

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

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	13.868.261,56D	3.570.218,55	3.633.600,20	13.804.879,91D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.005.896,42D	3.485.419,31	3.594.083,08	2.897.232,65D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.534.547,76D	3.478.754,88	3.585.346,93	2.427.955,71D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.534.547,76D	3.478.754,88	3.585.346,93	2.427.955,71D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.534.547,76D	3.478.754,88	3.585.346,93	2.427.955,71D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.534.547,76D	3.478.754,88	3.585.346,93	2.427.955,71D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	923.060,26D	2.658.909,96	2.769.122,91	812.847,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	301.566,78D	2.465.538,62	2.568.038,73	199.066,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (59435)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	32.012,50D	27.605,28	37.729,48	21.888,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (59436)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	969,22D	3.236,74	2.324,12	1.881,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (59437)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	216.403,79D	2.329.172,96	2.431.524,18	114.052,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (59438)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	5.912,98D	565,23	198,00	6.280,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (59439)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	2.722,62D	5.549,34	4.354,45	3.917,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (59440)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	19.752,07D	92.697,10	85.782,30	26.666,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (59441)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	16.135,01D	39,20	1.602,89	14.571,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (59442)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	7.658,59D	6.672,77	4.523,31	9.808,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	621.493,48D	193.371,34	201.084,18	613.780,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (59445)	P	F	B. BRASIL S.A FUNDO ESP. F.E.P C/28.458-0	126.650,73D	10.372,58	9.827,56	127.195,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (59448)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	26.979,70D	16.641,27	0,00	43.620,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (59449)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	11.895,67D	23,85	0,00	11.919,52D
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	37.101,59D	71,68	4.997,60	32.175,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (59451)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	549,11D	588,12	0,00	1.137,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (59453)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	172.191,61D	11.923,05	147.461,73	36.652,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (59454)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	1.446,59D	5.017,60	5.959,61	504,58D
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	6.224,15D	10,29	1.255,00	4.979,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (64338)	P	F	AG 1987-9 CC 6193-X PAVIMETACAO CONVENIO ESTADO	194.402,50D	389,71	0,00	194.792,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (64339)	P	F	AG 517 CC 41922 EDUCACAO MP 815/2017 APOIO FPM	43.984,51D	71,44	31.582,68	12.473,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (64398)	P	F	BB AG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO	0,00	148.261,75	0,00	148.261,75D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	559.223,96D	9.392,72	234,00	568.382,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	247.596,65D	919,82	0,00	248.516,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (59464)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	247.596,65D	919,82	0,00	248.516,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	311.627,31D	8.472,90	234,00	319.866,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (59476)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	311.627,31D	8.472,90	234,00	319.866,21D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.052.263,54D	810.452,20	815.990,02	1.046.725,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	589.355,20D	803.530,18	798.825,79	594.059,59D
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	50.349,00D	57.205,79	41.468,29	66.086,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (59493)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	474.854,78D	951,93	0,00	475.806,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (59494)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	41.683,61D	189.120,18	195.391,79	35.412,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (59495)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	16.450,88D	556.240,22	561.965,71	10.725,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (59497)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	6.016,93D	12,06	0,00	6.028,99D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	462.908,34D	6.922,02	17.164,23	452.666,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (59500)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	217.467,62D	435,95	0,00	217.903,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (59502)	P	F	PMP A. NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	25.240,27D	2.152,51	2.764,73	24.628,05D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (59504)	P	F	P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	82,32D	0,16	0,00	82,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (59505)	P	F	P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	24.078,97D	48,27	0,00	24.127,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (59506)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	12.202,58D	13,49	6.305,15	5.910,92D

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

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (59512)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	16.050,14D	924,49	154,90	16.819,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (59514)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	121.937,31D	3.054,84	7.925,45	117.066,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (59521)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	45.849,13D	292,31	14,00	46.127,44D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	448.970,84D	201,19	3.208,40	445.963,63D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	448.970,84D	201,19	3.208,40	445.963,63D
1.1.2.5.1 (53437)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	448.970,84D	201,19	3.208,40	445.963,63D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.527,75	5.527,75	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.527,75	5.527,75	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	5.527,75	5.527,75	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	929,11	929,11	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	929,11	929,11	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (59534)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	929,11	929,11	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	4.598,64	4.598,64	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.598,64	4.598,64	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (59538)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.598,64	4.598,64	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.377,82D	935,49	0,00	23.313,31D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17.931,82D	194,49	0,00	18.126,31D
1.1.9.1.1 (53756)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.931,82D	194,49	0,00	18.126,31D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.446,00D	741,00	0,00	5.187,00D
1.1.9.3.1 (53760)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.446,00D	741,00	0,00	5.187,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.862.365,14D	84.799,24	39.517,12	10.907.647,26D
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	84.799,24	39.517,12	10.385.765,27D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.451.783,37D	5.765,00	0,00	3.457.548,37D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.451.783,37D	5.765,00	0,00	3.457.548,37D
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	4.510,00	0,00	330.475,46D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	325.965,46D	4.510,00	0,00	330.475,46D
1.2.3.1.1.02.01.01 (54233)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	325.965,46D	4.510,00	0,00	330.475,46D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	296.755,30D	1.255,00	0,00	298.010,30D
1.2.3.1.1.03.01 (54237)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42.336,47D	1.255,00	0,00	43.591,47D
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

