

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.373.306,60D	2.041.116,66	1.496.414,93	15.918.008,33D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.743.270,22D	2.022.774,52	1.496.414,93	4.269.629,81D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.087.565,40D	2.016.275,58	1.487.202,08	3.616.638,90D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.087.565,40D	2.016.275,58	1.487.202,08	3.616.638,90D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.087.565,40D	2.016.275,58	1.487.202,08	3.616.638,90D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.087.565,40D	2.016.275,58	1.487.202,08	3.616.638,90D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	694.390,70D	781.669,25	715.229,41	760.830,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	425.137,06D	608.177,59	599.908,79	433.405,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	15.995,13D	7.319,54	0,84	23.313,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	1.559,80D	1.217,63	431,84	2.345,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	25.616,23D	0,00	2.784,42	22.831,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	335.678,92D	560.577,78	583.689,21	312.567,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	14.716,09D	16.600,64	5.886,25	25.430,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	3.958,65D	2.230,41	0,00	6.189,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	3.169,63D	15.583,35	5.549,80	13.203,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	16.386,86D	125,14	7,80	16.504,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	8.055,75D	4.523,10	1.558,63	11.020,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	269.253,64D	173.491,66	115.320,62	327.424,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	32.046,58D	5.555,89	53,13	37.549,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	0,00	14.869,66	0,00	14.869,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	18.139,76D	132,20	0,00	18.271,96D
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	13.189,15D	4.470,49	43,54	17.616,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	1.165,11D	7,64	873,55	299,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	18.838,60D	139.773,48	114.350,40	44.261,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	32.333,46D	235,64	0,00	32.569,10D
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.34.202-5/PAC II QUADRA	18.491,22D	134,76	0,00	18.625,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	24.315,03D	177,21	0,00	24.492,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC. EVENTUAL	606,91D	4,42	0,00	611,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	33.130,29D	5.359,26	0,00	38.489,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	9.555,29D	2.279,99	0,00	11.835,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL CC.37923-9 GSUAS FNAS	4.876,92D	35,54	0,00	4.912,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BANCO BRASIL CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	8.767,99D	63,90	0,00	8.831,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.BRASIL CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	53.730,01D	391,58	0,00	54.121,59D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	802.567,89D	105.932,30	18.386,84	890.113,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	225.842,25D	1.607,62	0,00	227.449,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	225.842,25D	1.607,62	0,00	227.449,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	576.725,64D	104.324,68	18.386,84	662.663,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	53.394,19D	345,35	44,70	53.694,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/C 647075-5	13.876,21D	96,04	13.972,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/C. 647.109-3	387.994,58D	2.097,26	0,00	390.091,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/C.647097-6-PAV. NADIR G CALOMENO	4.369,89D	0,00	4.369,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF C/C. 71.001-0 PATRULHA. MECANIZADA	117.090,77D	963,32	0,00	118.054,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF CC 71002-9 IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	100.822,71	0,00	100.822,71D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.590.606,81D	1.128.674,03	753.585,83	1.965.695,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.014.445,91D	1.093.192,28	739.748,11	1.367.890,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	61.844,99D	450,72	0,00	62.295,71D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	25.882,33D	220.371,02	149.949,77	96.303,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	0,00	59.553,56	23.137,58	36.415,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	16.113,53D	20.088,83	27.345,26	8.857,10D
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	90.536,22D	85.606,57	65.245,75	110.897,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	86.631,74D	140.967,52	100.000,00	127.599,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	604.049,14D	4.402,23	0,00	608.451,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	4.019,77D	206.739,45	177.895,61	32.863,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	125.368,19D	355.012,38	196.174,14	284.206,43D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	576.160,90D	35.481,75	13.837,72	597.804,93D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	33,23D	0,24	0,00	33,47D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,79D	0,01	0,00	0,80D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	8.192,83D	58,01	1.314,60	6.936,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B BRASIL - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	42.338,33D	308,19	229,50	42.417,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B BRASIL - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	17.257,86D	116,75	0,00	17.374,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	409,72D	478,83	0,00	888,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	19.666,15D	142,55	475,08	19.333,62D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	15.388,33D	6.797,50	1.312,54	20.873,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B BRASIL - 795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	3.506,21D	25,55	0,00	3.531,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	264.433,14D	9.698,72	10.398,00	263.733,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	33.881,12D	3.500,96	0,00	37.382,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	3.489,42D	752,50	108,00	4.133,92D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	13.944,34D	101,63	0,00	14.045,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	29.916,65D	8.247,25	0,00	38.163,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	55.665,09D	4.757,21	0,00	60.422,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	29.985,28D	218,53	0,00	30.203,81D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000031 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5773-8 PAVIM.	38.052,41D	277,32	0,00	38.329,73D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	533.507,50D	0,00	3.191,21	530.316,29D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	533.507,50D	0,00	3.191,21	530.316,29D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	533.507,50D	0,00	3.191,21	530.316,29D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.078,92D	6.021,64	6.021,64	1.078,92D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.078,92D	6.021,64	6.021,64	1.078,92D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.078,92D	6.021,64	6.021,64	1.078,92D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.078,92D	1.304,94	1.304,94	1.078,92D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.078,92D	1.304,94	1.304,94	1.078,92D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.078,92D	1.304,94	1.304,94	1.078,92D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	4.716,70	4.716,70	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.716,70	4.716,70	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.716,70	4.716,70	0,00
