

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	18.386.561,38D	2.358.247,86	2.450.207,45	18.294.601,79D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.813.392,75D	2.351.892,86	2.450.207,45	4.715.078,16D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.237.741,04D	2.328.909,48	2.443.235,02	4.123.415,50D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.237.741,04D	2.328.909,48	2.443.235,02	4.123.415,50D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.237.741,04D	2.328.909,48	2.443.235,02	4.123.415,50D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.237.741,04D	2.328.909,48	2.443.235,02	4.123.415,50D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	911.476,35D	871.774,97	968.363,37	814.887,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	262.140,58D	669.634,76	658.609,35	273.165,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	26.571,83D	3.312,27	27.001,68	2.882,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	2.795,63D	1.423,86	507,80	3.711,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	10.728,82D	30.000,00	18.025,66	22.703,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	159.894,04D	459.440,84	505.967,61	113.367,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	9.627,26D	139.961,89	50.061,30	99.527,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	1.532,00D	1.897,91	1.437,10	1.992,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	20.783,77D	24.816,05	37.650,66	7.949,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	19.388,38D	2.009,29	1.278,27	20.119,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	10.818,85D	6.772,65	16.679,27	912,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	649.335,77D	202.140,21	309.754,02	541.721,96D
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	131.069,75D	10.408,35	11.378,71	130.099,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	47.186,49D	16.217,10	25.420,04	37.983,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	11.939,22D	22,98	0,00	11.962,20D
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	32.228,86D	2.034,87	19,70	34.244,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	1.726,07D	1.175,07	1.294,00	1.607,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	21,06D	5.019,05	4.772,57	267,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.472,27D	8,61	0,00	4.480,88D
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	4.987,67D	9,60	0,00	4.997,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. B C/C.33.424-3 REC. EVENTUAL	88,93D	0,17	0,00	89,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	24.099,88D	46,38	0,00	24.146,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	AG 1987-9 CC 6193-X PAVIMETACAO CONVENIO ESTADO	828,35D	1,60	0,00	829,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	AG 517 CC 41922 EDUCACAO MP 815/2017 APOIO FPM	12.493,89D	20,65	12.514,54	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	10.704,62D	22,13	0,00	10.726,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	11.211,40D	21,51	62,15	11.170,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BB AG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO	239.674,34D	165.165,54	240.677,28	164.162,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	22.570,80D	1.793,47	0,00	24.364,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	93.964,85D	173,13	13.615,03	80.522,95D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	572.471,62D	2.513,94	84,68	574.900,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	249.439,71D	926,67	0,00	250.366,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	249.439,71D	926,67	0,00	250.366,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	323.031,91D	1.587,27	84,68	324.534,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	323.031,91D	1.587,27	84,68	324.534,50D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.753.793,07D	1.454.620,57	1.474.786,97	2.733.626,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	729.989,84D	1.382.848,59	1.399.888,31	712.950,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	64.656,25D	124,44	0,00	64.780,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	5.007,62D	174.958,37	166.846,98	13.119,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	94.868,50D	60.233,21	54.158,58	100.943,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	2.189,68D	158.021,49	153.030,76	7.180,41D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2018

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	3.580,38D	71.447,92	74.238,21	790,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	30.705,69D	158.588,70	179.000,00	10.294,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C/MOV710118	5.659,91D	0,00	532,42	5.127,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	476.593,25D	917,29	0,00	477.510,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	9.739,67D	167.487,75	156.164,43	21.062,99D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	30.949,93D	591.060,48	613.537,93	8.472,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	6.038,96D	8,94	2.379,00	3.668,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	2.023.803,23D	71.771,98	74.898,66	2.020.676,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	35,72D	0,07	0,00	35,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	218.263,78D	420,09	0,00	218.683,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A. NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	24.046,79D	2.148,64	150,00	26.045,43D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	59.257,32D	5.569,22	468,00	64.358,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	10.775,71D	1.418,91	0,00	12.194,62D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	3.359,21D	230,29	0,00	3.589,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	27.443,72D	276,64	0,00	27.720,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	5.920,69D	6,25	5.926,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B.B - 795632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	4.213,17D	8,11	0,00	4.221,28D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	401.750,50D	741,93	33.268,31	369.224,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B.B C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	26.008,64D	49,91	112,00	25.946,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	17.545,91D	1.000,64	131,50	18.415,05D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	13.633,26D	26,24	0,00	13.659,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	67.609,58D	2.115,06	22.472,96	47.251,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	120.172,36D	2.067,72	2.075,95	120.164,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	816.153,58D	55.247,59	10.286,00	861.115,17D
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	161.053,30D	309,98	0,00	161.363,28D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	46.559,99D	134,69	7,00	46.687,68D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	443.514,70D	146,91	2.968,88	440.692,73D
1.1.2.5			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	443.514,70D	146,91	2.968,88	440.692,73D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	443.514,70D	146,91	2.968,88	440.692,73D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.268,58D	4.003,55	4.003,55	4.268,58D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.268,58D	4.003,55	4.003,55	4.268,58D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	4.268,58D	4.003,55	4.003,55	4.268,58D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	887,88	887,88	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	887,88	887,88	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	887,88	887,88	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	4.268,58D	3.115,67	3.115,67	4.268,58D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	4.268,58D	3.115,67	3.115,67	4.268,58D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.268,58D	3.115,67	3.115,67	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	31.297,20D	18.832,92	0,00	50.130,12D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	25.369,20D	18.091,92	0,00	43.461,12D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	25.369,20D	18.091,92	0,00	43.461,12D