**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
1.2.3.1.1.05.03 (54252)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	224.990,00D	0,00	0,00	224.990,00D
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	79.034,24	39.517,12	6.928.216,90D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.888.699,78D	79.034,24	39.517,12	6.928.216,90D
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	79.034,24	39.517,12	112.690,92D
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	79.034,24	39.517,12	112.496,32D

**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			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.986.676,71C	1.009.858,88	1.001.296,03	12.978.113,86C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	171.553,50C	1.009.858,88	1.001.296,03	162.990,65C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	444.782,12	444.782,12	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	356.489,74	356.489,74	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356.489,74	356.489,74	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	356.489,74	356.489,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	356.489,74	356.489,74	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	80.988,51	80.988,51	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	80.988,51	80.988,51	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	80.988,51	80.988,51	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	80.988,51	80.988,51	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	43.107,44C	445.817,84	442.663,67	39.953,27C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	43.107,44C	445.817,84	442.663,67	39.953,27C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	43.107,44C	445.817,84	442.663,67	39.953,27C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	43.107,44C	445.817,84	442.663,67	39.953,27C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	43.107,44C	445.817,84	442.663,67	39.953,27C
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	300,00C	14.571,12	14.282,46	11,34C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	300,00C	14.571,12	14.282,46	11,34C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	300,00C	14.571,12	14.282,46	11,34C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	300,00C	14.571,12	14.282,46	11,34C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.767,15C	104.687,80	99.567,78	41.647,13C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	259,55C	99.826,13	99.567,78	1,20C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	259,55C	99.826,13	99.567,78	1,20C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	259,55C	99.826,13	99.567,78	1,20C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	34.408,43	34.408,43	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	0,00	32.241,45	32.241,45	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	32.241,45	32.241,45	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	0,00	2.166,98	2.166,98	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	2.166,98	2.166,98	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	256,25C	10.629,89	10.373,64	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (59610)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	256,25C	746,59	490,34	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (59611)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	9.883,30	9.883,30	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	3,30C	2.068,14	2.066,04	1,20C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (59595)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	3,30C	2.068,14	2.066,04	1,20C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	52.719,67	52.719,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (59628)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	10.931,45	10.931,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (59754)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	40.056,75	40.056,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (59755)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	1.731,47	1.731,47	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.507,60C	4.861,67	0,00	41.645,93C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 5/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.507,60C	4.861,67	0,00	41.645,93C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	46.507,60C	4.861,67	0,00	41.645,93C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.021.165,13D	1.398.141,77	22.976,84	10.396.330,06D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.021.547,96D	439.945,07	2.213,18	3.459.279,85D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.463.225,75D	358.956,56	2.213,18	2.819.969,13D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	155.855,50D	21.004,07	0,00	176.859,57D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	155.855,50D	21.004,07	0,00	176.859,57D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	155.855,50D	21.004,07	0,00	176.859,57D
3.1.1.1.1.01.01 (55541)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	155.855,50D	16.324,07	0,00	172.179,57D
3.1.1.1.1.01.99 (55574)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.307.370,25D	337.952,49	2.213,18	2.643.109,56D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.307.370,25D	337.952,49	2.213,18	2.643.109,56D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.306.951,55D	337.952,49	2.213,18	2.642.690,86D
3.1.1.2.1.01.01 (55590)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.306.951,55D	337.952,49	2.213,18	2.642.690,86D
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	558.322,21D	80.988,51	0,00	639.310,72D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	558.322,21D	80.988,51	0,00	639.310,72D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	558.322,21D	80.988,51	0,00	639.310,72D
3.1.2.2.3.01 (55694)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	558.322,21D	80.988,51	0,00	639.310,72D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	47.303,87D	7.303,87	0,00	54.607,74D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	31.974,78D	5.105,00	0,00	37.079,78D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	31.974,78D	5.105,00	0,00	37.079,78D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.974,78D	5.105,00	0,00	37.079,78D
3.2.1.1.1.99 (55776)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	31.974,78D	5.105,00	0,00	37.079,78D
3.2.2			PENSÕES	15.329,09D	2.198,87	0,00	17.527,96D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	15.329,09D	2.198,87	0,00	17.527,96D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.329,09D	2.198,87	0,00	17.527,96D
3.2.2.1.1.99 (60340)	P		OUTRAS PENSÕES	15.329,09D	2.198,87	0,00	17.527,96D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.693.562,02D	319.739,78	423,66	2.012.878,14D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	778.311,05D	166.560,42	0,00	944.871,47D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	690.046,02D	131.484,14	0,00	821.530,16D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	690.046,02D	131.484,14	0,00	821.530,16D
3.3.1.1.1.01 (55842)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	183.981,97D	30.944,44	0,00	214.926,41D
3.3.1.1.1.03 (55843)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	828,50D	0,00	0,00	828,50D
3.3.1.1.1.06 (55846)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	62.685,20D	16.677,99	0,00	79.363,19D
3.3.1.1.1.10 (55850)	P		MATERIAL QUÍMICO	28,00D	24,00	0,00	52,00D
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	28.631,66D	1.468,44	0,00	30.100,10D
3.3.1.1.1.17 (55856)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.461,25D	2.064,00	0,00	11.525,25D
3.3.1.1.1.19 (55858)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	861,29D	192,76	0,00	1.054,05D
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	700,34D	42,46	0,00	742,80D
3.3.1.1.1.22 (55861)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	33.820,37D	10.140,00	0,00	43.960,37D
3.3.1.1.1.23 (55862)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.618,90D	586,00	0,00	7.204,90D
3.3.1.1.1.24 (55863)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	18.754,48D	1.903,15	0,00	20.657,63D
3.3.1.1.1.25 (55864)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.178,40D	0,00	0,00	4.178,40D
3.3.1.1.1.26 (55865)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.518,56D	4.133,55	0,00	11.652,11D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2018