1.1.5			ESTOQUES	119.333,40D	0,00	0,00	119.333,40D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	119.333,40D	0,00	0,00	119.333,40D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	119.333,40D	0,00	0,00	119.333,40D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	119.333,40D	0,00	0,00	119.333,40D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	119.333,40D	0,00	0,00	119.333,40D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.785,00D	477,30	0,00	2.262,30D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	477,30	0,00	477,30D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	477,30	0,00	477,30D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.785,00D	0,00	0,00	1.785,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.785,00D	0,00	0,00	1.785,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.630.036,38D	18.342,14	0,00	11.648.378,52D
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	11.108.154,39D	18.342,14	0,00	11.126.496,53D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.035.562,80D	0,00	0,00	4.035.562,80D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.035.562,80D	0,00	0,00	4.035.562,80D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.181.227,41D	0,00	0,00	1.181.227,41D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	694,50D	0,00	0,00	694,50D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	81.167,31D	0,00	0,00	81.167,31D
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
1.2.3.1.1.01.08 (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	934.940,00D	0,00	0,00	934.940,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	131.955,64D	0,00	0,00	131.955,64D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	131.955,64D	0,00	0,00	131.955,64D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	443.135,26D	0,00	0,00	443.135,26D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	443.135,26D	0,00	0,00	443.135,26D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	443.135,26D	0,00	0,00	443.135,26D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	563.688,54D	0,00	0,00	563.688,54D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	88.926,47D	0,00	0,00	88.926,47D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	474.762,07D	0,00	0,00	474.762,07D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	59.656,45D	0,00	0,00	59.656,45D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	59.656,45D	0,00	0,00	59.656,45D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.710.730,00D	0,00	0,00	1.710.730,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.710.730,00D	0,00	0,00	1.710.730,00D
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
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.072.591,59D	18.342,14	0,00	7.090.933,73D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.072.591,59D	18.342,14	0,00	7.090.933,73D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.501.328,89D	0,00	0,00	4.501.328,89D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	3.503.276,52D	0,00	0,00	3.503.276,52D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	3.503.276,52D	0,00	0,00	3.503.276,52D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.223.282,65D	18.342,14	0,00	2.241.624,79D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	1.675.074,73D	18.342,14	0,00	1.693.416,87D
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	75.179,03D	0,00	0,00	75.179,03D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	8.369,50D	0,00	0,00	8.369,50D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	130.778,95D	0,00	0,00	130.778,95D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	130.778,95D	0,00	0,00	130.778,95D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	130.778,95D	0,00	0,00	130.778,95D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	77.729,16D	0,00	0,00	77.729,16D
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	77.534,56D	0,00	0,00	77.534,56D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.373.306,60C	23.415.953,97	23.492.431,99	15.449.784,62C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	102.855,97C	787.311,76	863.789,78	179.333,99C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	560.560,69	560.560,73	0,04C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	461.322,73	461.322,73	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	461.322,73	461.322,73	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	461.322,73	461.322,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	461.322,73	461.322,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000030 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	6.448,22	6.448,22	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000013 (0)	P	F	LUISA ELENA AVILA SALMÓN	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	97.737,96	97.738,00	0,04C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	97.737,96	97.738,00	0,04C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	96.693,67	96.693,67	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	96.693,67	96.693,67	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	26.680,35	26.680,35	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.044,29	1.044,33	0,04C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.044,29	1.044,33	0,04C