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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.928,00D	741,00	0,00	6.669,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.928,00D	741,00	0,00	6.669,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.573.168,63D	6.355,00	0,00	13.579.523,63D
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	13.051.286,64D	6.355,00	0,00	13.057.641,64D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.698.040,91D	6.355,00	0,00	4.704.395,91D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.698.040,91D	6.355,00	0,00	4.704.395,91D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.285.916,73D	0,00	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	2.563,69D	0,00	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	505.906,26D	0,00	0,00	505.906,26D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	505.906,26D	0,00	0,00	505.906,26D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	505.906,26D	0,00	0,00	505.906,26D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	665.180,89D	1.135,00	0,00	666.315,89D
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	568.815,77D	1.135,00	0,00	569.950,77D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	85.084,45D	5.220,00	0,00	90.304,45D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	82.250,45D	5.220,00	0,00	87.470,45D
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	8.353.245,73D	0,00	0,00	8.353.245,73D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.353.245,73D	0,00	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
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	3.510.224,85D	0,00	0,00	3.510.224,85D

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	3.510.224,85D	0,00	0,00	3.510.224,85D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.2.3.2.1.01.05 (0)	P	P	ARMAZÉNS/GALPÕES	129.062,85D	0,00	0,00	129.062,85D
1.2.3.2.1.01.08 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	84.678,23D	0,00	0,00	84.678,23D
1.2.3.2.1.01.11 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	240.734,18D	0,00	0,00	240.734,18D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	69.558,41D	0,00	0,00	69.558,41D
1.2.3.2.1.01.98 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	209.422,29D	0,00	0,00	209.422,29D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	139.471,94D	0,00	0,00	139.471,94D
1.2.3.2.1.04.04 (0)	P	P	CASAS	86.200,94D	0,00	0,00	86.200,94D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	10.537,82D	0,00	0,00	10.537,82D
1.2.3.2.1.04.09 (0)	P	P	GALPÕES	42.733,18D	0,00	0,00	42.733,18D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	3.221.008,28D	0,00	0,00	3.221.008,28D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	1.922.753,91D	0,00	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**

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 5/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.947.006,95C	1.483.142,19	1.400.491,25	16.864.356,01C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	265.137,46C	1.483.142,19	1.400.491,25	182.486,52C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	28.074,31C	666.820,49	640.246,18	1.500,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	513.627,68	513.627,68	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	513.627,68	513.627,68	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	513.627,68	513.627,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	513.627,68	513.627,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000030 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	11.989,05	11.989,05	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	7.558,68	7.558,68	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.803,87	10.303,87	1.500,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.803,87	10.303,87	1.500,00C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.803,87	10.303,87	1.500,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000017 (0)	P	F	YANELIS AGUIRRE PEREZ	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.074,31C	144.388,94	116.314,63	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	28.074,31C	144.388,94	116.314,63	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	28.074,31C	141.576,54	113.502,23	0,00D
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	28.074,31C	141.576,54	113.502,23	0,00D
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.715,69	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	28.059,71	28.059,71	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.431,82	3.431,82	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	2.812,40	2.812,40	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.812,40	2.812,40	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	58.943,97C	605.571,80	582.328,51	35.700,68C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	58.943,97C	605.571,80	582.328,51	35.700,68C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	58.943,97C	605.571,80	582.328,51	35.700,68C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	58.943,97C	605.571,80	582.328,51	35.700,68C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	58.943,97C	605.571,80	582.328,51	35.700,68C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000417 (0)	P	F	ALCIBIADES LOPES - ME	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	P	F	ADRIANA DOLBERTH DOS SANTOS	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0)	P	F	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD	0,01C	400,05	400,05	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000569 (0)	P	F	REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	390,58	390,58	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	185,20	185,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000656 (0)	P	F	IODETE TEREZINHA SOZO DOS SANTOS - EPP	0,00	2.584,00	2.584,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000674 (0)	P	F	IODETE TEREZINHA SOZO DOS SANTOS - EPP	0,00	612,00	612,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	0,00	500,00	580,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000726 (0)	P	F	MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	39,50	39,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.894,94	1.894,94	0,00

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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 6/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000739 (0)	P	F	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MEDICO HOSP S/A	0,00	920,80	920,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	0,00	12.412,00	12.412,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000781 (0)	P	F	MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	0,00	80,50	80,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000788 (0)	P	F	MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	0,00	93,00	93,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000840 (0)	P	F	PATRICK DOLBERTH DOS SANTOS LONGHI	115,00C	345,00	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	3.074,40	3.074,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0)	P	F	CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	2.846,65C	7.866,65	5.020,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000935 (0)	P	F	SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	1.085,17	1.085,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000969 (0)	P	F	VERENE APARECIDA OLIVIO LEFFER	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001020 (0)	P	F	JEFERSON ANTONIO SCHNEIDER EIRELI	0,00	351,15	351,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0)	P	F	EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	56,95C	0,00	0,00	56,95C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001052 (0)	P	F	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.508,00	3.508,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001053 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	1.899,60	1.899,60	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	185,00C	500,00	315,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.303,38	1.303,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001128 (0)	P	F	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	558,58	558,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001129 (0)	P	F	LUIZ ANTONIO JUNCKES - ME	0,00	444,60	444,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001130 (0)	P	F	CELIA REGINA W SANI-ME	0,00	215,00	215,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001150 (0)	P	F	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	205,10	205,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	1.198,17	1.198,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	GRAMS & GRAMS LTDA ME	0,00	4.054,86	4.054,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.298,66	4.298,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001162 (0)	P	F	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	1.003,81	1.003,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001184 (0)	P	F	CELIA REGINA W SANI-ME	0,00	90,20	90,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001194 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	13,42	13,42	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001232 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	7,91	7,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0)	P	F	CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	11.985,30C	24.221,30	12.236,00	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001248 (0)	P	F	CENTRO DE DISGNOSTICO POR IMAGEM DE LAGES LTDA	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001253 (0)	P	F	ODILON ROCHA JUNIOR	80,00C	920,00	920,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001257 (0)	P	F	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	110,00C	170,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001300 (0)	P	F	HYAGO HERON WOLINGER	598,00C	1.255,00	657,00	0,00
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	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001305 (0)	P	F	J.S. INFORMATICA EIRELI	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001310 (0)	P	F	FABIANO LUDVIG	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001318 (0)	P	F	LAURA LEITE	0,00	423,00	423,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001321 (0)	P	F	PERFORMACE COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	0,00	52,00	52,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001348 (0)	P	F	GENTE SEGURADORA SA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001349 (0)	P	F	GENTE SEGURADORA SA	0,00	370,00	370,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001351 (0)	P	F	ZEUS DO BRASIL LTDA.	0,00	177,22	177,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001354 (0)	P	F	GILSON LUIZ CARPES	0,00	144,00	144,00	0,00

