

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.918.008,33D	2.874.714,08	2.513.418,22	16.279.304,19D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.269.629,81D	2.858.544,33	2.513.418,22	4.614.755,92D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.616.638,90D	2.853.418,13	2.506.549,90	3.963.507,13D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.616.638,90D	2.853.418,13	2.506.549,90	3.963.507,13D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.616.638,90D	2.853.418,13	2.506.549,90	3.963.507,13D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.616.638,90D	2.853.418,13	2.506.549,90	3.963.507,13D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	760.830,54D	955.165,15	1.098.396,39	617.599,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	433.405,86D	741.881,63	938.165,46	237.122,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	23.313,83D	2.105,29	25.419,12	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	2.345,59D	1.219,77	431,84	3.133,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	22.831,81D	0,00	629,72	22.202,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	312.567,49D	715.791,38	880.898,05	147.460,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	25.430,48D	97,61	25.528,08	0,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	6.189,06D	1.452,12	0,00	7.641,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	13.203,18D	16.139,96	3.526,59	25.816,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	16.504,20D	107,29	18,20	16.593,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	11.020,22D	4.968,21	1.713,86	14.274,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	327.424,68D	213.283,52	160.230,93	380.477,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	37.549,34D	8.290,34	7.653,19	38.186,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	14.869,66D	25.211,15	4.286,90	35.793,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	18.271,96D	122,96	17,82	18.377,10D
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	17.616,10D	101,37	0,00	17.717,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	299,20D	1,48	190,00	110,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	44.261,68D	152.639,86	128.599,63	68.301,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	32.569,10D	177,49	3.126,00	29.620,59D
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	18.625,98D	107,18	0,00	18.733,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	24.492,24D	140,93	0,00	24.633,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.424-3 REC. EVENTUAL	611,33D	3,25	434,91	179,67D
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	38.489,55D	211,97	15.409,28	23.292,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	11.835,28D	69,48	0,00	11.904,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL CC.37923-9 GSUAS FNAS	4.912,46D	28,27	0,00	4.940,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BANCO BRASIL CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	8.831,89D	50,82	0,00	8.882,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.BRASIL CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	54.121,59D	26.126,97	513,20	79.735,36D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	890.113,35D	8.267,49	1.637,46	896.743,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	227.449,87D	2.984,51	1.453,13	228.981,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	227.449,87D	2.984,51	1.453,13	228.981,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	662.663,48D	5.282,98	184,33	667.762,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	53.694,84D	1.164,24	184,33	54.674,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/C. 647.109-3	390.091,84D	2.695,19	0,00	392.787,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF C/C. 71.001-0 PATRULHA. MECANIZADA	118.054,09D	767,81	0,00	118.821,90D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF CC 71002-9 IMPLEMENTOS AGRICOLAS	100.822,71D	655,74	0,00	101.478,45D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.965.695,01D	1.889.985,49	1.406.516,05	2.449.164,45D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.367.890,08D	1.789.404,03	1.352.923,33	1.804.370,78D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	62.295,71D	358,46	0,00	62.654,17D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	96.303,58D	80.512,26	158.233,47	18.582,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	36.415,98D	59.645,48	46.628,44	49.433,02D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	8.857,10D	100.192,63	95.090,27	13.959,46D
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	110.897,04D	91.727,61	152.867,95	49.756,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	127.599,26D	155.992,15	180.000,00	103.591,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	608.451,37D	766.658,54	0,00	1.375.109,91D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	32.863,61D	218.698,35	197.237,31	54.324,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	284.206,43D	315.618,55	522.865,89	76.959,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	597.804,93D	100.581,46	53.592,72	644.793,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	33,47D	0,20	0,00	33,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,80D	0,01	0,00	0,81D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	6.936,24D	3.706,80	693,11	9.949,93D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B BRASIL - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	42.417,02D	11.697,57	611,84	53.502,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B BRASIL - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	17.374,61D	2.875,76	2.691,61	17.558,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	888,55D	5,11	0,00	893,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	19.333,62D	111,25	0,00	19.444,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000008 (0)	P	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	20.873,29D	98,00	20.905,75	65,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000009 (0)	P	F	B BRASIL - 795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	3.531,76D	1.590,55	0,00	5.122,31D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	263.733,86D	63.169,09	7.540,20	319.362,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B BRASIL C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	37.382,08D	1.683,89	0,00	39.065,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	4.133,92D	885,43	126,00	4.893,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	14.045,97D	77,57	1.275,00	12.848,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.BRASIL C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	38.163,90D	8.583,86	7.400,00	39.347,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	60.422,30D	5.617,14	2.592,15	63.447,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	30.203,81D	173,80	0,00	30.377,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000031 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5773-8 PAVIM.	38.329,73D	199,12	9.650,75	28.878,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000032 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 5774-6 AVENIDA	0,00	106,31	106,31	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	530.316,29D	381,78	2.336,33	528.361,74D
