

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	18.294.601,79D	3.984.209,07	2.986.625,73	19.292.185,13D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.715.078,16D	3.617.860,08	2.968.545,73	5.364.392,51D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.123.415,50D	3.613.709,95	2.961.551,41	4.775.574,04D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.123.415,50D	3.613.709,95	2.961.551,41	4.775.574,04D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.123.415,50D	3.613.709,95	2.961.551,41	4.775.574,04D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.123.415,50D	3.613.709,95	2.961.551,41	4.775.574,04D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	814.887,95D	1.857.544,22	1.099.897,30	1.572.534,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	273.165,99D	666.570,06	646.817,17	292.918,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	2.882,42D	3.690,40	0,00	6.572,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	3.711,69D	1.419,48	4.207,80	923,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	22.703,16D	49.429,09	33.718,29	38.413,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	113.367,27D	577.065,98	574.114,90	116.318,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	99.527,85D	3.266,44	1.106,85	101.687,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	1.992,81D	1.338,66	1.843,76	1.487,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	7.949,16D	23.838,56	25.681,27	6.106,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	20.119,40D	35,18	514,43	19.640,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	912,23D	6.486,27	5.629,87	1.768,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	541.721,96D	1.190.974,16	453.080,13	1.279.615,99D
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	130.099,39D	13.075,86	1.809,68	141.365,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	37.983,55D	25.385,94	2.551,65	60.817,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	11.962,20D	20,70	0,00	11.982,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	34.244,03D	59,27	0,00	34.303,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	1.607,14D	588,84	0,00	2.195,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	267,54D	5.020,47	5.288,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.480,88D	7,75	0,00	4.488,63D
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	4.997,27D	7,83	1.560,00	3.445,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. B C/C.33.424-3 REC. EVENTUAL	89,10D	0,15	0,00	89,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	24.146,26D	41,80	0,00	24.188,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	AG 1987-9 CC 6193-X PAVIMETACAO CONVENIO ESTADO	829,95D	240.143,42	240.000,00	973,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	10.726,75D	19,98	0,00	10.746,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	11.170,76D	18,98	274,60	10.915,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BB AG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO	164.162,60D	173.780,43	182.490,11	155.452,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	24.364,27D	42,18	0,00	24.406,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO	0,00	732.634,35	0,00	732.634,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	80.522,95D	126,21	19.106,08	61.543,08D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	574.900,88D	1.917,37	67,22	576.751,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	250.366,38D	930,11	0,00	251.296,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	250.366,38D	930,11	0,00	251.296,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	324.534,50D	987,26	67,22	325.454,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	324.534,50D	987,26	67,22	325.454,54D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.733.626,67D	1.754.248,36	1.861.586,89	2.626.288,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	712.950,12D	1.684.274,20	1.712.346,05	684.878,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	64.780,69D	112,13	0,00	64.892,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	13.119,01D	313.214,66	157.214,00	169.119,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	100.943,13D	60.215,76	64.777,10	96.381,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	7.180,41D	160.122,83	164.148,65	3.154,59D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Novembro

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	790,09D	50.824,40	50.332,95	1.281,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	10.294,39D	159.718,08	140.000,00	30.012,47D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C/MOV710118	5.127,49D	0,00	368,55	4.758,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	477.510,54D	774,13	240.000,00	238.284,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	21.062,99D	187.796,25	163.486,59	45.372,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	8.472,48D	751.492,17	728.723,41	31.241,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	3.668,90D	3,79	3.294,80	377,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	2.020.676,55D	69.974,16	149.240,84	1.941.409,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	35,79D	0,06	0,00	35,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	218.683,87D	378,53	0,00	219.062,40D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A. NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	26.045,43D	2.146,50	771,85	27.420,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	64.358,54D	111,40	0,00	64.469,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	12.194,62D	45,31	4.983,36	7.256,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	3.589,50D	6,21	0,00	3.595,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	27.720,36D	47,98	0,00	27.768,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B.B - 795632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	4.221,28D	6,39	2.610,24	1.617,43D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	369.224,12D	593,02	83.226,27	286.590,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B.B C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	25.946,55D	43,40	1.035,00	24.954,95D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	18.415,05D	1.711,75	823,40	19.303,40D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	13.659,50D	23,64	0,00	13.683,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	47.251,68D	67,05	35.400,00	11.918,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	120.164,13D	3.771,45	2.075,00	121.860,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	861.115,17D	59.020,02	16.824,86	903.310,33D
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	161.363,28D	279,31	0,00	161.642,59D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	46.687,68D	238,28	7,00	46.918,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000031 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5773-8 PAVIM.	0,00	1.483,86	1.483,86	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	440.692,73D	116,90	2.377,86	438.431,77D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	440.692,73D	116,90	2.377,86	438.431,77D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	440.692,73D	116,90	2.377,86	438.431,77D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.268,58D	2.493,55	4.616,37	2.145,76D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.268,58D	2.493,55	4.616,37	2.145,76D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	4.268,58D	2.493,55	4.616,37	2.145,76D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.054,89	864,63	190,26D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.054,89	864,63	190,26D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.054,89	864,63	190,26D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	4.268,58D	1.438,66	3.751,74	1.955,50D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	4.268,58D	1.438,66	3.751,74	1.955,50D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.268,58D	1.438,66	3.751,74	1.955,50D
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	50.130,12D	1.539,68	0,09	51.669,71D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	43.461,12D	1.539,68	0,09	45.000,71D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	43.461,12D	1.539,68	0,09	45.000,71D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Novembro

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	6.669,00D	0,00	0,00	6.669,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.669,00D	0,00	0,00	6.669,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.579.523,63D	366.348,99	18.080,00	13.927.792,62D
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	13.057.641,64D	366.348,99	18.080,00	13.405.910,63D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.704.395,91D	17.800,06	0,00	4.722.195,97D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.704.395,91D	17.800,06	0,00	4.722.195,97D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.285.916,73D	5.992,56	0,00	1.291.909,29D
