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.003488 (63403)	O		ISS ordinário 60%	174.372,59C	0,00	27.230,79	201.603,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.003489 (63404)	O		ISS educação 25%	72.655,35C	0,00	11.346,04	84.001,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.003490 (63405)	O		ISS saúde 15%	43.593,14C	0,00	6.807,58	50.400,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.003491 (63406)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	2.860,64C	0,00	57,53	2.918,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.003492 (63407)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	1.192,05C	0,00	23,89	1.215,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.003493 (63408)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	715,18C	0,00	14,33	729,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.003494 (63409)	O		ISS Divida Ativa ordinário 60%	506,03C	0,00	0,00	506,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.003495 (63410)	O		ISS Divida Ativa educação 25%	210,84C	0,00	0,00	210,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.003496 (63411)	O		ISS Divida Ativa saúde 15%	126,51C	0,00	0,00	126,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.003497 (63412)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	118,21C	0,00	0,00	118,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.003498 (63413)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	49,26C	0,00	0,00	49,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.003499 (63414)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	29,56C	0,00	0,00	29,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.003501 (63416)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	28.901,16C	0,00	1.992,32	30.893,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.003502 (63417)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.347,95C	0,00	0,00	1.347,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.003503 (63418)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.333,52C	0,00	0,00	1.333,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.003504 (63419)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	882,88C	0,00	0,00	882,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.003525 (63440)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	108.481,33C	0,00	6.758,10	115.239,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.003526 (63441)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	402,05C	0,00	122,02	524,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.003527 (63442)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	6.353,92C	0,00	551,51	6.905,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.003528 (63443)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.870,88C	0,00	884,96	6.755,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.003530 (63445)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	5.146,51C	0,00	418,49	5.565,00C

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

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 13/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.003531 (63446)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	36,61C	0,00	0,00	36,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.003532 (63447)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	1.804,77C	0,00	110,68	1.915,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.003533 (63448)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.601,15C	0,00	137,19	1.738,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.003739 (63654)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	55.001,32C	0,00	4.371,41	59.372,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.003756 (63671)	O		Rend. Recursos Ordinários - Educação	11,26C	0,00	0,00	11,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.003757 (63672)	O		Rend. Recursos Ordinários	36.479,10C	0,00	109,76	36.588,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.003758 (63673)	O		Rendimento CIDE	423,63C	0,00	0,00	423,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.003759 (63674)	O		Rendimento COSIP	1.205,65C	0,00	0,00	1.205,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.003760 (63675)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	39,72C	0,00	0,00	39,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.003761 (63676)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	274,61C	0,00	0,00	274,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.003762 (63677)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	192,27C	0,00	0,00	192,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.003763 (63678)	O		Rendimento FUNDEB 60%	182,92C	0,00	0,00	182,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.003764 (63679)	O		Rendimento FUNDEB 40%	933,02C	0,00	0,00	933,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.003766 (63681)	O		Rendimento PNAE	34,27C	0,00	0,00	34,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.003767 (63682)	O		Rendimento PNATE	10,16C	0,00	0,00	10,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.003768 (63683)	O		Rendimento Convênio Educação/União	113,57C	0,00	0,00	113,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.003769 (63684)	O		Rendimento Convênio Outros/União	1.577,39C	0,00	0,00	1.577,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.003770 (63685)	O		Rendimento Salário Educação	422,33C	0,00	0,00	422,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.003771 (63686)	O		Rendimento FEP	1.033,08C	0,00	0,00	1.033,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.003772 (63687)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado	7,67C	0,00	0,00	7,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.003773 (63688)	O		Rendimento Convênio Outros/Estado	12,15C	0,00	0,00	12,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.003775 (63690)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	2.233,84C	0,00	0,00	2.233,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.004041 (63956)	O		FPM ordinário 60%	1.189.956,47C	0,00	77.020,06	1.266.976,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.004042 (63957)	O		FPM educação 25%	1.301.514,91C	0,00	84.240,68	1.385.755,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.004043 (63958)	O		FPM saúde 15%	1.227.142,63C	0,00	79.426,94	1.306.569,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.004044 (63959)	O		FPM 1% Dezembro ordinário 60%	0,00	0,00	177.494,54	177.494,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.004045 (63960)	O		FPM 1% Dezembro educação 25%	0,00	0,00	73.956,06	73.956,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.004046 (63961)	O		FPM 1% Dezembro saúde 15%	0,00	0,00	44.373,64	44.373,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.004050 (63965)	O		ITR ordinário 60%	1.085,91C	0,00	0,00	1.085,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.004051 (63966)	O		ITR educação 25%	452,47C	0,00	0,00	452,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.004052 (63967)	O		ITR saúde 15%	271,48C	0,00	0,00	271,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.004060 (63975)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	47.591,31C	0,00	10.412,98	58.004,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.004064 (63979)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	111.462,51C	0,00	16.148,70	127.611,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.004066 (63981)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	20.065,60C	0,00	5.016,40	25.082,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004067 (63982)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	2.246,91C	0,00	586,15	2.833,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.004068 (63983)	O		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E	43.805,32C	0,00	0,00	43.805,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.004069 (63984)	O		ICMS LC 87/96 ordinário 60%	5.105,42C	0,00	0,00	5.105,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.004070 (63985)	O		ICMS LC 87/96 educação 25%	2.127,26C	0,00	0,00	2.127,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.004071 (63986)	O		ICMS LC 87/96 saúde 15%	1.276,34C	0,00	0,00	1.276,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.004080 (63995)	O		ICMS ordinário 60%	1.518.488,92C	0,00	226.558,30	1.745.047,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.004081 (63996)	O		ICMS educação 25%	632.703,94C	0,00	94.399,35	727.103,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.004082 (63997)	O		ICMS saúde 15%	379.622,31C	0,00	56.639,59	436.261,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.004083 (63998)	O		IPVA ordinário 60%	75.219,69C	0,00	15.713,86	90.933,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.004084 (63999)	O		IPVA educação 25%	31.341,77C	0,00	6.547,50	37.889,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.004085 (64000)	O		IPVA saúde 15%	18.804,95C	0,00	3.928,48	22.733,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.004086 (64001)	O		IPI ordinário 60%	24.681,74C	0,00	2.978,68	27.660,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.004087 (64002)	O		IPI educação 25%	10.284,08C	0,00	1.241,12	11.525,20C