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 7/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.28 (55867)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.842,51D	1.471,00	0,00	5.313,51D
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	69,00	0,00	663,15D
3.3.1.1.1.31 (55870)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.166,17D	521,68	0,00	3.687,85D
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	177.624,72D	17.250,49	0,00	194.875,21D
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	3.391,50	0,00	6.206,00D
3.3.1.1.1.46 (55883)	P		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	2.430,00D	0,00	0,00	2.430,00D
3.3.1.1.1.49 (55885)	P		BILHETES DE PASSAGEM	12.682,52D	2.229,81	0,00	14.912,33D
3.3.1.1.1.71 (55896)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	9.837,65D	11.594,81	0,00	21.432,46D
3.3.1.1.1.99 (55898)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103.754,86D	26.779,06	0,00	130.533,92D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	88.265,03D	35.076,28	0,00	123.341,31D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	88.265,03D	35.076,28	0,00	123.341,31D
3.3.1.2.1.02 (55902)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.815,18D	3.493,60	0,00	22.308,78D
3.3.1.2.1.03 (55903)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	62.992,54D	31.582,68	0,00	94.575,22D
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	915.250,97D	153.179,36	423,66	1.068.006,67D
3.3.2.1			DIÁRIAS	25.180,00D	5.345,00	0,00	30.525,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.180,00D	5.345,00	0,00	30.525,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	25.180,00D	5.345,00	0,00	30.525,00D
3.3.2.1.1.01.01 (55914)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	25.180,00D	5.345,00	0,00	30.525,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	62.535,02D	8.038,00	0,00	70.573,02D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	62.535,02D	8.038,00	0,00	70.573,02D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.980,00D	0,00	0,00	2.980,00D
3.3.2.2.1.01.01 (55926)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	2.980,00D	0,00	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	7.040,00D	1.280,00	0,00	8.320,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	16.216,00D	2.708,00	0,00	18.924,00D
3.3.2.2.1.21.01 (55956)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.216,00D	2.708,00	0,00	18.924,00D
3.3.2.2.1.99 (55974)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	36.209,02D	4.050,00	0,00	40.259,02D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	827.535,95D	139.796,36	423,66	966.908,65D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	827.535,95D	139.796,36	423,66	966.908,65D
3.3.2.3.1.04 (55980)	P		COMUNICAÇÃO	17.290,75D	5.009,69	0,00	22.300,44D
3.3.2.3.1.05 (55981)	P		PUBLICIDADE	36.878,20D	4.740,00	0,00	41.618,20D
3.3.2.3.1.06 (55982)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	117.321,30D	11.272,34	0,00	128.593,64D
3.3.2.3.1.07 (55983)	P		SERVIÇOS DE APOIO	12.944,74D	3.059,43	0,00	16.004,17D
3.3.2.3.1.08 (55984)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	49.248,46D	11.429,53	423,66	60.254,33D
3.3.2.3.1.09 (55985)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	17.630,00D	1.976,22	0,00	19.606,22D
3.3.2.3.1.10 (55986)	P		LOCAÇÕES	66.428,52D	8.911,00	0,00	75.339,52D
3.3.2.3.1.11 (55987)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.559,36D	1.775,64	0,00	30.335,00D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30 (56006)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
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	22.748,59D	5.173,99	0,00	27.922,58D
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	5.283,00	0,00	12.975,10D
3.3.2.3.1.51 (56024)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99.641,72D	32.689,55	0,00	132.331,27D
3.3.2.3.1.99 (56029)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	270.503,21D	48.475,97	0,00	318.979,18D
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 - (	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	3.999.602,83D	594.589,11	0,00	4.594.191,94D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.375.879,84D	382.114,34	0,00	2.757.994,18D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.375.879,84D	382.114,34	0,00	2.757.994,18D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.375.879,84D	382.114,34	0,00	2.757.994,18D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (59725)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	1.785.879,84D	282.114,34	0,00	2.067.994,18D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (59726)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	170.000,00D	40.000,00	0,00	210.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (59728)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	420.000,00D	60.000,00	0,00	480.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.465.187,67D	203.827,77	0,00	1.669.015,44D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.465.187,67D	203.827,77	0,00	1.669.015,44D
3.5.2.2.4 (56464)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.465.187,67D	203.827,77	0,00	1.669.015,44D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	55.808,00D	8.647,00	0,00	64.455,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.808,00D	8.647,00	0,00	64.455,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	55.808,00D	8.647,00	0,00	64.455,00D
3.5.3.1.1.01 (56478)	P		CONTRIBUIÇÕES	55.808,00D	8.647,00	0,00	64.455,00D
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	144.805,08D	14.282,46	0,00	159.087,54D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.378,47D	1.189,05	0,00	15.567,52D
3.7.1.2			TAXAS	14.378,47D	1.189,05	0,00	15.567,52D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	14.378,47D	1.189,05	0,00	15.567,52D
3.7.1.2.1.02 (56892)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.378,47D	1.189,05	0,00	15.567,52D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	130.426,61D	13.093,41	0,00	143.520,02D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	97.154,39D	12.027,41	0,00	109.181,80D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	97.154,39D	12.027,41	0,00	109.181,80D
3.7.2.1.1.02 (56900)	P		PIS/PASEP	97.154,39D	12.027,41	0,00	109.181,80D
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	7.978,50D	1.066,00	0,00	9.044,50D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.978,50D	1.066,00	0,00	9.044,50D
3.7.2.9.1.99 (56922)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.978,50D	1.066,00	0,00	9.044,50D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.275,27D	22.281,48	20.340,00	116.216,75D
3.9.1			PREMIAÇÕES	1.850,30D	26,00	0,00	1.876,30D