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	5.992,56	0,00	175.935,80D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	169.943,24D	5.992,56	0,00	175.935,80D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	505.906,26D	4.730,00	0,00	510.636,26D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	505.906,26D	4.730,00	0,00	510.636,26D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	505.906,26D	4.730,00	0,00	510.636,26D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	666.315,89D	2.712,50	0,00	669.028,39D
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	569.950,77D	2.712,50	0,00	572.663,27D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	90.304,45D	4.365,00	0,00	94.669,45D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	87.470,45D	0,00	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	4.365,00	0,00	7.199,00D
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	348.548,93	18.080,00	8.683.714,66D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.353.245,73D	348.548,93	18.080,00	8.683.714,66D
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	348.548,93	18.080,00	3.551.477,21D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	1.922.753,91D	330.468,93	0,00	2.253.222,84D
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	18.080,00	18.080,00	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

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 5/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.864.356,01C	1.798.713,64	2.229.047,54	17.294.689,91C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	182.486,52C	1.798.713,64	2.229.047,54	612.820,42C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.500,00C	709.557,64	1.058.955,69	350.898,05C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	568.720,13	844.281,94	275.561,81C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	568.720,13	844.281,94	275.561,81C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	568.720,13	844.281,94	275.561,81C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	568.720,13	844.281,94	275.561,81C
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	3.724,58	3.724,58	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	1.500,00C	8.803,87	14.607,74	7.303,87C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00C	8.803,87	14.607,74	7.303,87C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.500,00C	8.803,87	14.607,74	7.303,87C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000017 (0)	P	F	YANELIS AGUIRRE PEREZ	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	132.033,64	200.066,01	68.032,37C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	132.033,64	200.066,01	68.032,37C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	130.220,57	198.252,94	68.032,37C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	130.220,57	198.252,94	68.032,37C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	10.418,08	11.944,41	1.526,33C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	28.029,37	28.029,37	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	1.813,07	1.813,07	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.813,07	1.813,07	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	35.700,68C	917.136,34	970.322,95	88.887,29C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.700,68C	917.136,34	970.322,95	88.887,29C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	35.700,68C	917.136,34	970.322,95	88.887,29C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	35.700,68C	917.136,34	970.322,95	88.887,29C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	35.700,68C	917.136,34	970.322,95	88.887,29C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	3.102,84C	3.102,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0)	P	F	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	838,78	838,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	1.132,60	1.132,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	CAD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000569 (0)	P	F	REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	449,30	449,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000596 (0)	P	F	VITAL TREINAMENTOS GERENCIAIS E PROFISSIONAIS LTDA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000656 (0)	P	F	IODETE TEREZINHA SOZO DOS SANTOS - EPP	0,00	904,20	904,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000667 (0)	P	F	MARINA MONETA DANTE ME	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	80,00C	980,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.645,58	1.645,58	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	225,60	225,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	0,00	13.108,00	13.108,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000778 (0)	P	F	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	0,00	2.371,50	2.371,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000788 (0)	P	F	MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	0,00	557,80	557,80	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 6/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000838 (0)	P	F	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR	0,00	2.147,80	2.147,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000840 (0)	P	F	PATRICK DOLBERTH DOS SANTOS LONGHI	115,00C	1.150,00	1.035,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000844 (0)	P	F	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	0,00	5.051,40	5.051,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	20.328,44	20.328,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0)	P	F	CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000911 (0)	P	F	ALINE PIRES DA SILVA	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000971 (0)	P	F	RAPIDO COMERCIO E IMPRESSAO DE BRINDES E ARTES VIS	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000991 (0)	P	F	CESCA E CIA III LTDA	0,00	30,00	30,00	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	1.589,90	1.589,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001049 (0)	P	F	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	786,22	786,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001052 (0)	P	F	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001053 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	1.799,77	1.799,77	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	820,00	820,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001074 (0)	P	F	ELECIR APARECIDA DE OLIVEIRA - 65307240953	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001085 (0)	P	F	MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	52,00	52,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001125 (0)	P	F	COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA ME	0,00	1.824,08	1.824,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001128 (0)	P	F	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	857,62	857,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	134,00	134,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001150 (0)	P	F	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001152 (0)	P	F	OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	0,00	2.576,00	2.576,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001156 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0,00	617,02	617,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	GRAMS & GRAMS LTDA ME	0,00	3.629,56	3.629,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.662,88	2.662,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001161 (0)	P	F	MU BACKES & CIA LTDA	0,00	1.028,16	1.028,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001162 (0)	P	F	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	10.954,02	10.954,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001169 (0)	P	F	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	1.432,64	1.432,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001194 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	28,04	28,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001196 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	1.272,60	1.272,60	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	42,00	42,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001217 (0)	P	F	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	816,00	816,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001220 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.783,50	1.783,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001232 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2,40	2,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0)	P	F	CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	0,00	24.840,00	24.840,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001253 (0)	P	F	ODILON ROCHA JUNIOR	80,00C	1.340,00	1.260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001254 (0)	P	F	FARMACIA TAMBOSI LTDA	0,00	95,80	95,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001267 (0)	P	F	LUIZ CARLOS RIGHES JUNIOR EIRELI	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001300 (0)	P	F	HYAGO HERON WOLINGER	0,00	711,80	711,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001304 (0)	P	F	J.S. INFORMATICA EIRELI	0,00	389,85	389,85	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001317 (0)	P	F	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	123,20	123,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001353 (0)	P	F	LUIZ ORTIZ DOS SANTOS JUNIOR	0,00	0,00	553,81	553,81C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001358 (0)	P	F	VEDENET INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	LABORATORIO MARTINEZ EIRELLI - ME	0,00	11.195,91	11.195,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001360 (0)	P	F	ALTERMED MAT MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	138,60	138,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001363 (0)	P	F	AZIE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001369 (0)	P	F	QUANTITY SERV. E COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	1.901,20	1.901,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001374 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001376 (0)	P	F	TATIANA CAROLINA HEGER	0,00	358,00	358,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001377 (0)	P	F	HOSPINET COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	268,00	268,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001378 (0)	P	F	MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA EPP	0,00	3.711,36	3.711,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001379 (0)	P	F	DIMERIOS COM. DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP	0,00	2.712,50	2.712,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001380 (0)	P	F	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	0,00	1.337,64	1.337,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001388 (0)	P	F	FLAVIA RENATA PRIESTER MACHADO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001394 (0)	P	F	TRANSPORTES CAMARGO & MENEGAZZO LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001402 (0)	P	F	J.B WORLD ENTRETENIMENTOS S/A	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.452,68C	21.220,87	19.193,17	18.424,98C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	20.452,68C	21.220,87	19.193,17	18.424,98C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	20.452,68C	21.220,87	19.193,17	18.424,98C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	20.452,68C	21.220,87	19.193,17	18.424,98C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (0)	P	F	MINISTERIO DA ECON.,FAZENDA E PLANEJ.	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000009 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	142,36	142,36	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000045 (0)	P	F	JULIANA SANTOS CONSULTORIA E ACESSORIA ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000046 (0)	P	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE	0,00	201,32	201,32	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.454,25C	150.798,79	180.575,73	73.231,19C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	7.839,49C	138.688,47	180.575,73	49.726,75C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.839,49C	138.688,47	180.575,73	49.726,75C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	6.564,92C	137.913,11	179.584,61	48.236,42C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	621,03C	49.310,15	78.099,44	29.410,32C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	0,00	47.640,94	77.051,26	29.410,32C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	32.944,94	61.595,76	28.650,82C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	9.888,33	9.888,33	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	0,00	4.807,67	5.567,17	759,50C
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	621,03C	1.669,21	1.048,18	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	308,19	308,19	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	621,03C	1.361,02	739,99	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.942,69C	18.892,86	26.217,10	13.266,93C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	5.942,69C	0,00	929,61	6.872,30C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	9.123,06	9.123,06	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	0,00	331,59	331,59C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	8.358,03	14.408,83	6.050,80C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	1.411,77	1.424,01	12,24C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1,20C	2.818,66	2.906,56	89,10C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1,20C	1.036,31	1.087,45	52,34C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	1.588,23	1.624,99	36,76C
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	0,00	66.891,44	72.361,51	5.470,07C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. BRASIL	0,00	12.224,57	12.224,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Assistencia - SICOOB	0,00	1.870,87	1.870,87	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	4.928,38	4.928,38	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	EMPRESTIMOS - Assistencia - B.BRASIL	0,00	294,18	294,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	0,00	1.263,01	1.263,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	36.924,24	36.924,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	762,87	762,87	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	775,36	775,36	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	775,36	775,36	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	0,00	775,36	775,36	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	0,00	264,32	264,32	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002	0,00	511,04	511,04	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.274,57C	0,00	215,76	1.490,33C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.274,57C	0,00	215,76	1.490,33C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.614,76C	12.110,32	0,00	23.504,44C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.614,76C	12.110,32	0,00	23.504,44C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	35.614,76C	12.110,32	0,00	23.504,44C
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 LIQUIDO	16.681.869,49C	0,00	0,00	16.681.869,49C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	16.681.869,49C	0,00	0,00	16.681.869,49C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.681.869,49C	0,00	0,00	16.681.869,49C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.718.392,19D	0,00	0,00	9.718.392,19D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.718.392,19D	0,00	0,00	9.718.392,19D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	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

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 9/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.157.387,75D	2.425.732,01	28.279,80	19.554.839,96D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.556.593,07D	1.050.251,00	10.051,74	7.596.792,33D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.353.800,62D	850.791,94	0,00	6.204.592,56D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.897.066,86D	499.210,23	0,00	2.396.277,09D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.897.066,86D	499.210,23	0,00	2.396.277,09D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.897.066,86D	499.210,23	0,00	2.396.277,09D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.874.026,86D	492.700,23	0,00	2.366.727,09D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	23.040,00D	6.510,00	0,00	29.550,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.456.733,76D	351.581,71	0,00	3.808.315,47D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	3.456.733,76D	351.581,71	0,00	3.808.315,47D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.452.927,70D	350.452,59	0,00	3.803.380,29D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.452.927,70D	350.452,59	0,00	3.803.380,29D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.806,06D	1.129,12	0,00	4.935,18D