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	14.944,25C	106.507,98	92.712,55	1.148,82C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.944,25C	106.507,98	92.712,55	1.148,82C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	14.944,25C	106.507,98	92.712,55	1.148,82C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	14.944,25C	106.507,98	92.712,55	1.148,82C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14.944,25C	106.507,98	92.712,55	1.148,82C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	23.203,84	23.203,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000569 (0)	P	F	REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	190,55C	190,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000632 (0)	P	F	RENOVADORA DE PNEUS FOGAÇA	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	PATRICIA YOSHIDA	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000718 (0)	P	F	Cirúrgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalar LTDA	0,00	1.509,00	1.509,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000719 (0)	P	F	BRASFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000722 (0)	P	F	LUIZ CARLOS HENDGES - EPP	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.532,81C	19.258,51	12.725,70	0,00C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	6.532,81C	19.258,51	12.725,70	0,00C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	6.532,81C	19.258,51	12.725,70	0,00C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	6.532,81C	19.258,51	12.725,70	0,00C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	0,00	6.532,81	6.532,81	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	100.984,58	197.790,80	96.806,22C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	100.984,58	108.482,72	7.498,14C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.984,58	108.482,72	7.498,14C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	100.984,58	108.229,16	7.244,58C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	37.439,13	39.968,07	2.528,94C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	0,00	37.439,13	39.968,07	2.528,94C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	28.245,84	28.245,84	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	9.193,29	9.193,29	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	0,00	0,00	2.528,94	2.528,94C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.802,84	14.228,52	425,68C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	0,00	303,57	303,57C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	7.113,93	7.113,93	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	6.688,91	6.688,91	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	0,00	122,11	122,11C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	0,00	257,37	257,37C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	0,00	248,96	248,96C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	0,00	8,41	8,41C
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	49.742,61	53.775,20	4.032,59C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	8.987,91	8.987,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	4.201,06	4.201,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	0,00	6.908,18	6.908,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	0,00	1.235,23	1.235,23	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	26.599,32	26.599,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	1.810,91	3.341,43	1.530,52C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	253,56	253,56C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	253,56	253,56C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	89.308,08	89.308,08C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	89.308,08	89.308,08C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	89.308,08	89.308,08C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO - COINCO	0,00	0,00	62.726,28	62.726,28C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000010 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	0,00	0,00	26.581,80	26.581,80C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.270.450,63C	22.628.642,21	22.628.642,21	15.270.450,63C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	15.270.450,63C	22.628.642,21	22.628.642,21	15.270.450,63C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.270.450,63C	22.628.642,21	22.628.642,21	15.270.450,63C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	617.026,91D	6.313.371,80	6.313.371,80	617.026,91D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.186.177,58D	3.930,41	6.190.107,99	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.449.817,27C	6.190.107,99	123.263,81	617.026,91D
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.333,40C	119.333,40	0,00	0,00
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.169.761,67D	7.251.950,63	7.251.950,63	1.169.761,67D
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	610.207,21D	3.320.871,71	3.931.078,92	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	559.554,46D	3.931.078,92	3.320.871,71	1.169.761,67D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.495.711,75C	7.281.761,18	7.281.761,18	13.495.711,75C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.281.761,18C	7.281.761,18	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.213.950,57C	0,00	7.281.761,18	13.495.711,75C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.561.527,46C	1.781.558,60	1.781.558,60	3.561.527,46C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.781.558,60C	1.781.558,60	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.779.968,86C	0,00	1.781.558,60	3.561.527,46C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.233.734,02	0,00	1.233.734,02D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	559.060,73	0,00	559.060,73D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	461.322,73	0,00	461.322,73D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	461.322,73	0,00	461.322,73D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	461.322,73	0,00	461.322,73D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	461.322,73	0,00	461.322,73D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	461.322,73	0,00	461.322,73D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	97.738,00	0,00	97.738,00D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	96.693,67	0,00	96.693,67D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	96.693,67	0,00	96.693,67D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	96.693,67	0,00	96.693,67D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.044,33	0,00	1.044,33D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.044,33	0,00	1.044,33D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	0,00	1.044,33	0,00	1.044,33D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	54.203,47	0,00	54.203,47D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.370,61	0,00	22.370,61D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.777,15	0,00	20.777,15D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.777,15	0,00	20.777,15D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.156,08	0,00	9.156,08D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	820,00	0,00	820,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	352,37	0,00	352,37D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	30,00	0,00	30,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	490,30	0,00	490,30D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	481,00	0,00	481,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	524,91	0,00	524,91D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	225,05	0,00	225,05D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	635,50	0,00	