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 9/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.1.1			PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	26,00	0,00	26,00D
3.9.1.1.1 (56945)	P		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26,00	0,00	26,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.850,30D	0,00	0,00	1.850,30D
3.9.1.4.1 (56951)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.850,30D	0,00	0,00	1.850,30D
3.9.4			INCENTIVOS	87.908,36D	22.255,48	20.340,00	89.823,84D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	87.908,36D	22.255,48	20.340,00	89.823,84D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	87.908,36D	22.255,48	20.340,00	89.823,84D
3.9.4.1.1.01 (56966)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	10.654,25D	1.069,47	0,00	11.723,72D
3.9.4.1.1.99 (56969)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	77.254,11D	21.186,01	20.340,00	78.100,12D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.516,61D	0,00	0,00	24.516,61D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.516,61D	0,00	0,00	24.516,61D
3.9.9.6.1 (57040)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	24.516,61D	0,00	0,00	24.516,61D

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

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.902.749,98C	97,49	1.320.443,62	11.223.096,11C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	703.286,18C	97,49	87.077,99	790.266,68C
4.1.1			IMPOSTOS	563.703,22C	0,00	76.965,53	640.668,75C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	226.496,73C	0,00	27.764,71	254.261,44C
4.1.1.2.1 (57051)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	226.496,73C	0,00	27.764,71	254.261,44C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	337.206,49C	0,00	49.200,82	386.407,31C
4.1.1.3.1 (57053)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	337.206,49C	0,00	49.200,82	386.407,31C
4.1.2			TAXAS	134.017,96C	97,49	9.229,29	143.149,76C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	31.171,28C	0,00	208,86	31.380,14C
4.1.2.1.1 (57060)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	31.171,28C	0,00	208,86	31.380,14C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102.846,68C	97,49	9.020,43	111.769,62C
4.1.2.2.1 (57062)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	102.846,68C	97,49	9.020,43	111.769,62C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.565,00C	0,00	883,17	6.448,17C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.565,00C	0,00	883,17	6.448,17C
4.1.3.9.1 (57073)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	5.565,00C	0,00	883,17	6.448,17C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	66.219,72C	0,00	2.814,77	69.034,49C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.846,99C	0,00	0,00	6.846,99C
4.2.2.0.1 (57138)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	6.846,99C	0,00	0,00	6.846,99C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.372,73C	0,00	2.814,77	62.187,50C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	59.372,73C	0,00	2.814,77	62.187,50C
4.2.3.0.1.01 (57141)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.372,73C	0,00	2.814,77	62.187,50C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	58.079,18C	0,00	21.471,87	79.551,05C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.252,49C	0,00	510,93	7.763,42C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.594,35C	0,00	161,34	6.755,69C
4.4.2.4.1 (57195)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	6.594,35C	0,00	161,34	6.755,69C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	658,14C	0,00	349,59	1.007,73C
4.4.2.9.1 (57197)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	658,14C	0,00	349,59	1.007,73C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.826,69C	0,00	20.960,94	71.787,63C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.826,69C	0,00	20.960,94	71.787,63C
4.4.5.1.1 (57222)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	50.826,69C	0,00	20.960,94	71.787,63C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.039.084,71C	0,00	1.209.001,49	10.248.086,20C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.039.084,71C	0,00	1.209.001,49	10.248.086,20C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.900.349,90C	0,00	1.051.429,61	8.951.779,51C
4.5.2.1.3 (57250)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.708.477,08C	0,00	570.380,33	5.278.857,41C
4.5.2.1.4 (57251)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.191.872,82C	0,00	481.049,28	3.672.922,10C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
4.5.2.3.3 (57257)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.078.734,81C	0,00	157.571,88	1.236.306,69C
4.5.2.4.1 (57261)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.078.734,81C	0,00	157.571,88	1.236.306,69C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.080,19C	0,00	77,50	36.157,69C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.080,19C	0,00	77,50	36.157,69C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.080,19C	0,00	77,50	36.157,69C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	36.080,19C	0,00	77,50	36.157,69C
4.9.9.6.1.99 (57514)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	36.080,19C	0,00	77,50	36.157,69C