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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 7/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	LABORATORIO MARTINEZ EIRELLI - ME	0,00	5.127,00	5.127,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001360 (0)	P	F	ALTERMED MAT MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	69,30	69,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001370 (0)	P	F	RESTAURANTE SABORES DO CHEFE LTDA	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001372 (0)	P	F	ANAJARA SILVA DE CARVALHO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001373 (0)	P	F	COMERCIAL E IMPORTADORA LUX LTDA	0,00	756,00	756,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001375 (0)	P	F	PAGSEGURO INTERNET S.A.	0,00	442,00	442,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.166,38C	15.953,57	35.239,87	20.452,68C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.166,38C	15.953,57	35.239,87	20.452,68C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	1.166,38C	15.953,57	35.239,87	20.452,68C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.166,38C	15.953,57	35.239,87	20.452,68C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	748,80	748,80	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000009 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	142,38C	273,78	131,40	0,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.573,89C	194.796,33	142.676,69	43.454,25C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	47.371,42C	182.208,62	142.676,69	7.839,49C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.371,42C	182.208,62	142.676,69	7.839,49C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	46.330,06C	181.213,47	141.448,33	6.564,92C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	14.285,50C	60.540,54	46.876,07	621,03C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	13.712,75C	59.406,50	45.693,75	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	13.712,75C	46.030,70	32.317,95	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	9.853,36	9.853,36	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	0,00	3.522,44	3.522,44	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	572,75C	1.134,04	1.182,32	621,03C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	572,75C	1.088,32	515,57	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	45,72	666,75	621,03C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBREA RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.590,95C	19.014,89	19.366,63	5.942,69C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	5.384,15C	0,00	558,54	5.942,69C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	9.004,32	9.004,32	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	384,09	384,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	8.210,34	8.210,34	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	206,80C	1.416,14	1.209,34	0,00D
2.1.8.8.1.01.08			ISS	230,45C	2.214,44	1.985,19	1,20C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	87,45C	790,21	703,96	1,20C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	143,00C	1.230,11	1.087,11	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000009 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	194,12	194,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.223,16C	99.443,60	73.220,44	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	2.659,24C	15.668,64	13.009,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Assistencia - SICOOB	0,00	1.878,28	1.878,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	4.870,78	4.870,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistencia - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	498,53	498,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	0,00	7.805,64	7.805,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistencia - 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	17.954,20C	54.322,22	36.368,02	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	688,97C	1.997,83	1.308,86	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	995,15	995,15	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	995,15	995,15	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
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	0,00	995,15	995,15	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	0,00	262,92	262,92	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002	0,00	732,23	732,23	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.041,36C	0,00	233,21	1.274,57C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.041,36C	0,00	233,21	1.274,57C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.202,47C	12.587,71	0,00	35.614,76C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.202,47C	12.587,71	0,00	35.614,76C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	48.202,47C	12.587,71	0,00	35.614,76C
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	20.530.858,48C	0,00	0,00	20.530.858,48C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.530.858,48C	0,00	0,00	20.530.858,48C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	5.869.403,20C	0,00	0,00	5.869.403,20C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.869.403,20C	0,00	0,00	5.869.403,20C

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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 9/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.320.823,84D	1.836.883,81	319,90	17.157.387,75D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.919.330,76D	637.262,31	0,00	6.556.593,07D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.832.852,94D	520.947,68	0,00	5.353.800,62D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.720.302,77D	176.764,09	0,00	1.897.066,86D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.720.302,77D	176.764,09	0,00	1.897.066,86D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.720.302,77D	176.764,09	0,00	1.897.066,86D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.704.582,77D	169.444,09	0,00	1.874.026,86D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	15.720,00D	7.320,00	0,00	23.040,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.112.550,17D	344.183,59	0,00	3.456.733,76D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	3.112.550,17D	344.183,59	0,00	3.456.733,76D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.109.873,23D	343.054,47	0,00	3.452.927,70D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.109.873,23D	343.054,47	0,00	3.452.927,70D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.676,94D	1.129,12	0,00	3.806,06D
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	2.258,24D	1.129,12	0,00	3.387,36D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.086.477,82D	116.314,63	0,00	1.202.792,45D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.075.319,17D	113.502,23	0,00	1.188.821,40D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.075.319,17D	113.502,23	0,00	1.188.821,40D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.075.319,17D	113.502,23	0,00	1.188.821,40D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.158,65D	2.812,40	0,00	13.971,05D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.158,65D	2.812,40	0,00	13.971,05D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	11.158,65D	2.812,40	0,00	13.971,05D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	81.911,61D	10.303,87	0,00	92.215,48D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	42.184,78D	5.105,00	0,00	47.289,78D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	42.184,78D	5.105,00	0,00	47.289,78D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.184,78D	5.105,00	0,00	47.289,78D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	42.184,78D	5.105,00	0,00	47.289,78D
3.2.2			PENSÕES	19.726,83D	2.198,87	0,00	21.925,70D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	19.726,83D	2.198,87	0,00	21.925,70D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.726,83D	2.198,87	0,00	21.925,70D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	19.726,83D	2.198,87	0,00	21.925,70D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.000,00D	3.000,00	0,00	23.000,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.000,00D	3.000,00	0,00	23.000,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	20.000,00D	3.000,00	0,00	23.000,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.727.011,03D	527.289,74	0,00	4.254.300,77D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.535.853,54D	216.298,83	0,00	1.752.152,37D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.353.329,20D	180.789,24	0,00	1.534.118,44D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.353.329,20D	180.789,24	0,00	1.534.118,44D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	363.256,85D	43.643,40	0,00	406.900,25D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.905,34D	845,84	0,00	3.751,18D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	105.358,69D	25.273,78	0,00	130.632,47D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	154.419,64D	31.171,81	0,00	185.591,45D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	17.141,41D	1.347,67	0,00	18.489,08D
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	8.241,80D	0,00	0,00	8.241,80D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2018