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	3.387,36D	1.129,12	0,00	4.516,48D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.202.792,45D	199.459,06	10.051,74	1.392.199,77D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.188.821,40D	197.645,99	10.051,74	1.376.415,65D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.188.821,40D	197.645,99	10.051,74	1.376.415,65D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.188.821,40D	197.645,99	10.051,74	1.376.415,65D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.971,05D	1.813,07	0,00	15.784,12D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	13.971,05D	1.813,07	0,00	15.784,12D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	13.971,05D	1.813,07	0,00	15.784,12D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	92.215,48D	14.607,74	0,00	106.823,22D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	47.289,78D	10.210,00	0,00	57.499,78D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	47.289,78D	10.210,00	0,00	57.499,78D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	47.289,78D	10.210,00	0,00	57.499,78D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	47.289,78D	10.210,00	0,00	57.499,78D
3.2.2			PENSÕES	21.925,70D	4.397,74	0,00	26.323,44D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	21.925,70D	4.397,74	0,00	26.323,44D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.925,70D	4.397,74	0,00	26.323,44D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	21.925,70D	4.397,74	0,00	26.323,44D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.254.300,77D	522.883,97	901,00	4.776.283,74D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.752.152,37D	208.417,37	516,00	1.960.053,74D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.534.118,44D	185.268,91	266,00	1.719.121,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.534.118,44D	185.268,91	266,00	1.719.121,35D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	406.900,25D	23.145,04	0,00	430.045,29D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.751,18D	0,00	0,00	3.751,18D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	130.632,47D	25.358,43	0,00	155.990,90D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	185.591,45D	36.122,16	0,00	221.713,61D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	18.489,08D	2.371,50	0,00	20.860,58D
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	660,00	0,00	8.901,80D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Novembro

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	225,00	0,00	4.003,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.082,78D	4.991,54	266,00	57.808,32D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.001,35D	3.387,00	0,00	21.388,35D
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	2.779,69D	59,80	0,00	2.839,49D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	69.342,10D	13.985,95	0,00	83.328,05D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.271,19D	700,00	0,00	15.971,19D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	23.984,06D	3.926,25	0,00	27.910,31D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.116,42D	4,29	0,00	5.120,71D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.953,99D	3.216,50	0,00	24.170,49D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.279,92D	435,40	0,00	7.715,32D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.310,00D	0,00	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	4.253,34D	1.924,50	0,00	6.177,84D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	268,00	0,00	268,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	44.171,65D	2.523,50	0,00	46.695,15D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	246.839,82D	43.602,46	0,00	290.442,28D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	457,48D	0,00	0,00	457,48D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	9.849,72D	0,00	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	21.814,94D	449,30	0,00	22.264,24D
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	40.125,66D	2.656,94	0,00	42.782,60D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	178.026,10D	15.255,35	0,00	193.281,45D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	218.033,93D	23.148,46	250,00	240.932,39D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	218.033,93D	23.148,46	250,00	240.932,39D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.680,83D	21.024,96	250,00	82.455,79D
3.3.1.2.1.03 (0)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	127.652,44D	0,00	0,00	127.652,44D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.700,66D	2.123,50	0,00	30.824,16D
3.3.2			SERVIÇOS	2.502.148,40D	314.466,60	385,00	2.816.230,00D
3.3.2.1			DIÁRIAS	118.488,53D	18.705,84	0,00	137.194,37D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	118.488,53D	18.705,84	0,00	137.194,37D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	118.488,53D	18.705,84	0,00	137.194,37D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	118.488,53D	18.705,84	0,00	137.194,37D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	165.095,90D	15.201,80	0,00	180.297,70D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	165.095,90D	15.201,80	0,00	180.297,70D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.410,00D	0,00	0,00	6.410,00D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	6.410,00D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	380,00D	0,00	0,00	380,00D
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	11.200,00D	1.280,00	0,00	12.480,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	28.540,00D	2.108,00	0,00	30.648,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.540,00D	2.108,00	0,00	30.648,00D
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	117.551,90D	11.813,80	0,00	129.365,70D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.218.563,97D	280.558,96	385,00	2.498.737,93D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.218.563,97D	280.558,96	385,00	2.498.737,93D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	41.043,57D	5.102,85	0,00	46.146,42D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	49.727,20D	6.097,50	290,00	55.534,70D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	185.478,40D	24.643,43	0,00	210.121,83D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	21.904,95D	2.192,35	0,00	24.097,30D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	106.478,47D	9.413,67	0,00	115.892,14D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	33.819,62D	7.214,08	0,00	41.033,70D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	115.920,14D	11.219,27	0,00	127.139,41D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.100,74D	1.455,64	0,00	34.556,38D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.640,00D	984,20	0,00	4.624,20D
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	2.040,00	0,00	14.370,00D
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	2.600,00	0,00	9.300,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	722.819,05D	78.792,06	0,00	801.611,11D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.391,49D	3.872,23	0,00	46.263,72D
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	22.552,10D	1.035,00	95,00	23.492,10D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	202.093,71D	27.906,22	0,00	229.999,93D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.345,00D	0,00	0,00	1.345,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	528.921,53D	95.990,46	0,00	624.911,99D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	590,10D	500,00	0,00	1.090,10D
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
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	500,00	0,00	500,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.9.9.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.868.789,71D	792.871,65	0,00	6.661.661,36D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.505.059,71D	545.652,97	0,00	4.050.712,68D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.505.059,71D	545.652,97	0,00	4.050.712,68D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.505.059,71D	545.652,97	0,00	4.050.712,68D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	2.665.059,71D	445.652,97	0,00	3.110.712,68D
3.5.1.1.2.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	240.000,00D	40.000,00	0,00	280.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	600.000,00D	60.000,00	0,00	660.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.063.083,48D	216.995,68	0,00	2.280.079,16D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.063.083,48D	216.995,68	0,00	2.280.079,16D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.063.083,48D	216.995,68	0,00	2.280.079,16D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	151.973,00D	30.223,00	0,00	182.196,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	151.973,00D	30.223,00	0,00	182.196,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	151.973,00D	30.223,00	0,00	182.196,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	80.573,00D	9.823,00	0,00	90.396,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	71.400,00D	20.400,00	0,00	91.800,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	148.673,52D	0,00	0,00	148.673,52D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	148.673,52D	0,00	0,00	148.673,52D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.429,09	9.429,09	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.429,09	9.429,09	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.429,09	9.429,09	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	9.429,09	9.429,09	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	226.783,65D	18.693,17	1,05	245.475,77D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.627,40D	2.319,06	1,05	21.945,41D