635,50D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	169,00	0,00	169,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.067,10	0,00	6.067,10D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	330,84	0,00	330,84D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.593,46	0,00	1.593,46D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.593,46	0,00	1.593,46D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	84,46	0,00	84,46D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.509,00	0,00	1.509,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	31.832,86	0,00	31.832,86D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	27.012,86	0,00	27.012,86D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.012,86	0,00	27.012,86D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	2.340,23	0,00	2.340,23D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.731,05	0,00	1.731,05D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	1.631,06	0,00	1.631,06D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	696,00	0,00	696,00D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	7.585,98	0,00	7.585,98D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVMÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	8.141,11	0,00	8.141,11D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.280,70	0,00	1.280,70D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	416,00	0,00	416,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.190,73	0,00	3.190,73D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	609.694,54	0,00	609.694,54D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	339.783,42	0,00	339.783,42D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	339.783,42	0,00	339.783,42D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	339.783,42	0,00	339.783,42D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	0,00	280.483,42	0,00	280.483,42D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	178.940,04	0,00	178.940,04D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	178.940,04	0,00	178.940,04D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	178.940,04	0,00	178.940,04D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.663,00	0,00	1.663,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.663,00	0,00	1.663,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	1.663,00	0,00	1.663,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.663,00	0,00	1.663,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	89.308,08	0,00	89.308,08D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.308,08	0,00	89.308,08D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	6.192,89	0,00	6.192,89D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	377,00	0,00	377,00D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	377,00	0,00	377,00D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	377,00	0,00	377,00D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	377,00	0,00	377,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.815,89	0,00	5.815,89D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.815,89	0,00	5.815,89D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.815,89	0,00	5.815,89D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	5.815,89	0,00	5.815,89D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.082,39	0,00	3.082,39D
3.9.4			INCENTIVOS	0,00	888,67	0,00	888,67D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	888,67	0,00	888,67D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	888,67	0,00	888,67D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	888,67	0,00	888,67D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.193,72	0,00	2.193,72D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.193,72	0,00	2.193,72D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.193,72	0,00	2.193,72D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.701.957,73	1.701.957,73C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	97.878,51	97.878,51C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	94.286,92	94.286,92C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	18.302,84	18.302,84C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.302,84	18.302,84C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	75.984,08	75.984,08C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.984,08	75.984,08C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	2.868,51	2.868,51C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	46,11	46,11C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46,11	46,11C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.822,40	2.822,40C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.822,40	2.822,40C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	723,08	723,08C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	0,00	0,00	723,08	723,08C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	0,00	0,00	723,08	723,08C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.331,90	4.331,90C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	4.331,90	4.331,90C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	0,00	0,00	4.331,90	4.331,90C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.914,94	24.914,94C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	240,57	240,57C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	240,57	240,57C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	240,57	240,57C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	24.674,37	24.674,37C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	24.674,37	24.674,37C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.674,37	24.674,37C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.474.748,29	1.474.748,29C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	328.944,04	328.944,04C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	328.944,04	328.944,04C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	328.944,04	328.944,04C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.145.804,25	1.145.804,25C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	992.449,01	992.449,01C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	614.567,91	614.567,91C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	377.881,10	377.881,10C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	13.989,16	13.989,16C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	13.989,16	13.989,16C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	139.366,08	139.366,08C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	139.366,08	139.366,08C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	100.084,09	100.084,09C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	100.084,09	100.084,09C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	100.084,09	100.084,09C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	100.084,09	100.084,09C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	100.084,09	100.084,09C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	123.114,31D	32.816.732,45	2.495.608,55	30.444.238,21D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	32.784.647,80	2.463.523,90	30.321.123,90D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.527.300,00	2.399.000,00	15.128.300,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.527.300,00	2.399.000,00	15.128.300,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.527.300,00	0,00	17.527.300,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.399.000,00	2.399.000,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.399.000,00	2.399.