

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	18.374.114,92D	2.234.485,14	2.222.038,68	18.386.561,38D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.009.128,00D	2.026.303,43	2.222.038,68	4.813.392,75D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.431.962,85D	2.020.756,41	2.214.978,22	4.237.741,04D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.431.962,85D	2.020.756,41	2.214.978,22	4.237.741,04D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.431.962,85D	2.020.756,41	2.214.978,22	4.237.741,04D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.431.962,85D	2.020.756,41	2.214.978,22	4.237.741,04D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.030.959,88D	721.682,28	841.165,81	911.476,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	229.340,42D	455.530,93	422.730,77	262.140,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	21.888,30D	4.685,93	2,40	26.571,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	1.881,84D	1.421,59	507,80	2.795,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	30.273,75D	0,00	19.544,93	10.728,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	114.052,57D	404.484,57	358.643,10	159.894,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	6.280,21D	5.206,73	1.859,68	9.627,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	3.917,51D	2.424,69	4.810,20	1.532,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	26.666,87D	25.148,34	31.031,44	20.783,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	14.571,32D	5.489,06	672,00	19.388,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	9.808,05D	6.670,02	5.659,22	10.818,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	801.619,46D	266.151,35	418.435,04	649.335,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S.A FUNDO ESP. F.E.P C/28.458-0	127.195,75D	10.810,72	6.936,72	131.069,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	43.620,97D	15.650,68	12.085,16	47.186,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	11.919,52D	19,70	0,00	11.939,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	32.175,67D	53,19	0,00	32.228,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	1.137,23D	588,84	0,00	1.726,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	36.652,93D	69.460,90	106.113,83	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	504,58D	5.017,54	5.501,06	21,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.464,89D	7,38	0,00	4.472,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 33.946-6	67,32D	0,00	0,00	67,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	4.979,44D	8,23	0,00	4.987,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. B C/C.33.424-3 REC. EVENTUAL	88,78D	0,15	0,00	88,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	24.060,10D	39,78	0,00	24.099,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	AG 1987-9 CC 6193-X PAVIMETACAO CONVENIO ESTADO	194.792,21D	70,35	194.034,21	828,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	AG 517 CC 41922 EDUCACAO MP 815/2017 APOIO FPM	12.473,27D	20,62	0,00	12.493,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	10.685,63D	18,99	0,00	10.704,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	12.900,37D	19,07	1.708,04	11.211,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BB AG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO	148.261,75D	162.721,15	71.308,56	239.674,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	21.105,29D	1.465,51	0,00	22.570,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	114.533,76D	178,55	20.747,46	93.964,85D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	568.382,68D	4.190,08	101,14	572.471,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	248.516,47D	923,24	0,00	249.439,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	248.516,47D	923,24	0,00	249.439,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	319.866,21D	3.266,84	101,14	323.031,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	319.866,21D	3.266,84	101,14	323.031,91D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.832.620,29D	1.294.884,05	1.373.711,27	2.753.793,07D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	826.632,20D	1.205.953,66	1.302.596,02	729.989,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	64.549,54D	106,71	0,00	64.656,25D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	14.310,36D	149.762,18	159.064,92	5.007,62D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	91.525,73D	60.191,07	56.848,30	94.868,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	28.921,79D	161.015,55	187.747,66	2.189,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	66.086,50D	60.967,65	123.473,77	3.580,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	27.083,69D	129.522,00	125.900,00	30.705,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C/MOV710118	6.181,50D	0,00	521,59	5.659,91D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	475.806,71D	786,54	0,00	476.593,25D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	35.412,00D	138.630,23	164.302,56	9.739,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	10.725,39D	504.961,76	484.737,22	30.949,93D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	6.028,99D	9,97	0,00	6.038,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	2.005.988,09D	88.930,39	71.115,25	2.023.803,23D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	35,66D	0,06	0,00	35,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	217.903,57D	360,21	0,00	218.263,78D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	24.628,05D	2.139,53	2.720,79	24.046,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	53.715,68D	5.541,64	0,00	59.257,32D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	9.362,05D	1.413,66	0,00	10.775,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	82,48D	3.477,99	201,26	3.359,21D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	24.127,24D	3.517,74	201,26	27.443,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	5.910,92D	9,77	0,00	5.920,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B.B - 795632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	4.206,22D	6,95	0,00	4.213,17D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	441.066,77D	685,92	40.002,19	401.750,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B.B C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	28.107,74D	45,90	2.145,00	26.008,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	16.819,73D	947,48	221,30	17.545,91D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	13.610,76D	22,50	0,00	13.633,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	80.733,29D	116,29	13.240,00	67.609,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	117.066,70D	5.182,11	2.076,45	120.172,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	761.696,28D	64.743,30	10.286,00	816.153,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000019 (0)	P	F	0517-7_41341-0_ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENCAO ESP. EM SAUDI	160.787,51D	265,79	0,00	161.053,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	46.127,44D	453,55	21,00	46.559,99D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	445.963,63D	145,46	2.594,39	443.514,70D
1.1.2.5			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	445.963,63D	145,46	2.594,39	443.514,70D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	445.963,63D	145,46	2.594,39	443.514,70D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.268,58D	4.466,07	4.466,07	4.268,58D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.268,58D	4.466,07	4.466,07	4.268,58D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	4.268,58D	4.466,07	4.466,07	4.268,58D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.046,43	1.046,43	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.046,43	1.046,43	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.046,43	1.046,43	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	4.268,58D	3.419,64	3.419,64	4.268,58D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	4.268,58D	3.419,64	3.419,64	4.268,58D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.268,58D	3.419,64	3.419,64	4.268,58D
1.1.5			ESTOQUES	96.571,23D	0,00	0,00	96.571,23D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	96.571,23D	0,00	0,00	96.571,23D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	96.571,23D	0,00	0,00	96.571,23D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	96.571,23D	0,00	0,00	96.571,23D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	96.571,23D	0,00	0,00	96.571,23D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	30.361,71D	935,49	0,00	31.297,20D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	25.174,71D	194,49	0,00	25.369,20D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	25.174,71D	194,49	0,00	25.369,20D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.187,00D	741,00	0,00	5.928,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.187,00D	741,00	0,00	5.928,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.364.986,92D	208.181,71	0,00	13.573.168,63D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	521.881,99D	0,00	0,00	521.881,99D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	521.881,99D	0,00	0,00	521.881,99D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	521.881,99D	0,00	0,00	521.881,99D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	521.881,99D	0,00	0,00	521.881,99D
1.2.3			IMOBILIZADO	12.843.104,93D	208.181,71	0,00	13.051.286,64D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.683.893,41D	14.147,50	0,00	4.698.040,91D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.683.893,41D	14.147,50	0,00	4.698.040,91D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.284.956,73D	960,00	0,00	1.285.916,73D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	883,50D	0,00	0,00	883,50D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	88.698,28D	0,00	0,00	88.698,28D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	24.376,96D	0,00	0,00	24.376,96D