3.7.1.2			TAXAS	19.627,40D	2.319,06	1,05	21.945,41D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	19.627,40D	2.319,06	1,05	21.945,41D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.627,40D	2.319,06	1,05	21.945,41D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	207.156,25D	16.374,11	0,00	223.530,36D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	133.022,44D	13.790,15	0,00	146.812,59D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	133.022,44D	13.790,15	0,00	146.812,59D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	133.022,44D	13.790,15	0,00	146.812,59D
3.7.2.3			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC/	43.718,00D	0,00	0,00	43.718,00D
3.7.2.3.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC.	43.718,00D	0,00	0,00	43.718,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	30.415,81D	2.583,96	0,00	32.999,77D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	30.415,81D	2.583,96	0,00	32.999,77D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	30.415,81D	2.583,96	0,00	32.999,77D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	158.114,97D	16.495,39	7.896,92	166.713,44D
3.9.1			PREMIAÇÕES	4.219,14D	4.794,40	0,00	9.013,54D
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	4.193,14D	4.794,40	0,00	8.987,54D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.193,14D	4.794,40	0,00	8.987,54D
3.9.4			INCENTIVOS	102.102,92D	10.217,13	7.896,92	104.423,13D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	102.102,92D	10.217,13	7.896,92	104.423,13D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	102.102,92D	10.217,13	7.896,92	104.423,13D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	11.723,72D	0,00	7.896,92	3.826,80D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 13/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	90.379,20D	10.217,13	0,00	100.596,33D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.792,91D	1.483,86	0,00	53.276,77D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.792,91D	1.483,86	0,00	53.276,77D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	51.792,91D	1.483,86	0,00	53.276,77D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 14/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.587.633,53C	1.804,20	2.966.505,85	21.552.335,18C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	956.608,06C	8,09	73.101,75	1.029.701,72C
4.1.1			IMPOSTOS	794.782,32C	0,00	65.051,44	859.833,76C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	302.545,27C	0,00	20.247,65	322.792,92C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	302.545,27C	0,00	20.247,65	322.792,92C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	492.237,05C	0,00	44.803,79	537.040,84C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	492.237,05C	0,00	44.803,79	537.040,84C
4.1.2			TAXAS	153.494,63C	8,09	6.523,18	160.009,72C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	32.714,31C	0,00	236,08	32.950,39C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	32.714,31C	0,00	236,08	32.950,39C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.780,32C	8,09	6.287,10	127.059,33C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	120.780,32C	8,09	6.287,10	127.059,33C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.331,11C	0,00	1.527,13	9.858,24C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.331,11C	0,00	1.527,13	9.858,24C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	8.331,11C	0,00	1.527,13	9.858,24C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	78.780,08C	0,00	3.561,81	82.341,89C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.768,36C	0,00	0,00	9.768,36C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	9.768,36C	0,00	0,00	9.768,36C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	69.011,72C	0,00	3.561,81	72.573,53C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	69.011,72C	0,00	3.561,81	72.573,53C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	69.011,72C	0,00	3.561,81	72.573,53C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	137.414,39C	0,00	8.701,22	146.115,61C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	23.786,74C	0,00	352,98	24.139,72C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.323,87C	0,00	235,90	7.559,77C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	7.323,87C	0,00	235,90	7.559,77C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.462,87C	0,00	117,08	16.579,95C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	16.462,87C	0,00	117,08	16.579,95C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	113.627,65C	0,00	8.348,24	121.975,89C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	113.627,65C	0,00	8.348,24	121.975,89C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	113.627,65C	0,00	8.348,24	121.975,89C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.216.644,11C	0,00	2.637.260,73	19.853.904,84C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.505.059,71C	0,00	545.652,97	4.050.712,68C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.505.059,71C	0,00	545.652,97	4.050.712,68C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.505.059,71C	0,00	545.652,97	4.050.712,68C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.711.584,40C	0,00	2.091.607,76	15.803.192,16C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.091.782,73C	0,00	1.191.575,01	13.283.357,74C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.388.540,22C	0,00	682.689,99	8.071.230,21C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.703.242,51C	0,00	508.885,02	5.212.127,53C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	60.000,00C	0,00	732.000,00	792.000,00C
4.5.2.3.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	60.000,00C	0,00	732.000,00	792.000,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.559.801,67C	0,00	168.032,75	1.727.834,42C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.559.801,67C	0,00	168.032,75	1.727.834,42C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	3.102,84	3.102,84C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.102,84	3.102,84C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	900,00	900,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 15/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	900,00	900,00C
4.6.4.0.2			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.202,84	2.202,84C
4.6.4.0.2.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.202,84	2.202,84C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	198.186,89C	1.796,11	240.777,50	437.168,28C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	198.186,89C	1.796,11	240.777,50	437.168,28C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.406,11C	0,00	777,50	37.183,61C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	36.406,11C	0,00	777,50	37.183,61C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	36.406,11C	0,00	777,50	37.183,61C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	161.780,78C	1.796,11	240.000,00	399.984,67C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	161.780,78C	1.796,11	240.000,00	399.984,67C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	161.780,78C	1.796,11	240.000,00	399.984,67C

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	33.841.953,66D	370.964,80	216.164,80	33.996.753,66D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	33.371.218,50D	370.964,80	216.164,80	33.526.018,50D
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	17.670.218,50D	370.964,80	216.164,80	17.825.018,50D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.670.218,50D	370.964,80	216.164,80	17.825.018,50D
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	2.470.218,50D	154.800,00	0,00	2.625.018,50D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.470.218,50D	154.800,00	0,00	2.625.018,50D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	154.800,00	154.800,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.729.413,18D	154.800,00	0,00	1.884.213,18D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.729.413,18C	0,00	154.800,00	1.884.213,18C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	501.000,00C	61.364,80	61.364,80	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

Novembro