**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	25.768.835,38D	1.168.000,00	584.000,00	26.352.835,38D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	25.353.903,18D	1.168.000,00	584.000,00	25.937.903,18D
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	10.629.903,18D	1.168.000,00	584.000,00	11.213.903,18D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.629.903,18D	1.168.000,00	584.000,00	11.213.903,18D
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	595.413,18D	584.000,00	0,00	1.179.413,18D
5.2.2.1.2.01 (57549)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	595.413,18D	584.000,00	0,00	1.179.413,18D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (57559)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	455.413,18D	584.000,00	0,00	1.039.413,18D
5.2.2.1.3.99 (61722)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	455.413,18C	0,00	584.000,00	1.039.413,18C
5.2.2.1.9 (57567)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	140.000,00C	0,00	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.768.835,38C	4.735.099,45	5.319.099,45	26.352.835,38C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.353.903,18C	4.735.099,45	5.319.099,45	25.937.903,18C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.724.000,00C	1.527.778,47	1.527.778,47	14.724.000,00C
6.2.1.1 (57594)	O		RECEITA REALIZAR	6.256.954,87C	1.323.652,02	204.126,45	5.137.429,30C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	9.956.593,31C	0,00	1.323.652,02	11.280.245,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003460 (63374)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	87.344,75C	0,00	13.744,84	101.089,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003461 (63375)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	36.393,76C	0,00	5.727,05	42.120,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003462 (63376)	O		IRRF s/trabalho saúde 25%	21.836,22C	0,00	3.436,22	25.272,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003463 (63378)	O		IPTU ordinário 60%	39.990,28C	0,00	2.104,09	42.094,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003464 (63379)	O		IPTU educação 25%	16.662,54C	0,00	876,59	17.539,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003465 (63380)	O		IPTU saúde 15%	9.997,41C	0,00	525,92	10.523,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003466 (63381)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	166,73C	0,00	41,95	208,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003467 (63382)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	69,40C	0,00	17,43	86,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003468 (63383)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	41,55C	0,00	10,44	51,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003469 (63384)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	3.061,26C	0,00	283,19	3.344,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003470 (63385)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	1.275,51C	0,00	117,94	1.393,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003471 (63386)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	765,23C	0,00	70,73	835,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003472 (63387)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	2.662,97C	0,00	280,98	2.943,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003473 (63388)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	1.109,62C	0,00	117,01	1.226,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003474 (63389)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	665,74C	0,00	70,17	735,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003475 (63390)	O		ITBI ordinário 60%	14.408,55C	0,00	810,00	15.218,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003476 (63391)	O		ITBI educação 25%	6.003,52C	0,00	337,50	6.341,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003477 (63392)	O		ITBI saúde 15%	3.602,11C	0,00	202,50	3.804,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003478 (63393)	O		ITBI Multas/Jrs ordinário 60%	19,17C	0,00	0,00	19,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003479 (63394)	O		ITBI Multas/Jrs educação 25%	7,98C	0,00	0,00	7,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003480 (63395)	O		ITBI Multas/Jrs saúde 15%	4,79C	0,00	0,00	4,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003488 (63403)	O		ISS ordinário 60%	202.335,13C	0,00	29.520,57	231.855,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003489 (63404)	O		ISS educação 25%	84.306,29C	0,00	12.300,17	96.606,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003490 (63405)	O		ISS saúde 15%	50.583,66C	0,00	7.380,08	57.963,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003491 (63406)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	2.940,11C	0,00	50,07	2.990,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003492 (63407)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	1.225,07C	0,00	20,74	1.245,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003493 (63408)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	734,99C	0,00	12,43	747,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003494 (63409)	O		ISS Divida Ativa ordinário 60%	506,03C	0,00	30,60	536,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003495 (63410)	O		ISS Divida Ativa educação 25%	210,84C	0,00	12,75	223,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003496 (63411)	O		ISS Divida Ativa saúde 15%	126,51C	0,00	7,65	134,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003497 (63412)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	118,21C	0,00	11,69	129,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003498 (63413)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	49,26C	0,00	4,86	54,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003499 (63414)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	29,56C	0,00	2,92	32,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003501 (63416)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	31.171,28C	0,00	208,86	31.380,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003502 (63417)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.347,95C	0,00	0,00	1.347,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003503 (63418)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.333,52C	0,00	0,00	1.333,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003504 (63419)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	882,88C	0,00	0,00	882,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003525 (63440)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	115.955,89C	0,00	9.020,43	124.976,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003526 (63441)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	658,14C	0,00	349,59	1.007,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003527 (63442)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	7.043,63C	0,00	706,69	7.750,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003528 (63443)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.846,34C	0,00	951,32	7.797,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003530 (63445)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	5.565,00C	0,00	883,17	6.448,17C