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

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 14/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004088 (64003)	O		IPi saúde 15%	6.170,44C	0,00	744,67	6.915,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.004089 (64004)	O		Cota-Parte da CIDE	8.358,18C	0,00	3.905,07	12.263,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.004097 (64012)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educaç	5.388,34C	0,00	3.592,22	8.980,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.004110 (64025)	O		FUNDEB 60%	544.638,52C	0,00	69.569,29	614.207,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.004111 (64026)	O		FUNDEB 40%	382.294,66C	0,00	46.379,52	428.674,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.004150 (64065)	O		Outras Indenizações - Principal	170,00C	0,00	0,00	170,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004171 (64086)	O		Outras Restituições - Principal	35.832,69C	0,00	0,00	35.832,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.004207 (64122)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	6.813,24C	0,00	33,75	6.846,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.004263 (64178)	O		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004298 (63478)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado - Transporte Escolar	46,20C	0,00	0,00	46,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.004299 (63479)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	165,65C	0,00	0,00	165,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.004309 (64226)	O		Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	632,22C	0,00	0,00	632,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.004311 (64298)	O		Remuneração Bancaria de Receitas Destinada a Educacao	106,22C	0,00	0,00	106,22C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.309.329,55D	130.167,40	0,00	1.439.496,95D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.285.248,89D	129.887,55	0,00	1.415.136,44D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.285.248,89D	129.887,55	0,00	1.415.136,44D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (64210)	O		Dedução FUNDEB FPM	743.722,66D	48.137,51	0,00	791.860,17D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (64211)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	361,96D	0,00	0,00	361,96D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (64213)	O		Dedução FUNDEB ICMS	506.162,47D	75.519,36	0,00	581.681,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (64214)	O		Dedução FUNDEB IPVA	25.072,82D	5.237,79	0,00	30.310,61D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (64215)	O		Dedução FUNDEB IPI	8.227,20D	992,89	0,00	9.220,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000169 (64212)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	1.701,78D	0,00	0,00	1.701,78D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	24.080,66D	279,85	0,00	24.360,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000189 (64209)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	102,67D	52,67	0,00	155,34D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000190 (64221)	O		Deducao Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	151,37D	18,66	0,00	170,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000191 (64222)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	7,17D	2,40	0,00	9,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000192 (64223)	O		Taxas pela Prestacao de Serviços Multas e Juros_Divida Ativa	415,57D	107,57	0,00	523,14D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000193 (64224)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	18,59	0,00	18,59D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000209 (64241)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,29D	0,00	0,00	0,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000210 (64242)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.703,33D	38,79	0,00	9.742,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000216 (64248)	O		Taxas pela Prestação de Serviços_Principal	13.699,45D	41,17	0,00	13.740,62D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000217 (64249)	O		Taxas pela Prestação de Serviços_Multas e Juros	0,81D	0,00	0,00	0,81D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	10.499.903,18C	2.508.545,43	2.638.545,43	10.629.903,18C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.499.903,18C	2.508.545,43	2.638.545,43	10.629.903,18C
6.2.2.1.1 (57603)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.347.301,90C	954.050,90	374.413,22	3.767.664,22C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	863.015,37C	124.413,22	163.291,00	901.893,15C
6.2.2.1.2.01 (57605)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	863.015,37C	124.413,22	163.291,00	901.893,15C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	5.289.585,91C	1.430.081,31	2.100.841,21	5.960.345,81C
6.2.2.1.3.01 (57609)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	600.870,98C	716.969,51	670.759,90	554.661,37C
6.2.2.1.3.02 (57610)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	54.628,62C	8.758,86	0,00	45.869,76C
6.2.2.1.3.03 (57611)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.085,21C	704.352,94	725.728,37	41.460,64C
6.2.2.1.3.04 (57612)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.614.001,10C	0,00	704.352,94	5.318.354,04C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	414.932,20C	0,00	0,00	414.932,20C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	318.490,27C	0,00	0,00	318.490,27C
6.3.1.1 (57630)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.3.1.4 (57633)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	318.140,27C	0,00	0,00	318.140,27C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.441,93C	0,00	0,00	96.441,93C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 15/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.1 (57643)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	83.581,75C	0,00	0,00	83.581,75C
6.3.2.2 (57644)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	12.860,18C	0,00	0,00	12.860,18C