1.1.2.5			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	530.316,29D	381,78	2.336,33	528.361,74D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	530.316,29D	381,78	2.336,33	528.361,74D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.078,92D	4.531,99	4.531,99	1.078,92D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.078,92D	4.531,99	4.531,99	1.078,92D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.078,92D	4.531,99	4.531,99	1.078,92D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.078,92D	1.086,41	1.086,41	1.078,92D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.078,92D	1.086,41	1.086,41	1.078,92D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.078,92D	1.086,41	1.086,41	1.078,92D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	3.445,58	3.445,58	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.445,58	3.445,58	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.445,58	3.445,58	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	2.262,30D	212,43	0,00	2.474,73D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	477,30D	212,43	0,00	689,73D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	477,30D	212,43	0,00	689,73D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.785,00D	0,00	0,00	1.785,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	11.648.378,52D	16.169,75	0,00	11.664.548,27D
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	11.126.496,53D	16.169,75	0,00	11.142.666,28D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.035.562,80D	6.519,00	0,00	4.042.081,80D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.035.562,80D	6.519,00	0,00	4.042.081,80D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.181.227,41D	780,00	0,00	1.182.007,41D
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	780,00	0,00	132.735,64D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	131.955,64D	780,00	0,00	132.735,64D
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	5.739,00	0,00	569.427,54D
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	5.739,00	0,00	480.501,07D
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	7.090.933,73D	9.650,75	0,00	7.100.584,48D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.090.933,73D	9.650,75	0,00	7.100.584,48D
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
1.2.3.2.1.04.04 (0)	P	P	CASAS	86.200,94D	0,00	0,00	86.200,94D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 4/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.241.624,79D	9.650,75	0,00	2.251.275,54D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	1.693.416,87D	9.650,75	0,00	1.703.067,62D
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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.449.784,62C	1.127.906,06	1.124.957,51	15.446.836,07C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	179.333,99C	1.127.906,06	1.124.957,51	176.385,44C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,04C	609.185,90	609.185,90	0,04C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	496.354,04	496.354,04	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	496.354,04	496.354,04	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	496.354,04	496.354,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	496.354,04	496.354,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000030 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	10.175,21	10.175,21	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	0,04C	111.331,86	111.331,86	0,04C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,04C	111.331,86	111.331,86	0,04C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	110.327,22	110.327,22	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	110.327,22	110.327,22	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.345,76	6.345,76	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	29.249,91	29.249,91	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,04C	1.004,64	1.004,64	0,04C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,04C	1.004,64	1.004,64	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	1.148,82C	280.570,45	287.608,96	8.187,33C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.148,82C	280.570,45	287.608,96	8.187,33C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.148,82C	280.570,45	287.608,96	8.187,33C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.148,82C	280.570,45	287.608,96	8.187,33C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.148,82C	280.570,45	287.608,96	8.187,33C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	10.925,75	10.925,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000373 (0)	P	F	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA FILIAL	0,00	513,20	513,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	650,00	1.430,00	780,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	4.776,37	4.776,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000484 (0)	P	F	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	0,00	1.165,50	1.165,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000487 (0)	P	F	GILMAR SANI ME	0,00	3.126,00	3.126,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000560 (0)	P	F	ELETRO REFRIGERACAO TROPICAL LTDA ME	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000562 (0)	P	F	DIVIVIDROS DIVISORIAS LTDA	0,00	960,20	960,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000569 (0)	P	F	REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	156,48	156,48	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (0)	P	F	S Q SUPERMERCADOS LTDA	0,00	303,04	303,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000605 (0)	P	F	J. RODOLFO DE LIMA SOLUCOES GRAFICAS ME	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	ANA MARIA WEBER	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000632 (0)	P	F	RENOVADORA DE PNEUS FOGAÇA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000644 (0)	P	F	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	0,00	237,23	237,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000645 (0)	P	F	CLEUSA PIRES FRANCA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000665 (0)	P	F	SCOLARO & CIA LTDA ME	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	0,00	665,00	775,00	110,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000721 (0)	P	F	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	0,00	3.038,64	3.038,64	0,00