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.399.000,00	2.399.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.257.347,80	64.523,90	15.192.823,90D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.257.347,80	64.523,90	15.192.823,90D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.128.300,00	0,00	15.128.300,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	15.128.300,00	0,00	15.128.300,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	64.523,90	0,00	64.523,90D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	64.523,90	0,00	64.523,90D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	64.523,90	64.523,90	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	64.523,90	0,00	64.523,90D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	64.523,90	64.523,90C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123.114,31D	32.084,65	32.084,65	123.114,31D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.258,34D	10.607,59	10.607,59	20.258,34D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.607,59	0,00	10.607,59D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.650,75D	0,00	0,00	9.650,75D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.607,59D	0,00	10.607,59	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	102.855,97D	21.477,06	21.477,06	102.855,97D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	21.477,06	0,00	21.477,06D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.378,91D	0,00	0,00	81.378,91D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.477,06D	0,00	21.477,06	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 11/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	123.114,31C	8.249.175,41	38.570.299,31	30.444.238,21C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.179.094,52	38.500.218,42	30.321.123,90C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.954.144,94	19.082.444,94	15.128.300,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	0,00	3.775.204,90	17.706.240,04	13.931.035,14C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.376.204,90	1.376.204,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001350 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	0,00	0,00	450,96	450,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002314 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	0,00	0,00	8.281,71	8.281,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002315 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	0,00	0,00	3.450,71	3.450,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002316 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	0,00	0,00	2.070,42	2.070,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002323 (0)	O		I.T.B.I. - Ordinário	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002324 (0)	O		I.T.B.I. - Educação	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002325 (0)	O		I.T.B.I. - Saude	0,00	0,00	675,00	675,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002339 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60%	0,00	0,00	45.590,43	45.590,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002340 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	0,00	0,00	18.996,03	18.996,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002341 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	0,00	0,00	11.397,62	11.397,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0,00	0,00	46,11	46,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002401 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	2.822,40	2.822,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002405 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	723,08	723,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002515 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0,00	0,00	4.331,90	4.331,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002532 (0)	O		Remuneração Convênios Saúde	0,00	0,00	337,27	337,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002533 (0)	O		Remuneração Atenção Básica	0,00	0,00	1.961,39	1.961,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002534 (0)	O		Remuneração M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	159,08	159,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002535 (0)	O		Remuneração Vigilância em Saúde	0,00	0,00	266,25	266,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002536 (0)	O		Remuneração Assist. Farmácia Básica	0,00	0,00	25,55	25,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002536 (0)	O		Remuneração Transf. Convênios Assist. Social	0,00	0,00	332,51	332,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002537 (0)	O		Remuneração Programa Bolsa Família-Suas	0,00	0,00	63,90	63,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002538 (0)	O		Remuneração PBF/CRAS	0,00	0,00	391,58	391,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002540 (0)	O		Rec. Remuneração Dep. Banc. Vinculado Royalties	0,00	0,00	242,05	242,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002540 (0)	O		Rem. Rec. do Índice de Gestao Desc. do SUAS	0,00	0,00	35,54	35,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002541 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	0,00	0,00	244,44	244,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002542 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	0,00	0,00	162,96	162,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002543 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	0,00	0,00	1.385,33	1.385,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002543 (0)	O		Remuneração Convênio Educação	0,00	0,00	134,76	134,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002544 (0)	O		Remuneração Salário Educação	0,00	0,00	47,73	47,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002547 (0)	O		Remuneração PNATE	0,00	0,00	7,64	7,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002549 (0)	O		Remuneração CIDE	0,00	0,00	115,56	115,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002551 (0)	O		Remuneração COSIP	0,00	0,00	425,31	425,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002552 (0)	O		Remuneração Convênios	0,00	0,00	4.284,87	4.284,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002553 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Militar	0,00	0,00	3,75	3,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002554 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	0,00	0,00	142,55	142,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002555 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	