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/24

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	44.629,60D	8.453,18	0,00	53.082,78D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.861,35D	140,00	0,00	18.001,35D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.554,20D	0,00	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	2.746,70D	32,99	0,00	2.779,69D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	61.310,98D	8.031,12	0,00	69.342,10D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.235,59D	35,60	0,00	15.271,19D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	23.819,06D	165,00	0,00	23.984,06D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.116,42D	0,00	0,00	5.116,42D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.770,29D	2.183,70	0,00	20.953,99D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.279,92D	0,00	0,00	7.279,92D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.290,00D	20,00	0,00	4.310,00D
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	3.910,34D	343,00	0,00	4.253,34D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	39.758,00D	4.413,65	0,00	44.171,65D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	228.925,72D	17.914,10	0,00	246.839,82D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	183,88D	273,60	0,00	457,48D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.622,50D	3.227,22	0,00	9.849,72D
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	18.787,02D	3.027,92	0,00	21.814,94D
3.3.1.1.1.70 (0)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4.380,00D	0,00	0,00	4.380,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	27.974,86D	12.150,80	0,00	40.125,66D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159.931,24D	18.094,86	0,00	178.026,10D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	182.524,34D	35.509,59	0,00	218.033,93D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	182.524,34D	35.509,59	0,00	218.033,93D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.760,47D	1.920,36	0,00	61.680,83D
3.3.1.2.1.03 (0)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	94.575,22D	33.077,22	0,00	127.652,44D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.188,65D	512,01	0,00	28.700,66D
3.3.2			SERVIÇOS	2.191.157,49D	310.990,91	0,00	2.502.148,40D
3.3.2.1			DIÁRIAS	105.283,53D	13.205,00	0,00	118.488,53D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	105.283,53D	13.205,00	0,00	118.488,53D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	105.283,53D	13.205,00	0,00	118.488,53D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	105.283,53D	13.205,00	0,00	118.488,53D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	149.430,90D	15.665,00	0,00	165.095,90D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	149.430,90D	15.665,00	0,00	165.095,90D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.980,00D	3.430,00	0,00	6.410,00D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	2.980,00D	3.430,00	0,00	6.410,00D
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	380,00D	0,00	0,00	380,00D

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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 11/24

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	380,00D	0,00	0,00	380,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.600,00D	1.600,00	0,00	11.200,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	25.832,00D	2.708,00	0,00	28.540,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.832,00D	2.708,00	0,00	28.540,00D
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	109.624,90D	7.927,00	0,00	117.551,90D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.936.443,06D	282.120,91	0,00	2.218.563,97D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.936.443,06D	282.120,91	0,00	2.218.563,97D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	34.738,59D	6.304,98	0,00	41.043,57D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	47.207,20D	2.520,00	0,00	49.727,20D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	165.373,19D	20.105,21	0,00	185.478,40D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	16.004,17D	5.900,78	0,00	21.904,95D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	95.688,40D	10.790,07	0,00	106.478,47D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	30.159,10D	3.660,52	0,00	33.819,62D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	104.162,07D	11.758,07	0,00	115.920,14D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.909,05D	1.191,69	0,00	33.100,74D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	900,00D	2.250,00	0,00	3.150,00D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	444,00D	3.196,00	0,00	3.640,00D
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	12.330,00D	0,00	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	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	647.092,50D	75.726,55	0,00	722.819,05D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.194,59D	5.196,90	0,00	42.391,49D
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	3.029,00D	0,00	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	21.294,10D	1.258,00	0,00	22.552,10D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	173.587,49D	28.506,22	0,00	202.093,71D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	426.510,61D	102.410,92	0,00	528.921,53D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	590,10D	0,00	0,00	590,10D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	590,10D	0,00	0,00	590,10D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	590,10D	0,00	0,00	590,10D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (	590,10D	0,00	0,00	590,10D
3.4.2.3.1.03			MULTAS INDEDUTÍVEIS	590,10D	0,00	0,00	590,10D
3.4.2.3.1.03.02 (0)	P		MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590,10D	0,00	0,00	590,10D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.246.005,44D	622.784,27	0,00	5.868.789,71D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.117.497,10D	387.562,61	0,00	3.505.059,71D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.117.497,10D	387.562,61	0,00	3.505.059,71D