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

Exercício de 2018

Agosto

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	8,28	44,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.003532 (63447)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	1.915,45C	0,00	244,47	2.159,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.003533 (63448)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.738,34C	0,00	295,43	2.033,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.003739 (63654)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	59.372,73C	0,00	2.814,77	62.187,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.003756 (63671)	O		Rend. Recursos Ordinários - Educação	95,43C	0,00	0,00	95,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.003757 (63672)	O		Rend. Recursos Ordinários	39.795,89C	0,00	18.858,46	58.654,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.003758 (63673)	O		Rendimento CIDE	492,69C	0,00	71,68	564,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.003759 (63674)	O		Rendimento COSIP	1.435,21C	0,00	240,07	1.675,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.003760 (63675)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	39,88C	0,00	0,16	40,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.003761 (63676)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	320,69C	0,00	48,27	368,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.003762 (63677)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	223,54C	0,00	39,20	262,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.003763 (63678)	O		Rendimento FUNDEB 60%	182,92C	0,00	78,25	261,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.003764 (63679)	O		Rendimento FUNDEB 40%	1.338,43C	0,00	321,49	1.659,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.003766 (63681)	O		Rendimento PNAE	43,54C	0,00	1,20	44,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.003767 (63682)	O		Rendimento PNATE	11,20C	0,00	1,97	13,17C
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	473,33C	0,00	71,42	544,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.003771 (63686)	O		Rendimento FEP	1.262,01C	0,00	255,38	1.517,39C
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	368,29C	0,00	389,71	758,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003775 (63690)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	2.650,00C	0,00	435,95	3.085,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.004041 (63956)	O		FPM ordinário 60%	1.325.945,46C	0,00	171.558,12	1.497.503,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.004042 (63957)	O		FPM educação 25%	1.450.252,86C	0,00	187.641,70	1.637.894,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.004043 (63958)	O		FPM saúde 15%	1.367.381,28C	0,00	176.919,30	1.544.300,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.004044 (63959)	O		FPM 1% Dezembro ordinário 60%	177.494,54C	0,00	0,00	177.494,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.004045 (63960)	O		FPM 1% Dezembro educação 25%	73.956,06C	0,00	0,00	73.956,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.004046 (63961)	O		FPM 1% Dezembro saúde 15%	44.373,64C	0,00	0,00	44.373,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.004050 (63965)	O		ITR ordinário 60%	1.085,91C	0,00	331,87	1.417,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.004051 (63966)	O		ITR educação 25%	452,47C	0,00	138,29	590,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.004052 (63967)	O		ITR saúde 15%	271,48C	0,00	82,97	354,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.004060 (63975)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	58.004,29C	0,00	10.117,20	68.121,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.004064 (63979)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	127.611,21C	0,00	16.569,85	144.181,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.004066 (63981)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	25.082,00C	0,00	5.016,40	30.098,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.004067 (63982)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	2.833,06C	0,00	586,15	3.419,21C
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%	5.956,51C	0,00	851,09	6.807,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004070 (63985)	O		ICMS LC 87/96 educação 25%	2.481,88C	0,00	354,62	2.836,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.004071 (63986)	O		ICMS LC 87/96 saúde 15%	1.489,11C	0,00	212,77	1.701,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.004080 (63995)	O		ICMS ordinário 60%	1.780.127,86C	0,00	261.611,34	2.041.739,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.004081 (63996)	O		ICMS educação 25%	741.720,23C	0,00	109.004,79	850.725,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.004082 (63997)	O		ICMS saúde 15%	445.032,06C	0,00	65.402,85	510.434,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.004083 (63998)	O		IPVA ordinário 60%	93.876,01C	0,00	23.025,91	116.901,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.004084 (63999)	O		IPVA educação 25%	39.115,29C	0,00	9.594,15	48.709,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.004085 (64000)	O		IPVA saúde 15%	23.469,05C	0,00	5.756,46	29.225,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.004086 (64001)	O		IPI ordinário 60%	28.373,08C	0,00	3.992,26	32.365,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.004087 (64002)	O		IPI educação 25%	11.822,15C	0,00	1.663,45	13.485,60C