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	14.701.491,67D	1.471.741,38	130.167,40	16.043.065,65D
7.1			ATOS POTENCIAIS	102.727,32D	0,00	0,00	102.727,32D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	102.727,32D	0,00	0,00	102.727,32D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	102.727,32D	0,00	0,00	102.727,32D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	102.727,32D	0,00	0,00	102.727,32D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	102.727,32D	0,00	0,00	102.727,32D
7.1.2.3.1.09.00.00.000010 (63489)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	26.169,00D	0,00	0,00	26.169,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.000011 (63506)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	76.558,32D	0,00	0,00	76.558,32D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.544.866,84D	1.462.982,52	130.167,40	14.877.681,96D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.544.866,84D	1.462.982,52	130.167,40	14.877.681,96D
7.2.1.1 (57754)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.544.866,84D	1.462.982,52	130.167,40	14.877.681,96D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.000.335,65D	0,00	0,00	1.000.335,65D
7.3.2 (57762)	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	53.561,86D	8.758,86	0,00	62.320,72D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.561,86D	8.758,86	0,00	62.320,72D
7.5.2.0.0.00.00.00.000001 (59770)	C		CONSORCIO COINCO	6.379,86D	0,00	0,00	6.379,86D
7.5.2.0.0.00.00.00.000002 (59771)	C		CONSORCIO CIGA	2.379,00D	0,00	0,00	2.379,00D

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

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 17/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	14.701.491,67C	2.776.883,40	4.118.457,38	16.043.065,65C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	102.727,32C	8.758,86	8.758,86	102.727,32C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	102.727,32C	8.758,86	8.758,86	102.727,32C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	102.727,32C	8.758,86	8.758,86	102.727,32C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	102.727,32C	8.758,86	8.758,86	102.727,32C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	102.727,32C	8.758,86	8.758,86	102.727,32C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	55.266,46C	8.758,86	0,00	46.507,60C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (63491)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	14.274,00C	2.379,00	0,00	11.895,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000011 (63508)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	40.992,46C	6.379,86	0,00	34.612,60C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	47.460,86C	0,00	8.758,86	56.219,72C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000010 (63490)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	11.895,00C	0,00	2.379,00	14.274,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000011 (63507)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	35.565,86C	0,00	6.379,86	41.945,72C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.544.866,84C	2.765.325,62	4.098.140,74	14.877.681,96C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.544.866,84C	2.765.325,62	4.098.140,74	14.877.681,96C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.544.866,84C	2.765.325,62	4.098.140,74	14.877.681,96C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.516.306,71C	1.244.749,93	1.474.759,76	1.746.316,54C
8.2.1.1.1.01 (58073)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.516.306,71C	1.238.861,31	1.468.871,14	1.746.316,54C
8.2.1.1.1.02 (58074)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	5.888,62	5.888,62	0,00
8.2.1.1.2 (58075)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	572.565,40C	725.728,37	670.759,90	517.596,93C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	187.165,71C	794.847,32	816.267,75	208.586,14C
8.2.1.1.3.01 (58077)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	186.951,16C	704.352,94	725.728,37	208.326,59C
8.2.1.1.3.02 (58078)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	214,55C	90.494,38	90.539,38	259,55C
8.2.1.1.4 (58080)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.268.829,02C	0,00	1.136.353,33	12.405.182,35C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.000.335,65C	2.798,92	2.798,92	1.000.335,65C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	1.000.335,65C	2.798,92	2.798,92	1.000.335,65C
8.3.2.3 (58096)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	973.602,37C	2.617,62	181,30	971.166,05C
8.3.2.4 (58097)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	26.733,28C	181,30	2.617,62	29.169,60C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.561,86C	0,00	8.758,86	62.320,72C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	53.561,86C	0,00	8.758,86	62.320,72C
8.5.2.1 (58131)	C		A COMPROVAR	53.561,86C	0,00	8.758,86	62.320,72C
TOTAL:				0,00	11.812.262,77	11.812.262,77	0,00D

PONTE ALTA DO NORTE, 30/07/2018

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA  
 CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT  
 TESOUREIRA

WILLIAM THIAGO BUSS  
 CONTROLADOR INTERNO