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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 12/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.117.497,10D	387.562,61	0,00	3.505.059,71D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	2.367.497,10D	297.562,61	0,00	2.665.059,71D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	210.000,00D	30.000,00	0,00	240.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	540.000,00D	60.000,00	0,00	600.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.846.708,82D	216.374,66	0,00	2.063.083,48D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.846.708,82D	216.374,66	0,00	2.063.083,48D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.846.708,82D	216.374,66	0,00	2.063.083,48D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	133.126,00D	18.847,00	0,00	151.973,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	133.126,00D	18.847,00	0,00	151.973,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	133.126,00D	18.847,00	0,00	151.973,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	71.926,00D	8.647,00	0,00	80.573,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	61.200,00D	10.200,00	0,00	71.400,00D
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
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	319,90	319,90	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	319,90	319,90	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319,90	319,90	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	319,90	319,90	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	191.543,78D	35.239,87	0,00	226.783,65D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.345,60D	1.281,80	0,00	19.627,40D
3.7.1.2			TAXAS	18.345,60D	1.281,80	0,00	19.627,40D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	18.345,60D	1.281,80	0,00	19.627,40D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.345,60D	1.281,80	0,00	19.627,40D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	173.198,18D	33.958,07	0,00	207.156,25D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	120.204,45D	12.817,99	0,00	133.022,44D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	120.204,45D	12.817,99	0,00	133.022,44D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	120.204,45D	12.817,99	0,00	133.022,44D
3.7.2.3			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/	25.293,72D	18.424,28	0,00	43.718,00D
3.7.2.3.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC.	25.293,72D	18.424,28	0,00	43.718,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	27.700,01D	2.715,80	0,00	30.415,81D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.700,01D	2.715,80	0,00	30.415,81D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	27.700,01D	2.715,80	0,00	30.415,81D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	154.431,12D	3.683,85	0,00	158.114,97D
3.9.1			PREMIAÇÕES	1.876,30D	2.342,84	0,00	4.219,14D
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	2.342,84	0,00	4.193,14D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.850,30D	2.342,84	0,00	4.193,14D
3.9.4			INCENTIVOS	100.761,91D	1.341,01	0,00	102.102,92D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	100.761,91D	1.341,01	0,00	102.102,92D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	100.761,91D	1.341,01	0,00	102.102,92D
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	89.038,19D	1.341,01	0,00	90.379,20D
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**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 13/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 14/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.760.378,27C	128,69	1.827.383,95	18.587.633,53C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	875.322,32C	113,36	81.399,10	956.608,06C
4.1.1			IMPOSTOS	718.447,93C	83,45	76.417,84	794.782,32C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	277.720,22C	0,00	24.825,05	302.545,27C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	277.720,22C	0,00	24.825,05	302.545,27C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	440.727,71C	83,45	51.592,79	492.237,05C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	440.727,71C	83,45	51.592,79	492.237,05C
4.1.2			TAXAS	149.509,19C	29,91	4.015,35	153.494,63C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	32.022,08C	0,00	692,23	32.714,31C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	32.022,08C	0,00	692,23	32.714,31C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117.487,11C	29,91	3.323,12	120.780,32C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	117.487,11C	29,91	3.323,12	120.780,32C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.365,20C	0,00	965,91	8.331,11C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.365,20C	0,00	965,91	8.331,11C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	7.365,20C	0,00	965,91	8.331,11C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	76.774,41C	0,00	2.005,67	78.780,08C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.599,53C	0,00	168,83	9.768,36C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	9.599,53C	0,00	168,83	9.768,36C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	67.174,88C	0,00	1.836,84	69.011,72C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	67.174,88C	0,00	1.836,84	69.011,72C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	67.174,88C	0,00	1.836,84	69.011,72C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	126.261,94C	0,00	11.152,45	137.414,39C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.813,81C	0,00	2.972,93	23.786,74C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.970,05C	0,00	353,82	7.323,87C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	6.970,05C	0,00	353,82	7.323,87C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.843,76C	0,00	2.619,11	16.462,87C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	13.843,76C	0,00	2.619,11	16.462,87C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	105.448,13C	0,00	8.179,52	113.627,65C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	105.448,13C	0,00	8.179,52	113.627,65C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	105.448,13C	0,00	8.179,52	113.627,65C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.483.988,30C	0,00	1.732.655,81	17.216.644,11C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.117.497,10C	0,00	387.562,61	3.505.059,71C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.117.497,10C	0,00	387.562,61	3.505.059,71C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.117.497,10C	0,00	387.562,61	3.505.059,71C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.366.491,20C	0,00	1.345.093,20	13.711.584,40C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.909.622,84C	0,00	1.182.159,89	12.091.782,73C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.698.425,74C	0,00	690.114,48	7.388.540,22C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.211.197,10C	0,00	492.045,41	4.703.242,51C
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	1.396.868,36C	0,00	162.933,31	1.559.801,67C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.396.868,36C	0,00	162.933,31	1.559.801,67C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	198.031,30C	15,33	170,92	198.186,89C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	198.031,30C	15,33	170,92	198.186,89C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.235,19C	0,00	170,92	36.406,11C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 15/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	36.235,19C	0,00	170,92	36.406,11C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	36.235,19C	0,00	170,92	36.406,11C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	161.796,11C	15,33	0,00	161.780,78C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	161.796,11C	15,33	0,00	161.780,78C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	161.796,11C	15,33	0,00	161.780,78C

**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	33.437.148,34D	580.805,32	176.000,00	33.841.953,66D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	32.966.413,18D	580.805,32	176.000,00	33.371.218,50D
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	17.265.413,18D	580.805,32	176.000,00	17.670.218,50D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.265.413,18D	580.805,32	176.000,00	17.670.218,50D
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	2.065.413,18D	404.805,32	0,00	2.470.218,50D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.065.413,18D	404.805,32	0,00	2.470.218,50D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.564.413,18D	165.000,00	0,00	1.729.413,18D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.564.413,18C	0,00	165.000,00	1.729.413,18C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	501.000,00C	11.000,00	11.000,00	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