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

Exercício de 2018

Agosto

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%	7.093,28C	0,00	998,07	8.091,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.004089 (64004)	O		Cota-Parte da CIDE	12.263,25C	0,00	0,00	12.263,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.004097 (64012)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ	8.980,56C	0,00	0,00	8.980,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.004110 (64025)	O		FUNDEB 60%	635.719,51C	0,00	94.543,13	730.262,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.004111 (64026)	O		FUNDEB 40%	443.015,30C	0,00	63.028,75	506.044,05C
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	35.910,19C	0,00	77,50	35.987,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.004207 (64122)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	6.846,99C	0,00	0,00	6.846,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.004263 (64178)	O		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004298 (63478)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado - Transporte Escolar	63,96C	0,00	13,49	77,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.004299 (63479)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	212,92C	0,00	52,51	265,43C
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	118,13C	0,00	81,73	199,86C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.489.548,18D	204.126,45	0,00	1.693.674,63D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.465.187,67D	203.827,77	0,00	1.669.015,44D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.465.187,67D	203.827,77	0,00	1.669.015,44D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (64210)	O		Dedução FUNDEB FPM	828.715,74D	107.223,80	0,00	935.939,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (64211)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	361,96D	110,62	0,00	472,58D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (64213)	O		Dedução FUNDEB ICMS	593.375,35D	87.203,71	0,00	680.579,06D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (64214)	O		Dedução FUNDEB IPVA	31.291,51D	7.675,20	0,00	38.966,71D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (64215)	O		Dedução FUNDEB IPI	9.457,64D	1.330,75	0,00	10.788,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000169 (64212)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	1.985,47D	283,69	0,00	2.269,16D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	24.360,51D	298,68	0,00	24.659,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000189 (64209)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	155,34D	23,43	0,00	178,77D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000190 (64221)	O		Deducao Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	170,03D	94,78	0,00	264,81D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000191 (64222)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	9,57D	0,00	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	523,14D	82,98	0,00	606,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000193 (64224)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	18,59D	0,00	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	9.742,12D	0,00	0,00	9.742,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000216 (64248)	O		Taxas pela Prestação de Serviços_Principal	13.740,62D	79,91	0,00	13.820,53D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000217 (64249)	O		Taxas pela Prestação de Serviços_Multas e Juros	0,81D	17,58	0,00	18,39D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	10.629.903,18C	3.207.320,98	3.791.320,98	11.213.903,18C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.629.903,18C	3.207.320,98	3.791.320,98	11.213.903,18C
6.2.2.1.1 (57603)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.818.637,53C	1.278.217,60	696.480,71	3.236.900,64C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	765.733,94C	50.235,01	325.000,00	1.040.498,93C
6.2.2.1.2.01 (57605)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	765.733,94C	50.235,01	325.000,00	1.040.498,93C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	6.045.531,71C	1.878.868,37	2.769.840,27	6.936.503,61C
6.2.2.1.3.01 (57609)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	625.980,58C	960.180,09	1.015.711,56	681.512,05C
6.2.2.1.3.02 (57610)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	45.869,76C	4.861,67	0,00	41.008,09C
6.2.2.1.3.03 (57611)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41.204,60C	910.032,75	906.589,92	37.761,77C
6.2.2.1.3.04 (57612)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.332.476,77C	3.793,86	847.538,79	6.176.221,70C
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