0,00	0,00	125,14	125,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002556 (0)	O		Remuneração Alienações Bens Dest. Outros Programas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002558 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	0,00	0,00	12.548,58	12.548,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002756 (0)	O		Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	7.737,33	7.737,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002757 (0)	O		F.P.M. - Ordinário	0,00	0,00	195.203,25	195.203,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002758 (0)	O		F.P.M. - Educação	0,00	0,00	178.471,55	178.471,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002759 (0)	O		F.P.M. - Saude	0,00	0,00	184.048,79	184.048,79C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002761 (0)	O		Epidemia e Controle de Doenças - ECD	0,00	0,00	2.493,17	2.493,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002762 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	0,00	0,00	9.865,24	9.865,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002762 (0)	O		Vigilância Sanitária	0,00	0,00	741,54	741,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002763 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	0,00	0,00	4.110,52	4.110,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002764 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	0,00	0,00	2.466,31	2.466,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002770 (0)	O		Programa Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	588,17	588,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002777 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	5.313,84	5.313,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002785 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	14.821,93	14.821,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002790 (0)	O		LC 87/96 - Ordinário	0,00	0,00	723,76	723,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002791 (0)	O		LC 87/96 - Educação	0,00	0,00	301,57	301,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002792 (0)	O		LC 87/96 - Saúde	0,00	0,00	180,94	180,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002797 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	0,00	0,00	212.132,80	212.132,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002798 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	0,00	0,00	88.388,69	88.388,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002799 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	0,00	0,00	53.033,20	53.033,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002800 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	0,00	0,00	9.310,90	9.310,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002801 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	0,00	0,00	3.879,55	3.879,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002801 (0)	O		Serviço de Proteção Social Básica	0,00	0,00	5.117,81	5.117,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002802 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	0,00	0,00	2.327,72	2.327,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002803 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	0,00	0,00	2.671,98	2.671,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002804 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	0,00	0,00	1.113,34	1.113,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002805 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	0,00	0,00	667,99	667,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	0,00	0,00	4.354,93	4.354,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002816 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 60 %	0,00	0,00	83.619,65	83.619,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002817 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 40 %	0,00	0,00	55.746,43	55.746,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002824 (0)	O		Convênio Transporte Escolar	0,00	0,00	6.678,00	6.678,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002864 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0,00	0,00	141,60	141,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,00	0,00	59,02	59,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002866 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,00	0,00	35,42	35,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002869 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	0,00	0,00	1,20	1,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	3,33	3,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002954 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	0,00	0,00	114,17	114,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002955 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	0,00	0,00	47,58	47,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002956 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	0,00	0,00	28,54	28,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002966 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	0,00	0,00	127,18	127,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002967 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	445,59	445,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003166 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	0,00	0,00	297,58	297,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003167 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0,00	0,00	124,00	124,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003168 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	0,00	0,00	74,42	74,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003178 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	0,00	0,00	364,24	364,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003179 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	0,00	1.567,91	1.567,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003293 (0)	O		Receitas Diversas	0,00	0,00	84,09	84,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003379 (0)	O		Convênio da União - Ação 1110	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003453 (0)	O		FMAS Basica Investimento	0,00	0,00	2.193,35	2.193,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003454 (0)	O		cof. assist. farmacêutica básica	0,00	0,00	116,75	116,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003455 (0)	O		cof. atenção básica	0,00	0,00	308,19	308,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003456 (0)	O		MAC-Teto M.Brasil Sem Miséria	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003457 (0)	O		Receita rendimentos Trasporte Estadual	0,00	0,00	119,50	119,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 13/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.003458 (0)	O		Remuneração Deposito Bancario Radio Patrulha	0,00	0,00	58,01	58,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.003459 (0)	O		Remuneração Bancaria de Receitas Destinada a Educacao	0,00	0,00	177,21	177,21C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	