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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000725 (0)	P	F	DELMAR FRANCISCON ME	0,00	351,20	351,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000732 (0)	P	F	CAZZAMALLI FARMACIA E MANIPULACAO ME	0,00	118,00	118,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000735 (0)	P	F	A.C.M.M SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA LTDA ME	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	2.681,30	2.681,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000742 (0)	P	F	SOCIEDADE FRANCO BRASILEIRA HOSPITAL MAICE	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000746 (0)	P	F	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.844,19	15.844,19	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.647,65	14.853,55	1.205,90C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	13.647,65	14.853,55	1.205,90C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	13.647,65	14.853,55	1.205,90C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	13.647,65	14.853,55	1.205,90C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	20,96	20,96	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.806,22C	224.502,06	213.309,10	85.613,26C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	7.498,14C	122.561,76	124.035,46	8.971,84C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.498,14C	122.561,76	124.035,46	8.971,84C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	7.244,58C	122.561,76	122.987,45	7.670,27C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	2.528,94C	45.831,15	46.826,52	3.524,31C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	2.528,94C	41.986,43	42.981,80	3.524,31C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	29.451,57	29.451,57	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	10.005,92	10.005,92	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	2.528,94C	2.528,94	3.524,31	3.524,31C
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	0,00	3.844,72	3.844,72	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	865,05	865,05	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	2.979,67	2.979,67	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	425,68C	17.800,08	18.643,78	1.269,38C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	303,57C	0,00	641,97	945,54C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	8.792,75	8.792,75	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	47,99	357,83	309,84C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	8.796,28	8.796,28	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	122,11C	163,06	40,95	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	ISS	0,00	0,00	14,00	14,00C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	257,37C	1.350,51	1.187,62	94,48C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	248,96C	533,22	378,74	94,48C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	8,41C	817,29	808,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.032,59C	57.580,02	56.329,53	2.782,10C
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	3.632,14	3.632,14	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	29.442,54	29.442,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	1.530,52C	4.871,95	3.341,43	0,00
2.1.8.8.1.03			DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	602,53	602,53C
2.1.8.8.1.03.01			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	602,53	602,53C
2.1.8.8.1.03.01.03 (0)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	602,53	602,53C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	253,56C	0,00	445,48	699,04C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	253,56C	0,00	445,48	699,04C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.308,08C	101.940,30	89.273,64	76.641,42C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.308,08C	101.940,30	89.273,64	76.641,42C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	89.308,08C	101.940,30	89.273,64	76.641,42C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO - COINCO	62.726,28C	62.726,28	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000010 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	26.581,80C	26.547,36	0,00	34,44C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.270.450,63C	0,00	0,00	15.270.450,63C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	15.270.450,63C	0,00	0,00	15.270.450,63C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.270.450,63C	0,00	0,00	15.270.450,63C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	617.026,91D	0,00	0,00	617.026,91D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	617.026,91D	0,00	0,00	617.026,91D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.169.761,67D	0,00	0,00	1.169.761,67D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.169.761,67D	0,00	0,00	1.169.761,67D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.495.711,75C	0,00	0,00	13.495.711,75C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.495.711,75C	0,00	0,00	13.495.711,75C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.561.527,46C	0,00	0,00	3.561.527,46C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.561.527,46C	0,00	0,00	3.561.527,46C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.233.734,02D	2.217.354,77	897.130,17	2.553.958,62D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	559.060,73D	1.502.358,85	894.672,95	1.166.746,63D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	461.322,73D	1.391.026,99	894.672,95	957.676,77D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	461.322,73D	496.354,04	894.672,95	63.003,82D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	461.322,73D	496.354,04	894.672,95	63.003,82D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	461.322,73D	496.354,04	894.672,95	63.003,82D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	461.322,73D	496.354,04	894.672,95	63.003,82D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	894.672,95	0,00	894.672,95D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	894.672,95	0,00	894.672,95D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	894.672,95	0,00	894.672,95D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	894.672,95	0,00	894.672,95D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	97.738,00D	111.331,86	0,00	209.069,86D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	96.693,67D	110.327,22	0,00	207.020,89D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	96.693,67D	110.327,22	0,00	207.020,89D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	96.693,67D	110.327,22	0,00	207.020,89D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.044,33D	1.004,64	0,00	2.048,97D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.044,33D	1.004,64	0,00	2.048,97D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	1.044,33D	1.004,64	0,00	2.048,97D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.203,47D	224.548,43	0,00	278.751,90D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.370,61D	108.126,79	0,00	130.497,40D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	20.777,15D	89.163,93	0,00	109.941,08D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.777,15D	89.163,93	0,00	109.941,08D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.156,08D	13.610,17	0,00	22.766,25D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	820,00D	743,42	0,00	1.563,42D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	352,37D	6.846,70	0,00	7.199,07D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	30,00D	4.124,94	0,00	4.154,94D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	24.679,48	0,00	24.679,48D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	490,30D	3.333,44	0,00	3.823,74D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	481,00D	989,00	0,00	1.470,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	524,91D	70,47	0,00	595,38D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	225,05D	4.690,54	0,00	4.915,59D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	635,50D	1.431,52	0,00	2.067,02D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.845,95	0,00	1.845,95D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	169,00D	1.150,00	0,00	1.319,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.324,58	0,00	1.324,58D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.067,10D	14.277,02	0,00	20.344,12D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.495,00D	0,00	0,00	1.495,00D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	0,00	287,97	0,00	287,97D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	0,00	6.596,00	0,00	6.596,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	330,84D	2.882,73	0,00	3.213,57D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.593,46D	18.962,86	0,00	20.556,32D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.593,46D	18.962,86	0,00	20.556,32D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	84,46D	11.562,86	0,00	11.647,32D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.509,00D	7.400,00	0,00	8.909,00D