Agosto

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	16.306.039,27D	3.481.403,37	204.126,45	19.583.316,19D
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	15.140.655,58D	3.476.541,70	204.126,45	18.413.070,83D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.140.655,58D	3.476.541,70	204.126,45	18.413.070,83D
7.2.1.1 (57754)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.140.655,58D	3.476.541,70	204.126,45	18.413.070,83D
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	62.320,72D	4.861,67	0,00	67.182,39D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	62.320,72D	4.861,67	0,00	67.182,39D
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 17/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	16.306.039,27C	5.688.788,65	8.966.065,57	19.583.316,19C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	102.727,32C	4.861,67	4.861,67	102.727,32C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	102.727,32C	4.861,67	4.861,67	102.727,32C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	102.727,32C	4.861,67	4.861,67	102.727,32C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	102.727,32C	4.861,67	4.861,67	102.727,32C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	102.727,32C	4.861,67	4.861,67	102.727,32C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	46.507,60C	4.861,67	0,00	41.645,93C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (63491)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	11.895,00C	2.379,00	0,00	9.516,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000011 (63508)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	34.612,60C	2.482,67	0,00	32.129,93C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	56.219,72C	0,00	4.861,67	61.081,39C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000010 (63490)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	14.274,00C	0,00	2.379,00	16.653,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000011 (63507)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	41.945,72C	0,00	2.482,67	44.428,39C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.140.655,58C	5.680.517,39	8.952.932,64	18.413.070,83C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.140.655,58C	5.680.517,39	8.952.932,64	18.413.070,83C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.140.655,58C	5.680.517,39	8.952.932,64	18.413.070,83C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.737.301,52C	3.703.403,57	3.549.842,90	1.583.740,85C
8.2.1.1.1.01 (58073)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.737.301,52C	3.697.875,82	3.544.315,15	1.583.740,85C
8.2.1.1.1.02 (58074)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	5.527,75	5.527,75	0,00
8.2.1.1.2 (58075)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	588.916,14C	965.041,76	1.015.711,56	639.585,94C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	208.330,10C	1.009.858,88	1.006.157,70	204.628,92C
8.2.1.1.3.01 (58077)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	208.070,55C	910.032,75	906.589,92	204.627,72C
8.2.1.1.3.02 (58078)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	259,55C	99.826,13	99.567,78	1,20C
8.2.1.1.4 (58080)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.606.107,82C	2.213,18	3.381.220,48	15.985.115,12C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.000.335,65C	3.409,59	3.409,59	1.000.335,65C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	1.000.335,65C	3.409,59	3.409,59	1.000.335,65C
8.3.2.3 (58096)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	970.852,83C	3.208,40	201,19	967.845,62C
8.3.2.4 (58097)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	29.482,82C	201,19	3.208,40	32.490,03C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	62.320,72C	0,00	4.861,67	67.182,39C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	62.320,72C	0,00	4.861,67	67.182,39C
8.5.2.1 (58131)	C		A COMPROVAR	62.320,72C	0,00	4.861,67	67.182,39C
TOTAL:				0,00	21.051.608,16	21.051.608,16	0,00D

PONTE ALTA DO NORTE, 21/09/2018

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA  
 CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT  
 TESOUREIRA

WILLIAM THIAGO BUSS  
 CONTROLADOR INTERNO