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	33.841.953,66C	8.757.868,68	8.912.668,68	33.996.753,66C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	33.371.218,50C	8.748.297,10	8.903.097,10	33.526.018,50C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	15.701.000,00C	2.639.044,68	2.639.044,68	15.701.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	2.643.748,73C	2.420.127,90	218.916,78	442.537,61C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	15.145.428,56C	1.796,11	2.420.127,90	17.563.760,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003460 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	125.143,83C	0,00	11.447,67	136.591,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003461 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	52.143,47C	0,00	4.769,89	56.913,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003462 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 25%	31.286,02C	0,00	2.861,92	34.147,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003463 (0)	O		IPTU ordinário 60%	42.722,83C	0,00	117,74	42.840,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003464 (0)	O		IPTU educação 25%	17.800,87C	0,00	49,02	17.849,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003465 (0)	O		IPTU saúde 15%	10.680,33C	0,00	29,41	10.709,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003466 (0)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	352,06C	0,00	31,39	383,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003467 (0)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	146,47C	0,00	13,03	159,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003468 (0)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	87,73C	0,00	7,80	95,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003469 (0)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	3.861,67C	0,00	221,88	4.083,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003470 (0)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	1.608,86C	0,00	92,39	1.701,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003471 (0)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	965,16C	0,00	55,39	1.020,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003472 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	3.466,85C	0,00	240,10	3.706,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003473 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	1.444,41C	0,00	99,98	1.544,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003474 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	866,53C	0,00	59,97	926,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003475 (0)	O		ITBI ordinário 60%	19.506,26C	0,00	583,20	20.089,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003476 (0)	O		ITBI educação 25%	8.127,55C	0,00	243,00	8.370,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003477 (0)	O		ITBI saúde 15%	4.876,52C	0,00	145,80	5.022,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003478 (0)	O		ITBI Multas/Jrs ordinário 60%	19,17C	0,00	5,24	24,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003479 (0)	O		ITBI Multas/Jrs educação 25%	7,98C	0,00	2,17	10,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003480 (0)	O		ITBI Multas/Jrs saúde 15%	4,79C	0,00	1,30	6,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003488 (0)	O		ISS ordinário 60%	295.403,81C	0,00	26.882,40	322.286,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003489 (0)	O		ISS educação 25%	123.084,69C	0,00	11.200,88	134.285,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003490 (0)	O		ISS saúde 15%	73.850,59C	0,00	6.720,51	80.571,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003491 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	3.096,75C	0,00	13,50	3.110,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003492 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	1.290,10C	0,00	5,59	1.295,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003493 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	773,97C	0,00	3,34	777,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003494 (0)	O		ISS Divida Ativa ordinário 60%	536,63C	0,00	37,36	573,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003495 (0)	O		ISS Divida Ativa educação 25%	223,59C	0,00	15,56	239,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003496 (0)	O		ISS Divida Ativa saúde 15%	134,16C	0,00	9,33	143,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003497 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	129,90C	0,00	19,03	148,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003498 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	54,12C	0,00	7,92	62,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003499 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	32,48C	0,00	4,75	37,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003501 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	32.714,31C	0,00	236,08	32.950,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003502 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.498,06C	0,00	0,00	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	92,22	1.425,74C
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	46,96	929,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003525 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	134.030,49C	0,00	6.287,10	140.317,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003526 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.646,88C	0,00	117,08	1.763,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003527 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	9.189,50C	0,00	485,34	9.674,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003528 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	9.755,87C	0,00	797,51	10.553,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003530 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	8.331,11C	0,00	1.527,13	9.858,24C

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	152,54	199,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003532 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	2.343,27C	0,00	39,74	2.383,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003533 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.283,17C	0,00	52,43	2.335,60C
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	2.380,02C	0,00	126,21	2.506,23C
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	255,77C	0,00	18,98	274,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003714 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	2.281,62C	0,00	129,15	2.410,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003715 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	322,58C	0,00	42,18	364,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003716 (0)	O		Rendimento Benef. Eventuais/Estado	1,68C	0,00	0,15	1,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003717 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	553,48C	0,00	41,80	595,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003719 (0)	O		Rendimento Farmácia Básica	78,99C	0,00	6,39	85,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003720 (0)	O		Rendimento Vigilância em Saúde	529,50C	0,00	43,40	572,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003721 (0)	O		Rendimento MAC	639,98C	0,00	0,00	639,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003723 (0)	O		Rendimento PMAQ	1.623,51C	0,00	0,00	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	111,40	1.143,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003725 (0)	O		Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	137,53C	0,00	45,31	182,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003726 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	1.735,76C	0,00	310,70	2.046,46C
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	69.011,72C	0,00	3.561,81	72.573,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003756 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários - Educação	116,05C	0,00	93,79	209,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003757 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários	65.643,82C	0,00	2.774,66	68.418,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003758 (0)	O		Rendimento CIDE	681,95C	0,00	59,27	741,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003759 (0)	O		Rendimento COSIP	2.100,89C	0,00	209,64	2.310,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003760 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	49,51C	0,00	6,21	55,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003761 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	464,53C	0,00	47,98	512,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003762 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	342,72C	0,00	35,18	377,90C