3.3.2			SERVIÇOS	31.832,86D	116.421,64	0,00	148.254,50D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.820,00D	6.925,00	0,00	11.745,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.820,00D	6.925,00	0,00	11.745,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.820,00D	6.925,00	0,00	11.745,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.820,00D	6.925,00	0,00	11.745,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	9.244,45	0,00	9.244,45D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.244,45	0,00	9.244,45D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	4.216,00	0,00	4.216,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.216,00	0,00	4.216,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	5.028,45	0,00	5.028,45D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.012,86D	100.252,19	0,00	127.265,05D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.012,86D	100.252,19	0,00	127.265,05D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	2.340,23D	225,10	0,00	2.565,33D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	561,00	0,00	561,00D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.731,05D	16.355,91	0,00	18.086,96D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.631,06D	4.451,90	0,00	6.082,96D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	696,00D	1.419,04	0,00	2.115,04D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	7.585,98D	2.011,78	0,00	9.597,76D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.075,62	0,00	2.075,62D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	8.141,11D	8.768,00	0,00	16.909,11D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.280,70D	1.751,60	0,00	3.032,30D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	416,00D	1.578,00	0,00	1.994,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	756,00	0,00	756,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.190,73D	52.198,24	0,00	55.388,97D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	609.694,54D	453.162,37	0,00	1.062.856,91D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	339.783,42D	214.579,83	0,00	554.363,25D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	339.783,42D	214.579,83	0,00	554.363,25D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	339.783,42D	214.579,83	0,00	554.363,25D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	280.483,42D	155.379,83	0,00	435.863,25D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	59.300,00D	59.200,00	0,00	118.500,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	178.940,04D	210.378,54	0,00	389.318,58D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	178.940,04D	210.378,54	0,00	389.318,58D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	178.940,04D	210.378,54	0,00	389.318,58D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.663,00D	28.204,00	0,00	29.867,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.663,00D	28.204,00	0,00	29.867,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	1.663,00D	28.204,00	0,00	29.867,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	1.663,00D	13.204,00	0,00	14.867,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	89.308,08D	0,00	0,00	89.308,08D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	89.308,08D	0,00	0,00	89.308,08D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.457,22	2.457,22	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.457,22	2.457,22	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.457,22	2.457,22	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	2.457,22	2.457,22	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	6.192,89D	14.853,55	0,00	21.046,44D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	377,00D	1.434,61	0,00	1.811,61D
3.7.1.2			TAXAS	377,00D	1.434,61	0,00	1.811,61D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	377,00D	1.434,61	0,00	1.811,61D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	377,00D	1.434,61	0,00	1.811,61D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	5.815,89D	13.418,94	0,00	19.234,83D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.815,89D	11.933,25	0,00	17.749,14D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.815,89D	11.933,25	0,00	17.749,14D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	5.815,89D	11.933,25	0,00	17.749,14D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.485,69	0,00	1.485,69D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.485,69	0,00	1.485,69D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.485,69	0,00	1.485,69D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.082,39D	18.474,35	0,00	21.556,74D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	563,00	0,00	563,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	563,00	0,00	563,00D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	563,00	0,00	563,00D
3.9.4			INCENTIVOS	888,67D	1.960,85	0,00	2.849,52D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	888,67D	1.960,85	0,00	2.849,52D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	888,67D	1.960,85	0,00	2.849,52D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	888,67D	1.960,85	0,00	2.849,52D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.193,72D	15.950,50	0,00	18.144,22D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.193,72D	15.950,50	0,00	18.144,22D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.193,72D	15.950,50	0,00	18.144,22D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 11/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.701.957,73C	178,33	1.684.647,34	3.386.426,74C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	97.878,51C	72,40	110.493,00	208.299,11C
4.1.1			IMPOSTOS	94.286,92C	72,40	103.042,98	197.257,50C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	18.302,84C	72,40	19.432,70	37.663,14C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	18.302,84C	72,40	19.432,70	37.663,14C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	75.984,08C	0,00	83.610,28	159.594,36C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	75.984,08C	0,00	83.610,28	159.594,36C