1.2.3.1.1.01.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.603,69D	960,00	0,00	2.563,69D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	920,00D	0,00	0,00	920,00D
1.2.3.1.1.01.08 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.679,00D	0,00	0,00	2.679,00D
1.2.3.1.1.01.18 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	5.414,00D	0,00	0,00	5.414,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	990.438,06D	0,00	0,00	990.438,06D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	169.943,24D	0,00	0,00	169.943,24D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	169.943,24D	0,00	0,00	169.943,24D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	500.418,76D	5.487,50	0,00	505.906,26D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500.418,76D	5.487,50	0,00	505.906,26D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500.418,76D	5.487,50	0,00	505.906,26D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	657.480,89D	7.700,00	0,00	665.180,89D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	95.578,12D	0,00	0,00	95.578,12D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	787,00D	0,00	0,00	787,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	561.115,77D	7.700,00	0,00	568.815,77D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	85.084,45D	0,00	0,00	85.084,45D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	82.250,45D	0,00	0,00	82.250,45D
1.2.3.1.1.04.99 (0)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.834,00D	0,00	0,00	2.834,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	2.072.120,00D	0,00	0,00	2.072.120,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.794.130,00D	0,00	0,00	1.794.130,00D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	277.990,00D	0,00	0,00	277.990,00D
1.2.3.1.1.06 (0)	P	P	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	2.847,44D	0,00	0,00	2.847,44D
1.2.3.1.1.07			BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	77.125,14D	0,00	0,00	77.125,14D
1.2.3.1.1.07.01 (0)	P	P	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	77.125,14D	0,00	0,00	77.125,14D
1.2.3.1.1.08			BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00D
1.2.3.1.1.08.04 (0)	P	P	BENS MÓVEIS EM REPARO	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	8.159.211,52D	194.034,21	0,00	8.353.245,73D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.159.211,52D	194.034,21	0,00	8.353.245,73D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.508.277,22D	0,00	0,00	4.508.277,22D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	3.510.224,85D	0,00	0,00	3.510.224,85D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	3.510.224,85D	0,00	0,00	3.510.224,85D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.2.3.2.1.01.05 (0)	P	P	ARMAZÉNS/GALPÕES	129.062,85D	0,00	0,00	129.062,85D
1.2.3.2.1.01.08 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	84.678,23D	0,00	0,00	84.678,23D
1.2.3.2.1.01.11 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	240.734,18D	0,00	0,00	240.734,18D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	69.558,41D	0,00	0,00	69.558,41D
1.2.3.2.1.01.98 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	209.422,29D	0,00	0,00	209.422,29D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	139.471,94D	0,00	0,00	139.471,94D
1.2.3.2.1.04.04 (0)	P	P	CASAS	86.200,94D	0,00	0,00	86.200,94D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	10.537,82D	0,00	0,00	10.537,82D
1.2.3.2.1.04.09 (0)	P	P	GALPÕES	42.733,18D	0,00	0,00	42.733,18D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	3.026.974,07D	194.034,21	0,00	3.221.008,28D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	1.728.719,70D	194.034,21	0,00	1.922.753,91D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	196.460,62D	0,00	0,00	196.460,62D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	268.198,77D	0,00	0,00	268.198,77D
1.2.3.2.1.05.09 (0)	P	P	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	264.179,03D	0,00	0,00	264.179,03D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	569.415,95D	0,00	0,00	569.415,95D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	194.588,22D	0,00	0,00	194.588,22D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	194.588,22D	0,00	0,00	194.588,22D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	194.588,22D	0,00	0,00	194.588,22D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	289.900,07D	0,00	0,00	289.900,07D
1.2.3.2.1.99.03 (0)	P	P	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	194,60D	0,00	0,00	194,60D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	289.705,47D	0,00	0,00	289.705,47D

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	16.901.017,90C	1.426.977,47	1.472.966,52	16.947.006,95C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	219.148,41C	1.426.977,47	1.472.966,52	265.137,46C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	7.715,69C	617.814,00	638.172,62	28.074,31C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	516.197,52	516.197,52	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	516.197,52	516.197,52	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	516.197,52	516.197,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	516.197,52	516.197,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000030 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	5.464,71	5.464,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000058 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	0,00	7.786,73	7.786,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000060 (0)	P	F	DEBORA WALTER DE LIMA	0,00	3.724,59	3.724,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000061 (0)	P	F	JULIANA PINHEIRO SANTOS	0,00	9.872,03	9.872,03	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	7.715,69C	94.312,61	114.671,23	28.074,31C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.715,69C	94.312,61	114.671,23	28.074,31C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	7.715,69C	94.312,61	114.671,23	28.074,31C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.715,69C	94.312,61	114.671,23	28.074,31C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.715,69C	15.431,38	7.715,69	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	27.996,75	27.996,75	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.829,33	3.829,33	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.2.3.4 (0)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.117,71C	677.177,60	679.003,86	58.943,97C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	57.117,71C	677.177,60	679.003,86	58.943,97C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	57.117,71C	677.177,60	679.003,86	58.943,97C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	57.117,71C	677.177,60	679.003,86	58.943,97C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	57.117,71C	677.177,60	679.003,86	58.943,97C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	3.102,84C	0,00	0,00	3.102,84C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000373 (0)	P	F	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA FILIAL	0,00	49,00	49,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000375 (0)	P	F	ALCIBIADES LOPES - ME	0,00	430,50	430,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000417 (0)	P	F	ALCIBIADES LOPES - ME	0,00	287,00	287,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0)	P	F	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD	0,01C	195,06	195,06	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	30,51	30,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	1.528,50	1.528,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	0,00	590,00	590,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	306,00	306,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000596 (0)	P	F	VITAL TREINAMENTOS GERENCIAIS E PROFISSIONAIS LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000644 (0)	P	F	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	0,00	73,58	73,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000726 (0)	P	F	MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	52,00	52,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	2.767,90	2.767,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000739 (0)	P	F	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MEDICO HOSP S/A	0,00	1.373,89	1.373,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	0,00	11.136,00	11.136,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000788 (0)	P	F	MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	0,00	406,20	406,20	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000790 (0)	P	F	LABORATORIO MARTINEZ LTDA - ME	0,00	6.464,86	6.464,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000835 (0)	P	F	INESA IND E COM. DE MÓVEIS E MAT DE CONST. LTDA ME	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000840 (0)	P	F	PATRICK DOLBERTH DOS SANTOS LONGHI	0,00	230,00	345,00	115,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000844 (0)	P	F	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	0,00	18.424,90	18.424,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000887 (0)	P	F	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA FILIAL	0,00	63,30	63,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000888 (0)	P	F	JOICE DE LIMA LOURENÇO	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.327,20C	2.006,60	679,40	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0)	P	F	CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	0,00	10.443,35	13.290,00	2.846,65C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000920 (0)	P	F	PAULO ROBERTO PEREIRA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000934 (0)	P	F	WALQUIRIA WALTER RIBEIRO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000975 (0)	P	F	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL - ME	0,00	496,00	496,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001007 (0)	P	F	CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM FRAIBURGO LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001022 (0)	P	F	FLAVIANA GASPAR	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0)	P	F	EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	0,00	60,12	117,07	56,95C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.054,50	1.054,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001053 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	369,00	369,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS	115,19C	0,00	0,00	115,19C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001072 (0)	P	F	ELECIR APARECIDA DE OLIVEIRA - 65307240953	0,00	515,00	700,00	185,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001074 (0)	P	F	ELECIR APARECIDA DE OLIVEIRA - 65307240953	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001085 (0)	P	F	MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	203,40	203,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001095 (0)	P	F	ABM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	72,90	72,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	104,00	104,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001128 (0)	P	F	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	577,80	577,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001130 (0)	P	F	CELIA REGINA W SANI-ME	0,00	482,30	482,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	28,20	28,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001150 (0)	P	F	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	572,00	572,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001152 (0)	P	F	OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	26,40	26,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	GRAMS & GRAMS LTDA ME	0,00	3.540,17	3.540,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	663,00	663,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001161 (0)	P	F	MU BACKES & CIA LTDA	0,00	2.090,90	2.090,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001162 (0)	P	F	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	4.410,57	4.410,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	345,40	345,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001173 (0)	P	F	SERGIO DA SILVA ORTOPEDIA ME	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001177 (0)	P	F	LUIZ ANTONIO JUNCKES - ME	0,00	125,68	125,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001184 (0)	P	F	CELIA REGINA W SANI-ME	0,00	72,30	72,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001194 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,17	0,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001196 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	1.846,60	1.846,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001201 (0)	P	F	MN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	369,00C	0,00	0,00	369,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001211 (0)	P	F	ABM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	216,57	216,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001232 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1,71	1,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0)	P	F	CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	0,00	434,70	12.420,00	11.985,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001243 (0)	P	F	ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001253 (0)	P	F	ODILON ROCHA JUNIOR	0,00	840,00	920,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001254 (0)	P	F	FARMACIA TAMBOSI LTDA	0,00	239,50	239,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001257 (0)	P	F	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	30,00	140,00	110,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001300 (0)	P	F	HYAGO HERON WOLINGER	0,00	825,70	1.423,70	598,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001302 (0)	P	F	MILENE LIZ DE OLIVEIRA	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001304 (0)	P	F	J.S. INFORMATICA EIRELI	0,00	846,80	846,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001305 (0)	P	F	J.S. INFORMATICA EIRELI	0,00	575,50	575,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001310 (0)	P	F	FABIANO LUDVIG	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001315 (0)	P	F	PNP SUL LTDA - ME	602,00C	602,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001317 (0)	P	F	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001318 (0)	P	F	LAURA LEITE	0,00	258,00	258,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001320 (0)	P	F	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001322 (0)	P	F	CIPRIANA CALINE MORAES DE SOUZA	103,20C	103,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001324 (0)	P	F	PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME	2.196,00C	2.196,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001327 (0)	P	F	EUCLIDES CASTILHO JUNIOR	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001328 (0)	P	F	SCOLARO & CIA LTDA - ME	0,00	972,00	972,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001330 (0)	P	F	WILKSON DOS SANTOS WEBER 03809375900	0,00	275,00	275,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001331 (0)	P	F	WILKSON DOS SANTOS WEBER 03809375900	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.094,50C	15.858,35	14.930,23	1.166,38C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.094,50C	15.858,35	14.930,23	1.166,38C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	2.094,50C	15.858,35	14.930,23	1.166,38C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.094,50C	15.858,35	14.930,23	1.166,38C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	117,65	117,65	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000006 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	64,81	64,81	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000009 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	142,36C	142,36	142,38	142,38C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.841,60C	116.127,52	140.859,81	95.573,89C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	10.051,42C	103.539,81	140.859,81	47.371,42C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.051,42C	103.539,81	140.859,81	47.371,42C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	9.201,13C	103.017,24	140.146,17	46.330,06C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	4.129,64C	37.225,30	47.381,16	14.285,50C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	3.522,44C	35.853,51	46.043,82	13.712,75C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	19.141,22	32.853,97	13.712,75C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	9.667,41	9.667,41	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	3.522,44C	7.044,88	3.522,44	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	607,20C	1.371,79	1.337,34	572,75C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	78,29	651,04	572,75C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	607,20C	1.293,50	686,30	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.977,69C	20.091,20	20.704,46	5.590,95C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	4.811,39C	0,00	572,76	5.384,15C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	9.482,18	9.482,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	279,09	279,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	8.704,31	8.704,31	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	166,30C	1.625,62	1.666,12	206,80C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	93,80C	2.498,06	2.634,71	230,45C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1,20C	706,16	792,41	87,45C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	92,60C	1.381,87	1.432,27	143,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000009 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	410,03	410,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	43.202,68	69.425,84	26.223,16C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. BRASIL	0,00	8.117,41	10.776,65	2.659,24C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Assistencia - SICOOB	0,00	1.766,60	1.766,60	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	4.860,87	4.860,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	498,53	498,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	0,00	7.682,52	7.682,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistência - B.BRASIL	0,00	319,15	319,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	0,00	1.578,44	1.578,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	17.336,66	35.290,86	17.954,20C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	1.042,50	1.731,47	688,97C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	522,57	522,57	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	522,57	522,57	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	0,00	522,57	522,57	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	0,00	197,18	197,18	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002	0,00	325,39	325,39	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	850,29C	0,00	191,07	1.041,36C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	850,29C	0,00	191,07	1.041,36C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.790,18C	12.587,71	0,00	48.202,47C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.790,18C	12.587,71	0,00	48.202,47C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	60.790,18C	12.587,71	0,00	48.202,47C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO - COINCO	636,28C	0,00	0,00	636,28C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	1,56C	0,00	0,00	1,56C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000010 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.681.869,49C	0,00	0,00	16.681.869,49C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	