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%	2.144,09C	0,00	359,35	2.503,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003766 (0)	O		Rendimento PNAE	48,53C	0,00	4,07	52,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003767 (0)	O		Rendimento PNATE	18,63C	0,00	2,78	21,41C
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	634,35	2.211,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003770 (0)	O		Rendimento Salário Educação	714,20C	0,00	83,90	798,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003771 (0)	O		Rendimento FEP	1.972,57C	0,00	226,37	2.198,94C
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	829,95C	0,00	143,42	973,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003775 (0)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	3.866,25C	0,00	378,53	4.244,78C
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	12.870,00C	0,00	0,00	12.870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004001 (0)	O		BL. Gestão do SUS	168,00C	0,00	0,00	168,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004002 (0)	O		PAB	502.458,87C	0,00	7.945,00	510.403,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004003 (0)	O		PSF	40.000,00C	0,00	4.000,00	44.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004004 (0)	O		PSF Odonto	22.300,00C	0,00	2.230,00	24.530,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004005 (0)	O		PACS	54.756,00C	0,00	4.056,00	58.812,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004006 (0)	O		Farmácia Básica	19.187,32C	0,00	1.709,81	20.897,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004007 (0)	O		Vigilância Sanitária	10.706,87C	0,00	5.000,00	15.706,87C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Novembro

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	19.146,98C	0,00	1.225,49	20.372,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.004009 (0)	O		MAC	25.036,60C	0,00	2.230,61	27.267,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.004010 (0)	O		NASF/União	80.000,00C	0,00	8.000,00	88.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004011 (0)	O		PMAQ	120.556,61C	0,00	10.556,61	131.113,22C
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	49.169,22C	0,00	0,00	49.169,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.004031 (0)	O		Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	12.449,95C	0,00	0,00	12.449,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.004041 (0)	O		FPM ordinário 60%	1.773.878,21C	0,00	184.631,10	1.958.509,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.004042 (0)	O		FPM educação 25%	1.940.179,30C	0,00	201.940,26	2.142.119,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.004043 (0)	O		FPM saúde 15%	1.829.311,92C	0,00	190.400,83	2.019.712,75C
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%	88.436,32C	0,00	1.855,09	90.291,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.004051 (0)	O		ITR educação 25%	36.848,48C	0,00	772,95	37.621,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.004052 (0)	O		ITR saúde 15%	22.109,07C	0,00	463,77	22.572,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.004060 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	88.885,38C	0,00	12.849,49	101.734,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.004064 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	175.879,39C	0,00	25.302,04	201.181,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.004066 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	40.131,20C	0,00	5.016,40	45.147,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004067 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	5.177,66C	0,00	586,06	5.763,72C
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%	8.509,78C	0,00	851,09	9.360,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.004070 (0)	O		ICMS LC 87/96 educação 25%	3.545,74C	0,00	354,62	3.900,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004071 (0)	O		ICMS LC 87/96 saúde 15%	2.127,42C	0,00	212,77	2.340,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.004080 (0)	O		ICMS ordinário 60%	2.579.036,03C	0,00	285.833,32	2.864.869,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.004081 (0)	O		ICMS educação 25%	1.074.598,78C	0,00	119.097,25	1.193.696,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.004082 (0)	O		ICMS saúde 15%	644.759,15C	0,00	71.458,34	716.217,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.004083 (0)	O		IPVA ordinário 60%	146.844,02C	0,00	12.374,93	159.218,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.004084 (0)	O		IPVA educação 25%	61.185,39C	0,00	5.156,24	66.341,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.004085 (0)	O		IPVA saúde 15%	36.711,09C	0,00	3.093,75	39.804,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.004086 (0)	O		IPI ordinário 60%	40.408,56C	0,00	3.889,71	44.298,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.004087 (0)	O		IPI educação 25%	16.836,96C	0,00	1.620,72	18.457,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.004088 (0)	O		IPI saúde 15%	10.102,17C	0,00	972,43	11.074,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004089 (0)	O		Cota-Parte da CIDE	14.233,73C	0,00	0,00	14.233,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.004097 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ	10.776,67C	0,00	5.388,33	16.165,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004110 (0)	O		FUNDEB 60%	924.359,63C	0,00	100.819,68	1.025.179,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.004111 (0)	O		FUNDEB 40%	635.442,04C	0,00	67.213,07	702.655,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.004118 (0)	O		Multas Transito Policia Militar	3.698,81C	0,00	0,00	3.698,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.004119 (0)	O		Multas Transito Policia Civil	3.698,81C	0,00	0,00	3.698,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.004120 (0)	O		Multas Transito Prefeitura	7.418,37C	0,00	0,00	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	36.236,11C	0,00	777,50	37.013,61C
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	7.256,72C	0,00	0,00	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	732.000,00	792.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004274 (0)	O		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.796,11C	1.796,11	240.000,00	240.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Novembro

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	1.135,91C	0,00	112,13	1.248,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.004297 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Depositos Nao Vinculados	165,70C	0,00	0,06	165,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.004298 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado - Transporte Escolar	93,47C	0,00	0,00	93,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.004299 (0)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	353,60C	0,00	46,50	400,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.004301 (0)	O		Rendimentos PAB Fixo (1138-08)	17.249,52C	0,00	2.159,52	19.409,04C
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	259,62C	0,00	19,98	279,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004307 (0)	O		Basil Sem Miséria	67.500,00C	0,00	7.500,00	75.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004308 (0)	O		Rendimento Brasil Sem Miséria	889,00C	0,00	67,05	956,05C
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	30.000,00C	0,00	3.000,00	33.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004311 (0)	O		Remuneração Bancaria de Receitas Destinada a Educacao	238,34C	0,00	7,83	246,17C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.088.177,29D	217.120,67	0,00	2.305.297,96D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.063.083,48D	216.995,68	0,00	2.280.079,16D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.063.083,48D	216.995,68	0,00	2.280.079,16D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Dedução FUNDEB FPM	1.108.673,63D	115.394,41	0,00	1.224.068,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	29.478,73D	618,36	0,00	30.097,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		Dedução FUNDEB ICMS	859.677,85D	95.277,72	0,00	954.955,57D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		Dedução FUNDEB IPVA	48.947,28D	4.124,94	0,00	53.072,22D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		Dedução FUNDEB IPI	13.469,45D	1.296,56	0,00	14.766,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000169 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	2.836,54D	283,69	0,00	3.120,23D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	25.093,81D	124,99	0,00	25.218,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000189 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	236,41D	20,49	0,00	256,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000190 (0)	O		Deducao Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	327,42D	16,24	0,00	343,66D