4.1.2			TAXAS	2.868,51C	0,00	6.599,24	9.467,75C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	46,11C	0,00	5.394,89	5.441,00C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	46,11C	0,00	5.394,89	5.441,00C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.822,40C	0,00	1.204,35	4.026,75C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.822,40C	0,00	1.204,35	4.026,75C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	723,08C	0,00	850,78	1.573,86C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	723,08C	0,00	850,78	1.573,86C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	723,08C	0,00	850,78	1.573,86C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	4.331,90C	0,00	5.257,66	9.589,56C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.331,90C	0,00	5.257,66	9.589,56C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	4.331,90C	0,00	5.257,66	9.589,56C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.914,94C	0,00	23.019,63	47.934,57C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	240,57C	0,00	64,58	305,15C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	240,57C	0,00	64,58	305,15C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	240,57C	0,00	64,58	305,15C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	24.674,37C	0,00	22.955,05	47.629,42C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.674,37C	0,00	22.955,05	47.629,42C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	24.674,37C	0,00	22.955,05	47.629,42C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.474.748,29C	0,00	1.544.762,44	3.019.510,73C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	328.944,04C	0,00	214.579,83	543.523,87C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	328.944,04C	0,00	214.579,83	543.523,87C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	328.944,04C	0,00	214.579,83	543.523,87C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.145.804,25C	0,00	1.330.182,61	2.475.986,86C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	992.449,01C	0,00	1.196.867,03	2.189.316,04C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	614.567,91C	0,00	846.998,45	1.461.566,36C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	377.881,10C	0,00	349.868,58	727.749,68C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	13.989,16C	0,00	0,00	13.989,16C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	13.989,16C	0,00	0,00	13.989,16C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	139.366,08C	0,00	133.315,58	272.681,66C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	139.366,08C	0,00	133.315,58	272.681,66C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	100.084,09C	105,93	1.114,61	101.092,77C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	100.084,09C	105,93	1.114,61	101.092,77C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	100.084,09C	105,93	1.114,61	101.092,77C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	100.084,09C	105,93	1.114,61	101.092,77C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	100.084,09C	105,93	1.114,61	101.092,77C

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	30.444.238,21D	37.677,20	18.838,60	30.463.076,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	30.321.123,90D	37.677,20	18.838,60	30.339.962,50D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	15.128.300,00D	0,00	0,00	15.128.300,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.128.300,00D	0,00	0,00	15.128.300,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.527.300,00D	0,00	0,00	17.527.300,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.399.000,00C	0,00	0,00	2.399.000,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.399.000,00C	0,00	0,00	2.399.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	2.399.000,00C	0,00	0,00	2.399.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	15.192.823,90D	37.677,20	18.838,60	15.211.662,50D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.192.823,90D	37.677,20	18.838,60	15.211.662,50D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	15.128.300,00D	0,00	0,00	15.128.300,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	15.128.300,00D	0,00	0,00	15.128.300,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	64.523,90D	18.838,60	0,00	83.362,50D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	64.523,90D	18.838,60	0,00	83.362,50D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.838,60	18.838,60	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	64.523,90D	18.838,60	0,00	83.362,50D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	64.523,90C	0,00	18.838,60	83.362,50C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123.114,31D	0,00	0,00	123.114,31D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.258,34D	0,00	0,00	20.258,34D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.607,59D	0,00	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
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	102.855,97D	0,00	0,00	102.855,97D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	21.477,06D	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 13/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.444.238,21C	4.984.366,72	5.003.205,32	30.463.076,81C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.321.123,90C	4.962.515,22	4.981.353,82	30.339.962,50C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	15.128.300,00C	1.683.342,49	1.683.342,49	15.128.300,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	13.931.035,14C	1.472.403,84	210.938,65	12.669.569,95C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.376.204,90C	0,00	1.472.403,84	2.848.608,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001350 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	450,96C	0,00	358,66	809,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002304 (0)	O		I.P.T.U. - Ordinário	0,00	0,00	217,20	217,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002305 (0)	O		I.P.T.U. - Educação	0,00	0,00	90,50	90,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002306 (0)	O		I.P.T.U. - Saude	0,00	0,00	54,30	54,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002314 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	8.281,71C	0,00	10.680,03	18.961,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002315 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	3.450,71C	0,00	4.450,04	7.900,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002316 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	2.070,42C	0,00	2.670,01	4.740,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002323 (0)	O		I.T.B.I. - Ordinário	2.700,00C	0,00	762,37	3.462,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002324 (0)	O		I.T.B.I. - Educação	1.125,00C	0,00	317,66	1.442,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002325 (0)	O		I.T.B.I. - Saude	675,00C	0,00	190,59	865,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002339 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 60%	45.590,43C	0,00	50.166,18	95.756,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002340 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 25%	18.996,03C	0,00	20.902,58	39.898,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002341 (0)	O		Imp. Serv.Qualquer Natureza - ISQN 15%	11.397,62C	0,00	12.541,52	23.939,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002356 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.152,75	1.152,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	46,11C	0,00	3.739,56	3.785,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002372 