16.681.869,49C	0,00	0,00	16.681.869,49C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.681.869,49C	0,00	0,00	16.681.869,49C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.718.392,19D	0,00	0,00	9.718.392,19D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.718.392,19D	0,00	0,00	9.718.392,19D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	20.530.858,48C	0,00	0,00	20.530.858,48C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.530.858,48C	0,00	0,00	20.530.858,48C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	5.869.403,20C	0,00	0,00	5.869.403,20C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.869.403,20C	0,00	0,00	5.869.403,20C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 9/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.661.580,25D	1.660.185,81	942,22	15.320.823,84D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.281.202,01D	638.128,75	0,00	5.919.330,76D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.309.395,42D	523.457,52	0,00	4.832.852,94D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.546.465,17D	173.837,60	0,00	1.720.302,77D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.546.465,17D	173.837,60	0,00	1.720.302,77D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.546.465,17D	173.837,60	0,00	1.720.302,77D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.538.005,17D	166.577,60	0,00	1.704.582,77D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	8.460,00D	7.260,00	0,00	15.720,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.762.930,25D	349.619,92	0,00	3.112.550,17D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.762.930,25D	349.619,92	0,00	3.112.550,17D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.761.382,43D	348.490,80	0,00	3.109.873,23D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.761.382,43D	348.490,80	0,00	3.109.873,23D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.547,82D	1.129,12	0,00	2.676,94D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	418,70D	0,00	0,00	418,70D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.129,12D	1.129,12	0,00	2.258,24D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	971.806,59D	114.671,23	0,00	1.086.477,82D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	960.647,94D	114.671,23	0,00	1.075.319,17D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	960.647,94D	114.671,23	0,00	1.075.319,17D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	960.647,94D	114.671,23	0,00	1.075.319,17D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.158,65D	0,00	0,00	11.158,65D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.158,65D	0,00	0,00	11.158,65D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	11.158,65D	0,00	0,00	11.158,65D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	74.607,74D	7.303,87	0,00	81.911,61D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	37.079,78D	5.105,00	0,00	42.184,78D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	37.079,78D	5.105,00	0,00	42.184,78D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.079,78D	5.105,00	0,00	42.184,78D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	37.079,78D	5.105,00	0,00	42.184,78D
3.2.2			PENSÕES	17.527,96D	2.198,87	0,00	19.726,83D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	17.527,96D	2.198,87	0,00	19.726,83D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.527,96D	2.198,87	0,00	19.726,83D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	17.527,96D	2.198,87	0,00	19.726,83D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.293.924,32D	434.017,59	930,88	3.727.011,03D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.368.040,05D	167.813,49	0,00	1.535.853,54D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.200.127,80D	153.201,40	0,00	1.353.329,20D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.200.127,80D	153.201,40	0,00	1.353.329,20D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	319.359,03D	43.897,82	0,00	363.256,85D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.548,50D	1.356,84	0,00	2.905,34D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	96.638,71D	8.719,98	0,00	105.358,69D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	127.437,95D	26.981,69	0,00	154.419,64D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	17.141,41D	0,00	0,00	17.141,41D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	52,00D	0,00	0,00	52,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.697,80D	1.544,00	0,00	8.241,80D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.778,00D	0,00	0,00	3.778,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.193,89D	9.435,71	0,00	44.629,60D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.604,05D	2.257,30	0,00	17.861,35D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.248,50D	305,70	0,00	2.554,20D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	790,85D	0,00	0,00	790,85D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.519,90D	226,80	0,00	2.746,70D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	51.629,87D	9.681,11	0,00	61.310,98D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.264,29D	2.971,30	0,00	15.235,59D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	23.819,06D	0,00	0,00	23.819,06D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.313,52D	802,90	0,00	5.116,42D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.485,99D	2.284,30	0,00	18.770,29D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.770,02D	509,90	0,00	7.279,92D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.290,00D	0,00	0,00	4.290,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	866,95D	0,00	0,00	866,95D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.687,85D	222,49	0,00	3.910,34D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	32.262,45D	7.495,55	0,00	39.758,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	220.388,62D	8.537,10	0,00	228.925,72D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	183,88D	0,00	0,00	183,88D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.622,50D	0,00	0,00	6.622,50D
3.3.1.1.1.46 (0)	P		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	2.430,00D	0,00	0,00	2.430,00D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	17.242,39D	1.544,63	0,00	18.787,02D
3.3.1.1.1.70 (0)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4.380,00D	0,00	0,00	4.380,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	21.432,46D	6.542,40	0,00	27.974,86D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142.047,36D	17.883,88	0,00	159.931,24D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	167.912,25D	14.612,09	0,00	182.524,34D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	167.912,25D	14.612,09	0,00	182.524,34D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.992,18D	10.768,29	0,00	59.760,47D
3.3.1.2.1.03 (0)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	94.575,22D	0,00	0,00	94.575,22D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.344,85D	3.843,80	0,00	28.188,65D
3.3.2			SERVIÇOS	1.925.884,27D	266.204,10	930,88	2.191.157,49D
3.3.2.1			DIÁRIAS	95.294,38D	10.269,15	280,00	105.283,53D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	95.294,38D	10.269,15	280,00	105.283,53D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	95.294,38D	10.269,15	280,00	105.283,53D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	95.294,38D	10.269,15	280,00	105.283,53D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	132.339,20D	17.091,70	0,00	149.430,90D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	132.339,20D	17.091,70	0,00	149.430,90D
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 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	2.980,00D	0,00	0,00	2.980,00D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	90,00D	290,00	0,00	380,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 11/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,00D	290,00	0,00	380,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.320,00D	1.280,00	0,00	9.600,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	23.124,00D	2.708,00	0,00	25.832,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.124,00D	2.708,00	0,00	25.832,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	64,00D	0,00	0,00	64,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	96.811,20D	12.813,70	0,00	109.624,90D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.698.250,69D	238.843,25	650,88	1.936.443,06D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.698.250,69D	238.843,25	650,88	1.936.443,06D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	31.297,64D	3.440,95	0,00	34.738,59D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	42.123,20D	5.084,00	0,00	47.207,20D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	154.089,04D	11.284,15	0,00	165.373,19D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	16.004,17D	0,00	0,00	16.004,17D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	83.490,58D	12.648,80	450,98	95.688,40D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	25.554,82D	4.604,28	0,00	30.159,10D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	92.481,88D	11.680,19	0,00	104.162,07D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.061,31D	847,74	0,00	31.909,05D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	444,00D	0,00	0,00	444,00D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	35.189,00D	0,00	0,00	35.189,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	36.866,00D	0,00	0,00	36.866,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	9.570,00D	2.760,00	0,00	12.330,00D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.900,00D	800,00	0,00	6.700,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	520.965,64D	126.126,86	0,00	647.092,50D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.995,46D	4.199,13	0,00	37.194,59D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.312,00D	0,00	0,00	1.312,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.579,00D	450,00	0,00	3.029,00D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	7.852,00D	0,00	0,00	7.852,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19.601,10D	1.693,00	0,00	21.294,10D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	152.081,27D	21.506,22	0,00	173.587,49D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	394.992,58D	31.717,93	199,90	426.510,61D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	590,10D	0,00	0,00	590,10D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	590,10D	0,00	0,00	590,10D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	590,10D	0,00	0,00	590,10D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	590,10D	0,00	0,00	590,10D