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	778,24D	80,17	0,00	858,41D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000193 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102,04D	0,00	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	15,33D	0,00	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	13.859,44D	7,28	0,00	13.866,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000217 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços_Multas e Juros	22,95D	0,81	0,00	23,76D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	17.670.218,50C	6.109.252,42	6.264.052,42	17.825.018,50C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.670.218,50C	6.109.252,42	6.264.052,42	17.825.018,50C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.807.734,35C	1.939.115,23	668.797,53	2.537.416,65C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	553.675,33C	376.947,26	100.000,00	276.728,07C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	553.675,33C	376.947,26	100.000,00	276.728,07C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	13.308.808,82C	3.793.189,93	5.495.254,89	15.010.873,78C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.108.906,24C	2.097.228,41	1.814.681,23	826.359,06C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	34.856,92C	12.110,32	0,00	22.746,60C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.550,52C	1.656.922,33	2.060.582,13	458.210,32C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.110.495,14C	26.928,87	1.619.991,53	13.703.557,80C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	470.735,16C	9.571,58	9.571,58	470.735,16C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	373.940,82C	7.368,74	7.368,74	373.940,82C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

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	6.468,74	0,00	0,00
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	900,00C	900,00	0,00	0,00
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	7.368,74	8.249,45C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	880,71C	0,00	7.368,74	8.249,45C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.794,34C	2.202,84	2.202,84	96.794,34C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	83.581,75C	2.202,84	0,00	81.378,91C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	13.212,59C	0,00	0,00	13.212,59C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.202,84	2.202,84C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.202,84	2.202,84C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 22/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	32.236.010,47D	3.724.667,43	218.916,78	35.741.761,12D
7.1			ATOS POTENCIAIS	673.175,73D	0,00	0,00	673.175,73D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	673.175,73D	0,00	0,00	673.175,73D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	673.175,73D	0,00	0,00	673.175,73D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	673.175,73D	0,00	0,00	673.175,73D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	90.468,00D	0,00	0,00	90.468,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME	90.468,00D	0,00	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	434.034,21D	0,00	0,00	434.034,21D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME	434.034,21D	0,00	0,00	434.034,21D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.443.339,33D	3.587.388,03	218.916,78	33.811.810,58D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.443.339,33D	3.587.388,03	218.916,78	33.811.810,58D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.443.339,33D	3.587.388,03	218.916,78	33.811.810,58D
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	119.159,76D	137.279,40	0,00	256.439,16D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	119.159,76D	12.110,32	0,00	131.270,08D
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	34.459,65D	3.828,85	0,00	38.288,50D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	125.169,08	0,00	125.169,08D
7.5.3.2 (0)	C		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	125.169,08	0,00	125.169,08D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 23/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	32.236.010,47C	7.627.768,64	11.133.519,29	35.741.761,12C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	673.175,73C	12.110,32	12.110,32	673.175,73C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	673.175,73C	12.110,32	12.110,32	673.175,73C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	673.175,73C	12.110,32	12.110,32	673.175,73C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	673.175,73C	12.110,32	12.110,32	673.175,73C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	90.468,00C	0,00	0,00	90.468,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	90.468,00C	0,00	0,00	90.468,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME	90.468,00C	0,00	0,00	90.468,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	148.673,52C	12.110,32	12.110,32	148.673,52C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	35.614,76C	12.110,32	0,00	23.504,44C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	11.486,55C	3.828,85	0,00	7.657,70C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	4.758,00C	2.379,00	0,00	2.379,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000011 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	19.370,21C	5.902,47	0,00	13.467,74C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	113.058,76C	0,00	12.110,32	125.169,08C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	34.459,65C	0,00	3.828,85	38.288,50C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000010 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	21.411,00C	0,00	2.379,00	23.790,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000011 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	57.188,11C	0,00	5.902,47	63.090,58C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	434.034,21C	0,00	0,00	434.034,21C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	434.034,21C	0,00	0,00	434.034,21C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME	434.034,21C	0,00	0,00	434.034,21C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.443.339,33C	7.112.487,24	10.480.958,49	33.811.810,58C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.443.339,33C	7.112.487,24	10.480.958,49	33.811.810,58C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.443.339,33C	7.112.487,24	10.480.958,49	33.811.810,58C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.830.580,42C	3.171.037,26	3.679.755,00	3.339.298,16C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.826.311,84C	3.166.420,89	3.677.261,45	3.337.152,40C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	4.268,58C	4.616,37	2.493,55	2.145,76C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.066.947,70C	2.115.807,47	1.814.681,23	765.821,46C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	230.155,96C	1.798.713,64	2.241.157,86	672.600,18C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	222.316,47C	1.660.025,17	2.060.582,13	622.873,43C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.839,49C	138.688,47	180.575,73	49.726,75C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	26.315.655,25C	26.928,87	2.745.364,40	29.034.090,78C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.000.335,65C	2.494,76	2.494,76	1.000.335,65C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.000.335,65C	2.494,76	2.494,76	1.000.335,65C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	962.574,72C	2.377,86	116,90	960.313,76C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	37.760,93C	116,90	2.377,86	40.021,89C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	119.159,76C	500.676,32	637.955,72	256.439,16C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	119.159,76C	250.338,16	262.448,48	131.270,08C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	119.159,76C	125.169,08	12.110,32	6.101,00C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	125.169,08	125.169,08	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	0,00	0,00	125.169,08	125.169,08C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	250.338,16	375.507,24	125.169,08C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	250.338,16	375.507,24	125.169,08C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	125.169,08	125.169,08	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
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	125.169,08	125.169,08	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	125.169,08	125.169,08C
			TOTAL:	0,00	28.691.728,47	28.691.728,47	0,00C

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