178.940,04	0,00	178.940,04D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	178.940,04	0,00	178.940,04D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	178.940,04	0,00	178.940,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	100.705,32	0,00	100.705,32D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	3.288,41	0,00	3.288,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	241,25	0,00	241,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0,00	70.710,84	0,00	70.710,84D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	3.103,57	0,00	3.103,57D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	0,00	890,65	0,00	890,65D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.224.949,58	19.417.773,48	15.192.823,90C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.224.949,58	19.417.773,48	15.192.823,90C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.953.573,78	15.192.823,90	12.239.250,12C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.703.705,00	1.703.705,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.703.705,00	1.703.705,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.271.375,80	2.521.244,58	1.249.868,78C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	636.262,33	1.249.868,78	613.606,45C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	635.113,47	636.262,33	1.148,86C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	635.113,47	635.113,47C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123.114,31C	70.080,89	70.080,89	123.114,31C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.258,34C	27.126,77	27.126,77	20.258,34C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.650,75C	8.259,59	10.607,59	11.998,75C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.259,59	8.259,59	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	8.259,59	8.259,59C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.607,59C	10.607,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.607,59C	10.607,59	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	102.855,97C	42.954,12	42.954,12	102.855,97C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	81.378,91C	21.477,06	21.477,06	81.378,91C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	21.477,06	21.477,06C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.477,06C	21.477,06	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 14/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.150.134,81D	2.105.583,66	178.940,04	6.076.778,43D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	89.308,08	0,00	89.308,08D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	89.308,08	0,00	89.308,08D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	89.308,08	0,00	89.308,08D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.308,08	0,00	89.308,08D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	89.308,08	0,00	89.308,08D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	0,00	26.547,36	0,00	26.547,36D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000005 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	62.726,28	0,00	62.726,28D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000006 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	0,00	34,44	0,00	34,44D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.088.644,32D	2.016.275,58	178.940,04	4.925.979,86D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.088.644,32D	2.016.275,58	178.940,04	4.925.979,86D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.088.644,32D	2.016.275,58	178.940,04	4.925.979,86D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.055.389,49D	0,00	0,00	1.055.389,49D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.055.389,49D	0,00	0,00	1.055.389,49D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.101,00D	0,00	0,00	6.101,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.101,00D	0,00	0,00	6.101,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO COINCO	6.101,00D	0,00	0,00	6.101,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 15/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.150.134,81C	3.594.618,07	5.521.261,69	6.076.778,43C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	89.308,08	178.616,16	89.308,08C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	89.308,08	178.616,16	89.308,08C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	89.308,08	178.616,16	89.308,08C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.308,08	178.616,16	89.308,08C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	89.308,08	178.616,16	89.308,08C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	89.308,08	89.308,08	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	89.308,08	89.308,08C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	0,00	0,00	26.547,36	26.547,36C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000005 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	0,00	62.726,28	62.726,28C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000006 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	0,00	0,00	34,44	34,44C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.088.644,32C	3.502.118,78	5.339.454,32	4.925.979,86C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.088.644,32C	3.502.118,78	5.339.454,32	4.925.979,86C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.088.644,32C	3.502.118,78	5.339.454,32	4.925.979,86C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.965.530,01C	2.091.762,16	2.028.318,86	2.902.086,71C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.964.451,09C	2.085.740,52	2.022.297,22	2.901.007,79C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.078,92C	6.021,64	6.021,64	1.078,92C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	20.258,34C	644.521,92	1.249.868,78	625.605,20C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	102.855,97C	765.834,70	753.004,64	90.025,91C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	102.855,97C	664.850,12	644.521,92	82.527,77C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	100.984,58	108.482,72	7.498,14C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.308.262,04	1.308.262,04C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.055.389,49C	3.191,21	3.191,21	1.055.389,49C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.055.389,49C	3.191,21	3.191,21	1.055.389,49C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.055.389,49C	3.191,21	0,00	1.052.198,28C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	3.191,21	3.191,21C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.101,00C	0,00	0,00	6.101,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	6.101,00C	0,00	0,00	6.101,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	6.101,00C	0,00	0,00	6.101,00C
TOTAL:				0,00	73.456.914,24	73.456.914,24	0,00C

PONTE ALTA DO NORTE, 28/03/2017

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
 CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
 TESOUREIRA

WILLIAM THIAGO BUSS
 CONTROLADOR INTERNO