3.4.2.3.1.03			MULTAS INDEDUTÍVEIS	590,10D	0,00	0,00	590,10D
3.4.2.3.1.03.02 (0)	P		MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590,10D	0,00	0,00	590,10D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.691.138,14D	554.867,30	0,00	5.246.005,44D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.757.994,18D	359.502,92	0,00	3.117.497,10D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.757.994,18D	359.502,92	0,00	3.117.497,10D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.757.994,18D	359.502,92	0,00	3.117.497,10D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	2.067.994,18D	299.502,92	0,00	2.367.497,10D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	480.000,00D	60.000,00	0,00	540.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.669.015,44D	177.693,38	0,00	1.846.708,82D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.669.015,44D	177.693,38	0,00	1.846.708,82D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.669.015,44D	177.693,38	0,00	1.846.708,82D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	115.455,00D	17.671,00	0,00	133.126,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	115.455,00D	17.671,00	0,00	133.126,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	115.455,00D	17.671,00	0,00	133.126,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	64.455,00D	7.471,00	0,00	71.926,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	51.000,00D	10.200,00	0,00	61.200,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	148.673,52D	0,00	0,00	148.673,52D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	148.673,52D	0,00	0,00	148.673,52D
3.7			TRIBUTÁRIAS	176.624,89D	14.930,23	11,34	191.543,78D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.289,34D	1.056,26	0,00	18.345,60D
3.7.1.2			TAXAS	17.289,34D	1.056,26	0,00	18.345,60D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	17.289,34D	1.056,26	0,00	18.345,60D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.289,34D	1.056,26	0,00	18.345,60D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	159.335,55D	13.873,97	11,34	173.198,18D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	109.181,80D	11.033,99	11,34	120.204,45D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	109.181,80D	11.033,99	11,34	120.204,45D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	109.181,80D	11.033,99	11,34	120.204,45D
3.7.2.3			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC/	25.293,72D	0,00	0,00	25.293,72D
3.7.2.3.1 (0)	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	24.860,03D	2.839,98	0,00	27.700,01D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	24.860,03D	2.839,98	0,00	27.700,01D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	24.860,03D	2.839,98	0,00	27.700,01D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	143.493,05D	10.938,07	0,00	154.431,12D
3.9.1			PREMIAÇÕES	1.876,30D	0,00	0,00	1.876,30D
3.9.1.1			PREMIAÇÕES CULTURAIS	26,00D	0,00	0,00	26,00D
3.9.1.1.1 (0)	P		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	26,00D	0,00	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 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.850,30D	0,00	0,00	1.850,30D
3.9.4			INCENTIVOS	89.823,84D	10.938,07	0,00	100.761,91D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	89.823,84D	10.938,07	0,00	100.761,91D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	89.823,84D	10.938,07	0,00	100.761,91D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	11.723,72D	0,00	0,00	11.723,72D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	78.100,12D	10.938,07	0,00	89.038,19D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.792,91D	0,00	0,00	51.792,91D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.792,91D	0,00	0,00	51.792,91D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	51.792,91D	0,00	0,00	51.792,91D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 13/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.134.677,27C	13,56	1.625.714,56	16.760.378,27C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	790.266,68C	13,56	85.069,20	875.322,32C
4.1.1			IMPOSTOS	640.668,75C	0,00	77.779,18	718.447,93C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	254.261,44C	0,00	23.458,78	277.720,22C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	254.261,44C	0,00	23.458,78	277.720,22C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	386.407,31C	0,00	54.320,40	440.727,71C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	386.407,31C	0,00	54.320,40	440.727,71C
4.1.2			TAXAS	143.149,76C	13,56	6.372,99	149.509,19C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	31.380,14C	0,00	641,94	32.022,08C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	31.380,14C	0,00	641,94	32.022,08C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111.769,62C	13,56	5.731,05	117.487,11C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	111.769,62C	13,56	5.731,05	117.487,11C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.448,17C	0,00	917,03	7.365,20C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.448,17C	0,00	917,03	7.365,20C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	6.448,17C	0,00	917,03	7.365,20C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	71.546,13C	0,00	5.228,28	76.774,41C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.358,63C	0,00	240,90	9.599,53C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	9.358,63C	0,00	240,90	9.599,53C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	62.187,50C	0,00	4.987,38	67.174,88C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	62.187,50C	0,00	4.987,38	67.174,88C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	62.187,50C	0,00	4.987,38	67.174,88C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	104.723,57C	0,00	21.538,37	126.261,94C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.763,42C	0,00	13.050,39	20.813,81C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.755,69C	0,00	214,36	6.970,05C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	6.755,69C	0,00	214,36	6.970,05C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.007,73C	0,00	12.836,03	13.843,76C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.007,73C	0,00	12.836,03	13.843,76C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	96.960,15C	0,00	8.487,98	105.448,13C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	96.960,15C	0,00	8.487,98	105.448,13C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	96.960,15C	0,00	8.487,98	105.448,13C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.971.983,20C	0,00	1.512.005,10	15.483.988,30C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.757.994,18C	0,00	359.502,92	3.117.497,10C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.757.994,18C	0,00	359.502,92	3.117.497,10C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.757.994,18C	0,00	359.502,92	3.117.497,10C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.213.989,02C	0,00	1.152.502,18	12.366.491,20C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.917.682,33C	0,00	991.940,51	10.909.622,84C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.190.827,28C	0,00	507.598,46	6.698.425,74C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.726.855,05C	0,00	484.342,05	4.211.197,10C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
4.5.2.3.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.236.306,69C	0,00	160.561,67	1.396.868,36C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.236.306,69C	0,00	160.561,67	1.396.868,36C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	196.157,69C	0,00	1.873,61	198.031,30C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	196.157,69C	0,00	1.873,61	198.031,30C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.157,69C	0,00	77,50	36.235,19C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 14/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	36.157,69C	0,00	77,50	36.235,19C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	36.157,69C	0,00	77,50	36.235,19C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	160.000,00C	0,00	1.796,11	161.796,11C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	160.000,00C	0,00	1.796,11	161.796,11C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	160.000,00C	0,00	1.796,11	161.796,11C