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	502,58	502,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002400 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	137,14	137,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002401 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.822,40C	0,00	1.067,21	3.889,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002405 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	723,08C	0,00	850,78	1.573,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002515 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	4.331,90C	0,00	5.257,66	9.589,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002532 (0)	O		Remuneração Convênios Saúde	337,27C	0,00	255,06	592,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002533 (0)	O		Remuneração Atenção Básica	1.961,39C	0,00	1.693,44	3.654,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002534 (0)	O		Remuneração M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar	159,08C	0,00	126,53	285,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002535 (0)	O		Remuneração Vigilância em Saúde	266,25C	0,00	216,96	483,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002536 (0)	O		Remuneração Assist. Farmácia Básica	25,55C	0,00	27,82	53,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002536 (0)	O		Remuneração Transf. Convênios Assist. Social	332,51C	0,00	69,48	401,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002537 (0)	O		Remuneração Programa Bolsa Família-Suas	63,90C	0,00	79,09	142,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002538 (0)	O		Remuneração PBF/CRAS	391,58C	0,00	391,97	783,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002540 (0)	O		Rec. Remuneração Dep. Banc. Vinculado Royalties	242,05C	0,00	212,00	454,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002540 (0)	O		Rem. Rec. do Índice de Gestao Desc. do SUAS	35,54C	0,00	0,00	35,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002541 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	244,44C	0,00	291,41	535,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002542 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	162,96C	0,00	194,27	357,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002543 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	1.385,33C	0,00	1.317,21	2.702,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002543 (0)	O		Remuneração Convênio Educação	134,76C	0,00	107,18	241,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002544 (0)	O		Remuneração Salário Educação	47,73C	0,00	112,99	160,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002547 (0)	O		Remuneração PNATE	7,64C	0,00	1,48	9,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002549 (0)	O		Remuneração CIDE	115,56C	0,00	101,37	216,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002551 (0)	O		Remuneração COSIP	425,31C	0,00	359,48	784,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002552 (0)	O		Remuneração Convênios	4.284,87C	0,00	4.317,89	8.602,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002553 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Militar	3,75C	0,00	5,11	8,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002554 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Pol. Civil	142,55C	0,00	111,25	253,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002555 (0)	O		Remuneração Convênio Multas Trânsito Prefeitura	125,14C	0,00	107,29	232,43C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 14/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002556 (0)	O		Remuneração Alienações Bens Dest. Outros Programas	0,01C	0,00	0,01	0,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002558 (0)	O		Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	12.548,58C	0,00	11.580,58	24.129,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002756 (0)	O		Piso de Atenção Básica - PAB	7.737,33C	0,00	7.737,33	15.474,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002757 (0)	O		F.P.M. - Ordinário	195.203,25C	0,00	250.245,33	445.448,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002757 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002758 (0)	O		F.P.M. - Educação	178.471,55C	0,00	228.795,72	407.267,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002758 (0)	O		Programa Saúde da Família - PSFodonto	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002759 (0)	O		F.P.M. - Saude	184.048,79C	0,00	235.945,58	419.994,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002759 (0)	O		Prog Saúde Família - PSFAgentes Comunitarios PACS	0,00	0,00	14.196,00	14.196,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002760 (0)	O		Farmácia Básica	0,00	0,00	1.562,73	1.562,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002761 (0)	O		Epidemia e Controle de Doenças - ECD	2.493,17C	0,00	1.219,75	3.712,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002762 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	9.865,24C	0,00	0,00	9.865,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002762 (0)	O		Vigilância Sanitária	741,54C	0,00	247,18	988,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002763 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	4.110,52C	0,00	0,00	4.110,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002763 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso Qualid. - PMAQ	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002764 (0)	O		Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	2.466,31C	0,00	0,00	2.466,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002768 (0)	O		Piso Básico Variavel - SCFV	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002769 (0)	O		NASF	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002769 (0)	O		Piso Básico Fixo\ CRAS	0,00	0,00	13.735,00	13.735,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002770 (0)	O		Programa Média e Alta Complexidade	588,17C	0,00	957,33	1.545,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002777 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	5.313,84C	0,00	7.092,07	12.405,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002785 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	14.821,93C	0,00	25.098,16	39.920,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002790 (0)	O		LC 87/96 - Ordinário	723,76C	0,00	723,76	1.447,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002791 (0)	O		LC 87/96 - Educação	301,57C	0,00	301,57	603,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002792 (0)	O		LC 87/96 - Saúde	180,94C	0,00	180,94	361,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002797 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinário	212.132,80C	0,00	188.866,21	400.999,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002798 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	88.388,69C	0,00	78.694,28	167.082,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002799 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	53.033,20C	0,00	47.216,59	100.249,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002800 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinário	9.310,90C	0,00	9.616,08	18.926,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002801 