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 17/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.437.148,34C	5.993.447,57	6.398.252,89	33.841.953,66C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.966.413,18C	5.993.447,57	6.398.252,89	33.371.218,50C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	15.701.000,00C	1.659.440,48	1.659.440,48	15.701.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	3.869.888,69C	1.442.790,22	216.650,26	2.643.748,73C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	13.702.638,34C	0,00	1.442.790,22	15.145.428,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003460 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	113.462,26C	0,00	11.681,57	125.143,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003461 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	47.276,10C	0,00	4.867,37	52.143,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003462 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 25%	28.365,61C	0,00	2.920,41	31.286,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003463 (0)	O		IPTU ordinário 60%	42.500,67C	0,00	222,16	42.722,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003464 (0)	O		IPTU educação 25%	17.708,36C	0,00	92,51	17.800,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003465 (0)	O		IPTU saúde 15%	10.624,85C	0,00	55,48	10.680,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003466 (0)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	296,01C	0,00	56,05	352,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003467 (0)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	123,16C	0,00	23,31	146,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003468 (0)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	73,77C	0,00	13,96	87,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003469 (0)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	3.602,42C	0,00	259,25	3.861,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003470 (0)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	1.500,90C	0,00	107,96	1.608,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003471 (0)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	900,41C	0,00	64,75	965,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003472 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	3.218,87C	0,00	247,98	3.466,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003473 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	1.341,12C	0,00	103,29	1.444,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003474 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	804,59C	0,00	61,94	866,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003475 (0)	O		ITBI ordinário 60%	16.514,91C	0,00	2.991,35	19.506,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003476 (0)	O		ITBI educação 25%	6.881,17C	0,00	1.246,38	8.127,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003477 (0)	O		ITBI saúde 15%	4.128,70C	0,00	747,82	4.876,52C
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%	264.448,04C	0,00	30.955,77	295.403,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003489 (0)	O		ISS educação 25%	110.186,54C	0,00	12.898,15	123.084,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003490 (0)	O		ISS saúde 15%	66.111,72C	0,00	7.738,87	73.850,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003491 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	3.012,88C	0,00	83,87	3.096,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003492 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	1.255,21C	0,00	34,89	1.290,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003493 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	753,05C	0,00	20,92	773,97C
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	32.022,08C	0,00	692,23	32.714,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003502 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.377,24C	0,00	120,82	1.498,06C
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	130.707,37C	0,00	3.323,12	134.030,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003526 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.444,03C	0,00	202,85	1.646,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003527 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	8.410,61C	0,00	778,89	9.189,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003528 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.751,63C	0,00	1.004,24	9.755,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003530 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	7.365,20C	0,00	965,91	8.331,11C

**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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003531 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	46,79C	0,00	0,00	46,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003532 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	2.199,67C	0,00	143,60	2.343,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003533 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.086,19C	0,00	196,98	2.283,17C
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	2.206,89C	0,00	173,13	2.380,02C
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	234,26C	0,00	21,51	255,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003714 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	2.179,21C	0,00	102,41	2.281,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003715 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	279,01C	0,00	43,57	322,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003716 (0)	O		Rendimento Benef. Eventuais/Estado	1,51C	0,00	0,17	1,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003717 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	507,10C	0,00	46,38	553,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003719 (0)	O		Rendimento Farmácia Básica	70,88C	0,00	8,11	78,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003720 (0)	O		Rendimento Vigilância em Saúde	479,59C	0,00	49,91	529,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003721 (0)	O		Rendimento MAC	524,92C	0,00	115,06	639,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003723 (0)	O		Rendimento PMAQ	0,00	0,00	1.623,51	1.623,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003724 (0)	O		Rendimento Cofin. Atenção Básica/Estado	1.032,01C	0,00	0,00	1.032,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003725 (0)	O		Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	137,53C	0,00	0,00	137,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003726 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	1.390,93C	0,00	344,83	1.735,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003727 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/Estado	265,79C	0,00	0,00	265,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003739 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	67.174,88C	0,00	1.836,84	69.011,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003756 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários - Educação	116,05C	0,00	0,00	116,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003757 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários	62.562,68C	0,00	3.081,14	65.643,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003758 (0)	O		Rendimento CIDE	617,56C	0,00	64,39	681,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003759 (0)	O		Rendimento COSIP	1.870,01C	0,00	230,88	2.100,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003760 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	43,04C	0,00	6,47	49,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003761 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	411,71C	0,00	52,82	464,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003762 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	302,05C	0,00	40,67	342,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003763 (0)	O		Rendimento FUNDEB 60%	624,54C	0,00	0,00	624,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003764 (0)	O		Rendimento FUNDEB 40%	1.707,97C	0,00	436,12	2.144,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003766 (0)	O		Rendimento PNAE	45,88C	0,00	2,65	48,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003767 (0)	O		Rendimento PNATE	15,86C	0,00	2,77	18,63C
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	623,08C	0,00	91,12	714,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003771 (0)	O		Rendimento FEP	1.726,07C	0,00	246,50	1.972,57C
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	828,35C	0,00	1,60	829,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003775 (0)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	3.446,16C	0,00	420,09	3.866,25C
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	11.440,00C	0,00	1.430,00	12.870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004001 (0)	O		BL. Gestão do SUS	0,00	0,00	168,00	168,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004002 (0)	O		PAB	494.513,87C	0,00	7.945,00	502.458,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004003 (0)	O		PSF	36.000,00C	0,00	4.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004004 (0)	O		PSF Odonto	20.070,00C	0,00	2.230,00	22.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004005 (0)	O		PACS	50.700,00C	0,00	4.056,00	54.756,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004006 (0)	O		Farmácia Básica	15.767,70C	0,00	3.419,62	19.187,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004007 (0)	O		Vigilância Sanitária	10.706,87C	0,00	0,00	10.706,87C