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	33.407.148,34D	717.000,00	687.000,00	33.437.148,34D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	32.936.413,18D	717.000,00	687.000,00	32.966.413,18D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	15.701.000,00D	0,00	0,00	15.701.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.701.000,00D	0,00	0,00	15.701.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	18.173.000,00D	0,00	0,00	18.173.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.472.000,00C	0,00	0,00	2.472.000,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.472.000,00C	0,00	0,00	2.472.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	2.472.000,00C	0,00	0,00	2.472.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	17.235.413,18D	717.000,00	687.000,00	17.265.413,18D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.235.413,18D	717.000,00	687.000,00	17.265.413,18D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	15.701.000,00D	0,00	0,00	15.701.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	15.701.000,00D	0,00	0,00	15.701.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.674.413,18D	391.000,00	0,00	2.065.413,18D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.674.413,18D	391.000,00	0,00	2.065.413,18D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.534.413,18D	30.000,00	0,00	1.564.413,18D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.534.413,18C	0,00	30.000,00	1.564.413,18C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	140.000,00C	296.000,00	657.000,00	501.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	470.735,16D	0,00	0,00	470.735,16D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	373.940,82D	0,00	0,00	373.940,82D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	373.940,82D	0,00	0,00	373.940,82D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.794,34D	0,00	0,00	96.794,34D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	15.415,43D	0,00	0,00	15.415,43D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.378,91D	0,00	0,00	81.378,91D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 16/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.407.148,34C	6.324.185,08	6.354.185,08	33.437.148,34C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.936.413,18C	6.324.185,08	6.354.185,08	32.966.413,18C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	15.701.000,00C	1.446.658,43	1.446.658,43	15.701.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	4.960.842,32C	1.268.806,03	177.852,40	3.869.888,69C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	12.433.832,31C	0,00	1.268.806,03	13.702.638,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003460 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	101.089,59C	0,00	12.372,67	113.462,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003461 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	42.120,81C	0,00	5.155,29	47.276,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003462 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 25%	25.272,44C	0,00	3.093,17	28.365,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003463 (0)	O		IPTU ordinário 60%	42.094,37C	0,00	406,30	42.500,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003464 (0)	O		IPTU educação 25%	17.539,13C	0,00	169,23	17.708,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003465 (0)	O		IPTU saúde 15%	10.523,33C	0,00	101,52	10.624,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003466 (0)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	208,68C	0,00	87,33	296,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003467 (0)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	86,83C	0,00	36,33	123,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003468 (0)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	51,99C	0,00	21,78	73,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003469 (0)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	3.344,45C	0,00	257,97	3.602,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003470 (0)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	1.393,45C	0,00	107,45	1.500,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003471 (0)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	835,96C	0,00	64,45	900,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003472 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	2.943,95C	0,00	274,92	3.218,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003473 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	1.226,63C	0,00	114,49	1.341,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003474 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	735,91C	0,00	68,68	804,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003475 (0)	O		ITBI ordinário 60%	15.218,55C	0,00	1.296,36	16.514,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003476 (0)	O		ITBI educação 25%	6.341,02C	0,00	540,15	6.881,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003477 (0)	O		ITBI saúde 15%	3.804,61C	0,00	324,09	4.128,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003478 (0)	O		ITBI Multas/Jrs ordinário 60%	19,17C	0,00	0,00	19,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003479 (0)	O		ITBI Multas/Jrs educação 25%	7,98C	0,00	0,00	7,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003480 (0)	O		ITBI Multas/Jrs saúde 15%	4,79C	0,00	0,00	4,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003488 (0)	O		ISS ordinário 60%	231.855,70C	0,00	32.592,34	264.448,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003489 (0)	O		ISS educação 25%	96.606,46C	0,00	13.580,08	110.186,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003490 (0)	O		ISS saúde 15%	57.963,74C	0,00	8.147,98	66.111,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003491 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	2.990,18C	0,00	22,70	3.012,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003492 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	1.245,81C	0,00	9,40	1.255,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003493 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	747,42C	0,00	5,63	753,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003494 (0)	O		ISS Divida Ativa ordinário 60%	536,63C	0,00	0,00	536,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003495 (0)	O		ISS Divida Ativa educação 25%	223,59C	0,00	0,00	223,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003496 (0)	O		ISS Divida Ativa saúde 15%	134,16C	0,00	0,00	134,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003497 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	129,90C	0,00	0,00	129,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003498 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	54,12C	0,00	0,00	54,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003499 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	32,48C	0,00	0,00	32,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003501 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	31.380,14C	0,00	641,94	32.022,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003502 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.347,95C	0,00	29,29	1.377,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003503 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.333,52C	0,00	0,00	1.333,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003504 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	882,88C	0,00	0,00	882,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003525 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	124.976,32C	0,00	5.731,05	130.707,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003526 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.007,73C	0,00	436,30	1.444,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003527 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	7.750,32C	0,00	660,29	8.410,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003528 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.797,66C	0,00	953,97	8.751,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003530 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	6.448,17C	0,00	917,03	7.365,20C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003531 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	44,89C	0,00	1,90	46,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003532 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	2.159,92C	0,00	39,75	2.199,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003533 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.033,77C	0,00	52,42	2.086,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003711 (0)	O		Rendimento Recursos Ordinários	59,88C	0,00	0,00	59,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003712 (0)	O		Rendimento Bl. PSB-SCFV	2.028,34C	0,00	178,55	2.206,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003713 (0)	O		Rendimento Bl. PSB-PBF	27,53C	0,00	0,00	27,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003714 (0)	O		Rendimento Bl. GSUAS	215,19C	0,00	19,07	234,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003714 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	2.125,94C	0,00	53,27	2.179,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003715 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	243,50C	0,00	35,51	279,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003716 (0)	O		Rendimento Benef. Eventuais/Estado	1,36C	0,00	0,15	1,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003717 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	467,32C	0,00	39,78	507,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003719 (0)	O		Rendimento Farmácia Básica	70,88C	0,00	0,00	70,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003720 (0)	O		Rendimento Vigilância em Saúde	426,74C	0,00	52,85	479,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003721 (0)	O		Rendimento MAC	408,63C	0,00	116,29	524,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003724 (0)	O		Rendimento Cofin. Atenção Básica/Estado	940,37C	0,00	91,64	1.032,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003725 (0)	O		Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	102,75C	0,00	34,78	137,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003726 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	1.361,05C	0,00	29,88	1.390,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003727 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/Estado	0,00	0,00	265,79	265,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003739 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	62.187,50C	0,00	4.987,38	67.174,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003756 