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	3.879,55C	0,00	4.006,75	7.886,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002801 (0)	O		Serviço de Proteção Social Básica	5.117,81C	0,00	0,00	5.117,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002802 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	2.327,72C	0,00	2.404,04	4.731,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002803 (0)	O		Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	0,00	0,00	2.757,76	2.757,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002803 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	2.671,98C	0,00	2.938,10	5.610,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002804 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	1.113,34C	0,00	1.224,23	2.337,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002805 (0)	O		Cofinanciamento Atenção Básica	0,00	0,00	11.410,00	11.410,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002805 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	667,99C	0,00	734,54	1.402,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	4.354,93C	0,00	0,00	4.354,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002816 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 60 %	83.619,65C	0,00	79.989,36	163.609,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002817 (0)	O		Transferências de recursos do Fundef 40 %	55.746,43C	0,00	53.326,22	109.072,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002824 (0)	O		Convênio Transporte Escolar	6.678,00C	0,00	0,00	6.678,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002864 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	141,60C	0,00	33,72	175,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	59,02C	0,00	14,06	73,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002866 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	35,42C	0,00	8,42	43,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002869 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	1,20C	0,00	8,38	9,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3,33C	0,00	0,00	3,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002954 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	114,17C	0,00	221,42	335,59C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 15/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002955 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	47,58C	0,00	92,29	139,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002956 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	28,54C	0,00	55,37	83,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002966 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	127,18C	0,00	199,45	326,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002967 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	445,59C	0,00	358,92	804,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003166 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	297,58C	0,00	328,04	625,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003167 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	124,00C	0,00	136,70	260,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003168 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	74,42C	0,00	82,02	156,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003178 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	364,24C	0,00	230,20	594,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003179 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	1.567,91C	0,00	631,92	2.199,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003271 (0)	O		Receitas Diversas	0,00	0,00	82,32	82,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003293 (0)	O		Receitas Diversas	84,09C	0,00	1.032,29	1.116,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003379 (0)	O		Convênio da União - Ação 1110	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003452 (0)	O		Rem. dep. bancários-Fort. Vinc. Benef Eventuais-Estado	0,00	0,00	215,22	215,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003453 (0)	O		FMAS Basica Investimento	2.193,35C	0,00	0,00	2.193,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003454 (0)	O		cof. assist. farmacêutica básica	116,75C	0,00	118,00	234,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003455 (0)	O		cof. atenção básica	308,19C	0,00	287,57	595,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003456 (0)	O		MAC-Teto M.Brasil Sem Miséria	7.500,00C	0,00	7.500,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003457 (0)	O		Receita rendimentos Transporte Estadual	119,50C	0,00	98,00	217,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003458 (0)	O		Remuneração Deposito Bancario Radio Patrulha	58,01C	0,00	56,80	114,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003459 (0)	O		Remuneração Bancaria de Receitas Destinada a Educacao	177,21C	0,00	140,93	318,14C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	178.940,04D	210.938,65	0,00	389.878,69D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	178.940,04D	210.378,54	0,00	389.318,58D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	178.940,04D	210.378,54	0,00	389.318,58D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	100.705,32D	142.997,28	0,00	243.702,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	3.288,41D	0,00	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	241,25D	241,25	0,00	482,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	70.710,84D	62.955,34	0,00	133.666,18D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	3.103,57D	3.205,31	0,00	6.308,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	890,65D	979,36	0,00	1.870,01D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	560,11	0,00	560,11D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000075 (0)	O		IPTU - ORDINARIOS	0,00	43,44	0,00	43,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000076 (0)	O		IPTU - EDUCAÇÃO	0,00	18,10	0,00	18,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000077 (0)	O		IPTU - SAUDE	0,00	10,86	0,00	10,86D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000082 (0)	O		deducao da receita de divida ativa das contribuicoes de melhoria	0,00	10,58	0,00	10,58D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000083 (0)	O		Multas e Juros de mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	56,41	0,00	56,41D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000085 (0)	O		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	148,02	0,00	148,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000119 (0)	O		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pre	0,00	86,32	0,00	86,32D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000120 (0)	O		Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	7,41	0,00	7,41D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000121 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	0,00	10,48	0,00	10,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000122 (0)	O		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pre	0,00	35,99	0,00	35,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000123 (0)	O		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pre	0,00	21,61	0,00	21,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000124 (0)	O		Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	3,10	0,00	3,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000125 (0)	O		Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	1,86	0,00	1,86D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000158 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	0,00	16,46	0,00	16,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000159 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	0,00	6,86	0,00	6,86D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000160 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	0,00	4,11	0,00	4,11D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000161 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	78,50	0,00	78,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 16/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	15.192.823,90C	3.279.172,73	3.298.011,33	15.211.662,50C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.192.823,90C	3.279.172,73	3.298.011,33	15.211.662,50C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.239.250,12C	1.343.464,61	46.738,85	10.942.524,36C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.703.705,00C	27.759,25	20.000,00	1.695.945,75C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.703.705,00C	27.759,25	20.000,00	1.695.945,75C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.249.868,78C	1.907.948,87	3.231.272,48	2.573.192,39C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	613.606,45C	990.137,30	1.323.464,61	946.933,76C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.666,66	89.273,64	76.606,98C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.148,86C	905.144,91	913.389,32	9.393,27C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	635.113,47C	0,00	905.144,91	1.540.258,38C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123.114,31C	21.851,50	21.851,50	123.114,31C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.258,34C	21.851,50	21.851,50	20.258,34C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.998,75C	10.925,75	0,00	1.073,00C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.925,75	10.925,75	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.259,59C	0,00	10.925,75	19.185,34C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	102.855,97C	0,00	0,00	102.855,97C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	21.477,06C	0,00	0,00	21.477,06C

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
7			CONTROLES DEVEDORES	6.076.778,43D	2.847.246,19	210.938,65	8.713.085,97D
7.1			ATOS POTENCIAIS	89.308,08D	0,00	0,00	89.308,08D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	89.308,08D	0,00	0,00	89.308,08D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.308,08D	0,00	0,00	89.308,08D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	89.308,08D	0,00	0,00	89.308,08D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	89.308,08D	0,00	0,00	89.308,08D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	26.547,36D	0,00	0,00	26.547,36D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000005 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	62.726,28D	0,00	0,00	62.726,28D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000006 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	34,44D	0,00	0,00	34,44D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.925.979,86D	2.834.579,53	210.938,65	7.549.620,74D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.925.979,86D	2.834.579,53	210.938,65	7.549.620,74D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.925.979,86D	2.834.579,53	210.938,65	7.549.620,74D
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	12.666,66	0,00	18.767,66D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.101,00D	12.666,66	0,00	18.767,66D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSÓRCIO COINCO	6.101,00D	10.454,38	0,00	16.555,38D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	0,00	2.212,28	0,00	2.212,28D

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
8			CONTROLES CREDORES	6.076.778,43C	4.902.954,79	7.539.262,33	8.713.085,97C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	89.308,08C	12.666,66	12.666,66	89.308,08C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	89.308,08C	12.666,66	12.666,66	89.308,08C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.308,08C	12.666,66	12.666,66	89.308,08C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	89.308,08C	12.666,66	12.666,66	89.308,08C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	89.308,08C	12.666,66	12.666,66	89.308,08C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	89.308,08C	12.666,66	0,00	76.641,42C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	26.547,36C	2.209,41	0,00	24.337,95C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000005 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	62.726,28C	10.454,38	0,00	52.271,90C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000006 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	34,44C	2,87	0,00	31,57C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	12.666,66	12.666,66C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	0,00	0,00	2.209,41	2.209,41C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000005 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	0,00	10.454,38	10.454,38C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000006 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	0,00	0,00	2,87	2,87C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.925.979,86C	4.887.570,02	7.511.210,90	7.549.620,74C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.925.979,86C	4.887.570,02	7.511.210,90	7.549.620,74C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.925.979,86C	4.887.570,02	7.511.210,90	7.549.620,74C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.902.086,71C	2.924.481,53	2.843.784,51	2.821.389,69C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.901.007,79C	2.919.949,54	2.839.252,52	2.820.310,77C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.078,92C	4.531,99	4.531,99	1.078,92C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	625.605,20C	924.456,07	1.323.464,61	1.024.613,74C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	90.025,91C	1.038.632,42	1.048.350,53	99.744,02C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	82.527,77C	916.070,66	924.315,07	90.772,18C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.498,14C	122.561,76	124.035,46	8.971,84C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.308.262,04C	0,00	2.295.611,25	3.603.873,29C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.055.389,49C	2.718,11	2.718,11	1.055.389,49C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.055.389,49C	2.718,11	2.718,11	1.055.389,49C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.052.198,28C	2.336,33	381,78	1.050.243,73C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	3.191,21C	381,78	2.336,33	5.145,76C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.101,00C	0,00	12.666,66	18.767,66C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	6.101,00C	0,00	12.666,66	18.767,66C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	6.101,00C	0,00	12.666,66	18.767,66C
TOTAL:				0,00	18.992.398,14	18.992.398,14	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