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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 19/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004008 (0)	O		Epidemiologica e Controle de Doenças - ECD	17.921,49C	0,00	1.225,49	19.146,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.004009 (0)	O		MAC	21.513,24C	0,00	3.523,36	25.036,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004010 (0)	O		NASF/União	72.000,00C	0,00	8.000,00	80.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004011 (0)	O		PMAQ	110.000,00C	0,00	10.556,61	120.556,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.004018 (0)	O		Proteção Social Básica Social/Estado	4.291,55C	0,00	0,00	4.291,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.004030 (0)	O		Cofin. Atenção Básica/Estado	43.600,00C	0,00	5.569,22	49.169,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.004031 (0)	O		Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	11.031,04C	0,00	1.418,91	12.449,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.004041 (0)	O		FPM ordinário 60%	1.626.892,84C	0,00	146.985,37	1.773.878,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.004042 (0)	O		FPM educação 25%	1.779.414,06C	0,00	160.765,24	1.940.179,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.004043 (0)	O		FPM saúde 15%	1.677.733,26C	0,00	151.578,66	1.829.311,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.004044 (0)	O		FPM 1% Dezembro ordinário 60%	177.494,54C	0,00	0,00	177.494,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.004045 (0)	O		FPM 1% Dezembro educação 25%	73.956,06C	0,00	0,00	73.956,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.004046 (0)	O		FPM 1% Dezembro saúde 15%	44.373,64C	0,00	0,00	44.373,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.004050 (0)	O		ITR ordinário 60%	4.534,64C	0,00	83.901,68	88.436,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.004051 (0)	O		ITR educação 25%	1.889,45C	0,00	34.959,03	36.848,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.004052 (0)	O		ITR saúde 15%	1.133,66C	0,00	20.975,41	22.109,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.004060 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	78.723,53C	0,00	10.161,85	88.885,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.004064 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	159.753,41C	0,00	16.125,98	175.879,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.004066 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	35.114,80C	0,00	5.016,40	40.131,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.004067 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	4.005,36C	0,00	1.172,30	5.177,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.004068 (0)	O		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E	43.805,32C	0,00	0,00	43.805,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.004069 (0)	O		ICMS LC 87/96 ordinário 60%	7.658,69C	0,00	851,09	8.509,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.004070 (0)	O		ICMS LC 87/96 educação 25%	3.191,12C	0,00	354,62	3.545,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.004071 (0)	O		ICMS LC 87/96 saúde 15%	1.914,65C	0,00	212,77	2.127,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.004080 (0)	O		ICMS ordinário 60%	2.309.187,03C	0,00	269.849,00	2.579.036,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.004081 (0)	O		ICMS educação 25%	962.161,66C	0,00	112.437,12	1.074.598,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.004082 (0)	O		ICMS saúde 15%	577.296,89C	0,00	67.462,26	644.759,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.004083 (0)	O		IPVA ordinário 60%	131.970,23C	0,00	14.873,79	146.844,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.004084 (0)	O		IPVA educação 25%	54.987,94C	0,00	6.197,45	61.185,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.004085 (0)	O		IPVA saúde 15%	32.992,58C	0,00	3.718,51	36.711,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.004086 (0)	O		IPI ordinário 60%	36.357,03C	0,00	4.051,53	40.408,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.004087 (0)	O		IPI educação 25%	15.148,82C	0,00	1.688,14	16.836,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.004088 (0)	O		IPI saúde 15%	9.089,28C	0,00	1.012,89	10.102,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.004089 (0)	O		Cota-Parte da CIDE	12.263,25C	0,00	1.970,48	14.233,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.004097 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ	8.980,56C	0,00	1.796,11	10.776,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.004110 (0)	O		FUNDEB 60%	826.599,65C	0,00	97.759,98	924.359,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.004111 (0)	O		FUNDEB 40%	570.268,71C	0,00	65.173,33	635.442,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.004118 (0)	O		Multas Transito Policia Militar	3.474,99C	0,00	223,82	3.698,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.004119 (0)	O		Multas Transito Policia Civil	3.474,99C	0,00	223,82	3.698,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.004120 (0)	O		Multas Transito Prefeitura	5.449,75C	0,00	1.968,62	7.418,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.004141 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	2.511,64C	0,00	0,00	2.511,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.004150 (0)	O		Outras Indenizações - Principal	170,00C	0,00	0,00	170,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004171 (0)	O		Outras Restituições - Principal	36.065,19C	0,00	170,92	36.236,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.004192 (0)	O		Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SU	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004207 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	7.087,89C	0,00	168,83	7.256,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.004263 (0)	O		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004274 (0)	O		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.796,11C	0,00	0,00	1.796,11C