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários - Educação	95,43C	0,00	20,62	116,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003757 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários	58.654,35C	0,00	3.908,33	62.562,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003758 (0)	O		Rendimento CIDE	564,37C	0,00	53,19	617,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003759 (0)	O		Rendimento COSIP	1.675,28C	0,00	194,73	1.870,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003760 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	40,04C	0,00	3,00	43,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003761 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	368,96C	0,00	42,75	411,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003762 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	262,74C	0,00	39,31	302,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003763 (0)	O		Rendimento FUNDEB 60%	261,17C	0,00	363,37	624,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003764 (0)	O		Rendimento FUNDEB 40%	1.659,92C	0,00	48,05	1.707,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003766 (0)	O		Rendimento PNAE	44,74C	0,00	1,14	45,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003767 (0)	O		Rendimento PNATE	13,17C	0,00	2,69	15,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003768 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/União	113,57C	0,00	0,00	113,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003769 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/União	1.577,39C	0,00	0,00	1.577,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003770 (0)	O		Rendimento Salário Educação	544,75C	0,00	78,33	623,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003771 (0)	O		Rendimento FEP	1.517,39C	0,00	208,68	1.726,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003772 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado	7,67C	0,00	0,00	7,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003773 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/Estado	758,00C	0,00	70,35	828,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003775 (0)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	3.085,95C	0,00	360,21	3.446,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003992 (0)	O		BL. PSB-SCFV	29.203,54C	0,00	0,00	29.203,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003995 (0)	O		BL. GBF	10.010,00C	0,00	1.430,00	11.440,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004002 (0)	O		PAB	486.568,87C	0,00	7.945,00	494.513,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004003 (0)	O		PSF	32.000,00C	0,00	4.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004004 (0)	O		PSF Odonto	17.840,00C	0,00	2.230,00	20.070,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004005 (0)	O		PACS	46.644,00C	0,00	4.056,00	50.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004006 (0)	O		Farmácia Básica	14.057,89C	0,00	1.709,81	15.767,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004007 (0)	O		Vigilância Sanitária	10.459,69C	0,00	247,18	10.706,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004008 (0)	O		Epidemiologica e Controle de Doenças - ECD	16.696,00C	0,00	1.225,49	17.921,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004009 (0)	O		MAC	19.989,88C	0,00	1.523,36	21.513,24C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 18/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004010 (0)	O		NASF/União	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004011 (0)	O		PMAQ	88.000,00C	0,00	22.000,00	110.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004018 (0)	O		Proteção Social Básica Social/Estado	4.291,55C	0,00	0,00	4.291,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004030 (0)	O		Cofin. Atenção Básica/Estado	38.150,00C	0,00	5.450,00	43.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004031 (0)	O		Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	9.652,16C	0,00	1.378,88	11.031,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004041 (0)	O		FPM ordinário 60%	1.497.503,58C	0,00	129.389,26	1.626.892,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004042 (0)	O		FPM educação 25%	1.637.894,56C	0,00	141.519,50	1.779.414,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004043 (0)	O		FPM saúde 15%	1.544.300,58C	0,00	133.432,68	1.677.733,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004044 (0)	O		FPM 1% Dezembro ordinário 60%	177.494,54C	0,00	0,00	177.494,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004045 (0)	O		FPM 1% Dezembro educação 25%	73.956,06C	0,00	0,00	73.956,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004046 (0)	O		FPM 1% Dezembro saúde 15%	44.373,64C	0,00	0,00	44.373,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004050 (0)	O		ITR ordinário 60%	1.417,78C	0,00	3.116,86	4.534,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004051 (0)	O		ITR educação 25%	590,76C	0,00	1.298,69	1.889,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004052 (0)	O		ITR saúde 15%	354,45C	0,00	779,21	1.133,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004060 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	68.121,49C	0,00	10.602,04	78.723,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004064 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	144.181,06C	0,00	15.572,35	159.753,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004066 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	30.098,40C	0,00	5.016,40	35.114,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004067 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	3.419,21C	0,00	586,15	4.005,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004068 (0)	O		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E	43.805,32C	0,00	0,00	43.805,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004069 (0)	O		ICMS LC 87/96 ordinário 60%	6.807,60C	0,00	851,09	7.658,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (0)	O		ICMS LC 87/96 educação 25%	2.836,50C	0,00	354,62	3.191,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004071 (0)	O		ICMS LC 87/96 saúde 15%	1.701,88C	0,00	212,77	1.914,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004080 (0)	O		ICMS ordinário 60%	2.041.739,20C	0,00	267.447,83	2.309.187,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004081 (0)	O		ICMS educação 25%	850.725,02C	0,00	111.436,64	962.161,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004082 (0)	O		ICMS saúde 15%	510.434,91C	0,00	66.861,98	577.296,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004083 (0)	O		IPVA ordinário 60%	116.901,92C	0,00	15.068,31	131.970,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004084 (0)	O		IPVA educação 25%	48.709,44C	0,00	6.278,50	54.987,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004085 (0)	O		IPVA saúde 15%	29.225,51C	0,00	3.767,07	32.992,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004086 (0)	O		IPI ordinário 60%	32.365,34C	0,00	3.991,69	36.357,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004087 (0)	O		IPI educação 25%	13.485,60C	0,00	1.663,22	15.148,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004088 (0)	O		IPI saúde 15%	8.091,35C	0,00	997,93	9.089,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004089 (0)	O		Cota-Parte da CIDE	12.263,25C	0,00	0,00	12.263,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004097 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ	8.980,56C	0,00	0,00	8.980,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004110 (0)	O		FUNDEB 60%	730.262,64C	0,00	96.337,01	826.599,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004111 (0)	O		FUNDEB 40%	506.044,05C	0,00	64.224,66	570.268,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004118 (0)	O		Multas Transito Policia Militar	0,00	0,00	3.474,99	3.474,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004119 (0)	O		Multas Transito Policia Civil	0,00	0,00	3.474,99	3.474,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004120 (0)	O		Multas Transito Prefeitura	0,00	0,00	5.449,75	5.449,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004141 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	2.511,64C	0,00	0,00	2.511,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004150 (0)	O		Outras Indenizações - Principal	170,00C	0,00	0,00	170,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004171 (0)	O		Outras Restituições - Principal	35.987,69C	0,00	77,50	36.065,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004192 (0)	O		Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SU	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004207 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	6.846,99C	0,00	240,90	7.087,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004263 (0)	O		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004274 (0)	O		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	1.796,11	1.796,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004296 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Prprios	904,76C	0,00	106,71	1.011,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004297 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Depositos Nao Vinculados	165,57C	0,00	0,06	165,63C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 19/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004298 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado - Trasnporte Escolar	77,45C	0,00	9,77	87,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.004299 (0)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	265,43C	0,00	39,53	304,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.004301 (0)	O		Rendimentos PAB Fixo (1138-08)	14.515,21C	0,00	1.992,38	16.507,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.004305 (0)	O		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_Investimentos	1.839,24C	0,00	0,00	1.839,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.004306 (0)	O		Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_In	218,50C	0,00	18,99	237,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.004307 (0)	O		Basil Sem Miseria	52.500,00C	0,00	7.500,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004308 (0)	O		Rendimento Brasil Sem Miseria	889,00C	0,00	0,00	889,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004309 (0)	O		Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	632,22C	0,00	0,00	632,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.004310 (0)	O		Apoio a Manutencao Dos Polos de Academia da Saude	24.000,00C	0,00	3.000,00	27.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004311 (0)	O		Remuneração Bancaria de Receitas Destinada a Educacao	199,86C	0,00	8,23	208,09C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.693.674,63D	177.852,40	0,00	1.871.527,03D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.669.015,44D	177.693,38	0,00	1.846.708,82D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.669.015,44D	177.693,38	0,00	1.846.708,82D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Dedução FUNDEB FPM	935.939,54D	80.868,26	0,00	1.016.807,80D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	472,58D	1.038,94	0,00	1.511,52D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		Dedução FUNDEB ICMS	680.579,06D	89.149,22	0,00	769.728,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		Dedução FUNDEB IPVA	38.966,71D	5.022,71	0,00	43.989,42D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		Dedução FUNDEB IPI	10.788,39D	1.330,56	0,00	12.118,95D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000169 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	2.269,16D	283,69	0,00	2.552,85D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	24.659,19D	159,02	0,00	24.818,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000189 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	178,77D	37,22	0,00	215,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000190 (0)	O		Deducao Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	264,81D	16,24	0,00	281,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000191 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	9,57D	0,00	0,00	9,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000192 (0)	O		Taxas pela Prestacao de Serviços Multas e Juros_Divida Ativa	606,12D	92,00	0,00	698,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000193 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços_Principal	13.820,53D	12,21	0,00	13.832,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000217 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços_Multas e Juros	18,39D	1,35	0,00	19,74D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	17.235.413,18C	4.877.526,65	4.907.526,65	17.265.413,18C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.235.413,18C	4.877.526,65	4.907.526,65	17.265.413,18C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.318.948,49C	1.679.687,71	1.216.706,86	4.855.967,64C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.224.568,59C	521.576,94	0,00	702.991,65C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.224.568,59C	521.576,94	0,00	702.991,65C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	10.691.896,10C	2.676.262,00	3.690.819,79	11.706.453,89C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.080.972,57C	1.340.236,63	1.023.629,93	764.365,87C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	60.032,34C	12.587,71	0,00	47.444,63C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	63.825,06C	1.323.437,66	1.344.694,42	85.081,82C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.487.066,13C	0,00	1.322.495,44	10.809.561,57C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	470.735,16C	0,00	0,00	470.735,16C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	373.940,82C	0,00	0,00	373.940,82C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.468,74C	0,00	0,00	6.468,74C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	365.691,37C	0,00	0,00	365.691,37C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 20/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	880,71C	0,00	0,00	880,71C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	880,71C	0,00	0,00	880,71C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.794,34C	0,00	0,00	96.794,34C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	83.581,75C	0,00	0,00	83.581,75C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	13.212,59C	0,00	0,00	13.212,59C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 21/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	27.731.169,61D	2.033.344,12	177.852,40	29.586.661,33D
7.1			ATOS POTENCIAIS	148.673,52D	0,00	0,00	148.673,52D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	148.673,52D	0,00	0,00	148.673,52D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	148.673,52D	0,00	0,00	148.673,52D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	148.673,52D	0,00	0,00	148.673,52D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	148.673,52D	0,00	0,00	148.673,52D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	45.946,20D	0,00	0,00	45.946,20D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	26.169,00D	0,00	0,00	26.169,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000011 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	76.558,32D	0,00	0,00	76.558,32D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.488.176,10D	2.020.756,41	177.852,40	28.331.080,11D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.488.176,10D	2.020.756,41	177.852,40	28.331.080,11D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.488.176,10D	2.020.756,41	177.852,40	28.331.080,11D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.000.335,65D	0,00	0,00	1.000.335,65D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.000.335,65D	0,00	0,00	1.000.335,65D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.984,34D	12.587,71	0,00	106.572,05D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.984,34D	12.587,71	0,00	106.572,05D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO COINCO	6.379,86D	0,00	0,00	6.379,86D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO CIGA	2.379,00D	0,00	0,00	2.379,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	26.801,95D	3.828,85	0,00	30.630,80D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 22/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	27.731.169,61C	4.756.552,00	6.612.043,72	29.586.661,33C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	148.673,52C	12.587,71	12.587,71	148.673,52C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	148.673,52C	12.587,71	12.587,71	148.673,52C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	148.673,52C	12.587,71	12.587,71	148.673,52C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	148.673,52C	12.587,71	12.587,71	148.673,52C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	148.673,52C	12.587,71	12.587,71	148.673,52C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	60.790,18C	12.587,71	0,00	48.202,47C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	19.144,25C	3.828,85	0,00	15.315,40C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	9.516,00C	2.379,00	0,00	7.137,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000011 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	32.129,93C	6.379,86	0,00	25.750,07C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	87.883,34C	0,00	12.587,71	100.471,05C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	26.801,95C	0,00	3.828,85	30.630,80C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	16.653,00C	0,00	2.379,00	19.032,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000011 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	44.428,39C	0,00	6.379,86	50.808,25C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.488.176,10C	4.741.224,44	6.584.128,45	28.331.080,11C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.488.176,10C	4.741.224,44	6.584.128,45	28.331.080,11C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.488.176,10C	4.741.224,44	6.584.128,45	28.331.080,11C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.130.399,55C	1.961.422,63	2.037.818,47	3.206.795,39C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.126.130,97C	1.956.956,56	2.033.352,40	3.202.526,81C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	4.268,58C	4.466,07	4.466,07	4.268,58C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.064.189,45C	1.352.824,34	1.023.629,93	734.995,04C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	241.642,43C	1.426.977,47	1.485.554,23	300.219,19C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	231.591,01C	1.323.437,66	1.344.694,42	252.847,77C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.051,42C	103.539,81	140.859,81	47.371,42C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.051.944,67C	0,00	2.037.125,82	24.089.070,49C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.000.335,65C	2.739,85	2.739,85	1.000.335,65C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.000.335,65C	2.739,85	2.739,85	1.000.335,65C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	967.845,62C	2.594,39	145,46	965.396,69C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	32.490,03C	145,46	2.594,39	34.938,96C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.984,34C	0,00	12.587,71	106.572,05C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	93.984,34C	0,00	12.587,71	106.572,05C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	93.984,34C	0,00	12.587,71	106.572,05C
TOTAL:				0,00D	19.152.743,18	19.152.743,18	0,00D

PONTE ALTA DO NORTE, 21/02/2019

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
 CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
 TESOUREIRA

WILLIAM THIAGO BUSS
 CONTROLADOR INTERNO