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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 20/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004296 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	1.011,47C	0,00	124,44	1.135,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.004297 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Depositos Nao Vinculados	165,63C	0,00	0,07	165,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.004298 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado - Transporte Escolar	87,22C	0,00	6,25	93,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.004299 (0)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	304,96C	0,00	48,64	353,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004301 (0)	O		Rendimentos PAB Fixo (1138-08)	16.507,59C	0,00	741,93	17.249,52C
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	237,49C	0,00	22,13	259,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.004307 (0)	O		Basil Sem Miséria	60.000,00C	0,00	7.500,00	67.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004308 (0)	O		Rendimento Brasil Sem Miséria	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	27.000,00C	0,00	3.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004311 (0)	O		Remuneração Bancaria de Receitas Destinada a Educacao	208,09C	0,00	30,25	238,34C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.871.527,03D	216.650,26	0,00	2.088.177,29D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.846.708,82D	216.374,66	0,00	2.063.083,48D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.846.708,82D	216.374,66	0,00	2.063.083,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Dedução FUNDEB FPM	1.016.807,80D	91.865,83	0,00	1.108.673,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.511,52D	27.967,21	0,00	29.478,73D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		Dedução FUNDEB ICMS	769.728,28D	89.949,57	0,00	859.677,85D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		Dedução FUNDEB IPVA	43.989,42D	4.957,86	0,00	48.947,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		Dedução FUNDEB IPI	12.118,95D	1.350,50	0,00	13.469,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000169 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	2.552,85D	283,69	0,00	2.836,54D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	24.818,21D	275,60	0,00	25.093,81D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000189 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	215,99D	20,42	0,00	236,41D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000190 (0)	O		Deducao Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	281,05D	46,37	0,00	327,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000191 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	9,57D	0,00	0,00	9,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000192 (0)	O		Taxas pela Prestacao de Serviços Multas e Juros_Divida Ativa	698,12D	80,12	0,00	778,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000193 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	18,59D	83,45	0,00	102,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000194 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	15,33	0,00	15,33D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000209 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,29D	0,00	0,00	0,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000210 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.742,12D	0,00	0,00	9.742,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000216 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços_Principal	13.832,74D	26,70	0,00	13.859,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000217 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços_Multas e Juros	19,74D	3,21	0,00	22,95D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	17.265.413,18C	4.334.007,09	4.738.812,41	17.670.218,50C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.265.413,18C	4.334.007,09	4.738.812,41	17.670.218,50C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.855.967,64C	1.613.354,93	565.121,64	3.807.734,35C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	702.991,65C	149.316,32	0,00	553.675,33C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	702.991,65C	149.316,32	0,00	553.675,33C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	11.706.453,89C	2.571.335,84	4.173.690,77	13.308.808,82C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	764.365,87C	1.257.814,56	1.602.354,93	1.108.906,24C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	47.444,63C	12.587,71	0,00	34.856,92C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	85.081,82C	1.300.933,57	1.270.402,27	54.550,52C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.809.561,57C	0,00	1.300.933,57	12.110.495,14C
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

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 21/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.468,74C	0,00	0,00	6.468,74C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	365.691,37C	0,00	0,00	365.691,37C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	880,71C	0,00	0,00	880,71C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	880,71C	0,00	0,00	880,71C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.794,34C	0,00	0,00	96.794,34C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	83.581,75C	0,00	0,00	83.581,75C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	13.212,59C	0,00	0,00	13.212,59C

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	29.586.661,33D	2.865.999,40	216.650,26	32.236.010,47D
7.1			ATOS POTENCIAIS	148.673,52D	524.502,21	0,00	673.175,73D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	148.673,52D	524.502,21	0,00	673.175,73D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	148.673,52D	524.502,21	0,00	673.175,73D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	148.673,52D	524.502,21	0,00	673.175,73D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	90.468,00	0,00	90.468,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME	0,00	90.468,00	0,00	90.468,00D
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
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	434.034,21	0,00	434.034,21D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME	0,00	434.034,21	0,00	434.034,21D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.331.080,11D	2.328.909,48	216.650,26	30.443.339,33D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.331.080,11D	2.328.909,48	216.650,26	30.443.339,33D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.331.080,11D	2.328.909,48	216.650,26	30.443.339,33D
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	106.572,05D	12.587,71	0,00	119.159,76D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	106.572,05D	12.587,71	0,00	119.159,76D
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	30.630,80D	3.828,85	0,00	34.459,65D

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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 23/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	29.586.661,33C	5.482.379,51	8.131.728,65	32.236.010,47C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	148.673,52C	12.587,71	537.089,92	673.175,73C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	148.673,52C	12.587,71	537.089,92	673.175,73C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	148.673,52C	12.587,71	537.089,92	673.175,73C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	148.673,52C	12.587,71	537.089,92	673.175,73C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	90.468,00	90.468,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	90.468,00	90.468,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME	0,00	0,00	90.468,00	90.468,00C
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	48.202,47C	12.587,71	0,00	35.614,76C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	15.315,40C	3.828,85	0,00	11.486,55C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	7.137,00C	2.379,00	0,00	4.758,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000011 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	25.750,07C	6.379,86	0,00	19.370,21C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	100.471,05C	0,00	12.587,71	113.058,76C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	30.630,80C	0,00	3.828,85	34.459,65C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	19.032,00C	0,00	2.379,00	21.411,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000011 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	50.808,25C	0,00	6.379,86	57.188,11C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	434.034,21	434.034,21C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	434.034,21	434.034,21C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME	0,00	0,00	434.034,21	434.034,21C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.331.080,11C	5.466.676,01	7.578.935,23	30.443.339,33C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.331.080,11C	5.466.676,01	7.578.935,23	30.443.339,33C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.331.080,11C	5.466.676,01	7.578.935,23	30.443.339,33C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.206.795,39C	2.713.131,55	2.336.916,58	2.830.580,42C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.202.526,81C	2.709.128,00	2.332.913,03	2.826.311,84C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	4.268,58C	4.003,55	4.003,55	4.268,58C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	734.995,04C	1.270.402,27	1.602.354,93	1.066.947,70C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	300.219,19C	1.483.142,19	1.413.078,96	230.155,96C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	252.847,77C	1.300.933,57	1.270.402,27	222.316,47C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	47.371,42C	182.208,62	142.676,69	7.839,49C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.089.070,49C	0,00	2.226.584,76	26.315.655,25C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.000.335,65C	3.115,79	3.115,79	1.000.335,65C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.000.335,65C	3.115,79	3.115,79	1.000.335,65C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	965.396,69C	2.968,88	146,91	962.574,72C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	34.938,96C	146,91	2.968,88	37.760,93C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	106.572,05C	0,00	12.587,71	119.159,76C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	106.572,05C	0,00	12.587,71	119.159,76C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	106.572,05C	0,00	12.587,71	119.159,76C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 24/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	106.572,05C	0,00	12.587,71	119.159,76C
TOTAL:				0,00	20.601.034,35	20.601.034,35	0,00C

PONTE ALTA DO NORTE, 21/02/2019

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA  
CONTADOR - GRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT  
TESOUREIRA

WILLIAM THIAGO BUSS  
CONTROLADOR INTERNO