

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	19.666.353,41D	2.714.136,61	1.599.676,92	20.780.813,10D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.091.040,43D	2.704.136,61	1.599.676,92	6.195.500,12D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.367.904,30D	2.702.982,73	1.590.583,97	5.480.303,06D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.367.904,30D	2.702.982,73	1.590.583,97	5.480.303,06D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.367.904,30D	2.702.982,73	1.590.583,97	5.480.303,06D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.367.904,30D	2.702.982,73	1.590.583,97	5.480.303,06D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.392.541,58D	959.944,99	701.411,20	1.651.075,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	249.195,11D	739.328,79	687.247,63	301.276,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	12.942,87D	1.259,21	3,66	14.198,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	1.835,76D	3,45	0,00	1.839,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	28.848,30D	0,00	4.580,55	24.267,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	165.358,93D	713.377,97	671.737,73	206.999,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	72,19D	1.452,59	519,54	1.005,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	2.172,89D	1.581,00	975,00	2.778,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	13.752,73D	14.803,16	5.592,57	22.963,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	20.677,58D	44,40	1.460,23	19.261,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	3.533,86D	6.807,01	2.378,35	7.962,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.143.346,47D	220.616,20	14.163,57	1.349.799,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S.A FUNDO ESP. F.E.P C/28.458-0	140.526,12D	9.294,49	1.647,21	148.173,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	64.553,07D	25.159,75	0,00	89.712,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.003,96D	22,55	0,00	12.026,51D
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	31.714,97D	2.344,94	22,82	34.037,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	2.199,84D	4,13	0,00	2.203,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	0,54D	0,00	0,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.496,52D	8,45	0,00	4.504,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 33.946-6	67,32D	0,00	0,00	67,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	3.451,15D	6,48	0,00	3.457,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. B C/C.33.424-3 REC. EVENTUAL	89,41D	0,17	0,00	89,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	32.685,33D	61,40	0,00	32.746,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	28.299,28D	54,79	0,00	28.354,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	10.934,31D	20,54	0,00	10.954,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BB AG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO	13.294,09D	180.706,64	12.493,00	181.507,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	27.312,48D	1.482,17	0,00	28.794,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO	733.921,52D	1.378,70	0,00	735.300,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	37.796,56D	71,00	0,00	37.867,56D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	579.508,83D	1.693,21	101,46	581.100,58D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	252.230,06D	937,04	0,00	253.167,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	252.230,06D	937,04	0,00	253.167,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	327.278,77D	756,17	101,46	327.933,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	327.278,77D	756,17	101,46	327.933,48D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.395.853,89D	1.741.344,53	889.071,31	3.248.127,11D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	465.252,91D	1.697.699,71	839.237,47	1.323.715,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	65.006,83D	122,12	0,00	65.128,95D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	60.263,24D	84.139,58	9.669,05	134.733,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	0,00	63.127,50	41.816,43	21.311,07D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	7.538,81D	131.404,10	56.348,14	82.594,77D
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	5.749,80D	59.734,28	5.648,53	59.835,55D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	91.987,42D	196.942,66	204.000,00	84.930,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C/MOV710118	0,00	372,37	372,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	28.458,93D	350.114,01	0,00	378.572,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	21.154,80D	200.052,53	21.190,20	200.017,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	184.465,10D	591.429,42	498.337,75	277.556,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	627,98D	20.261,14	1.855,00	19.034,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	1.930.600,98D	43.644,82	49.833,84	1.924.411,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	35,91D	0,07	0,00	35,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	219.447,27D	412,24	0,00	219.859,51D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A. NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	27.055,91D	2.152,24	60,05	29.148,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	74.589,67D	139,49	979,50	73.749,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	1.777,42D	6,60	0,00	1.784,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS. FUNPOM-19.046-1	2.583,05D	4,61	0,00	2.587,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS. FUNPOC-19.047-0	28.383,50D	53,07	0,00	28.436,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	207.047,87D	382,07	10.000,00	197.429,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B.B C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	23.130,78D	43,01	2.155,00	21.018,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	19.990,76D	1.057,69	302,70	20.745,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPOTOS.	13.707,18D	25,75	0,00	13.732,93D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	2.069,78D	2,28	2.072,06	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	119.188,13D	4.976,49	0,00	124.164,62D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	957.061,79D	32.855,93	34.243,53	955.674,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000019 (0)	P	F	0517-7_41341-0_ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENCAO ESP. EM SAUDI	187.174,85D	351,61	0,00	187.526,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	47.357,11D	1.181,67	21,00	48.517,78D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	589.508,37D	69,68	4.123,87	585.454,18D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	433.728,29D	69,68	4.123,87	429.674,10D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	433.728,29D	69,68	4.123,87	429.674,10D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	155.780,08D	0,00	0,00	155.780,08D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	155.780,08D	0,00	0,00	155.780,08D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	155.780,08D	0,00	0,00	155.780,08D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.482,48D	0,00	4.969,08	513,40D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.482,48D	0,00	4.969,08	513,40D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	5.482,48D	0,00	4.969,08	513,40D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	380,52D	0,00	983,01	602,49C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	380,52D	0,00	983,01	602,49C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	380,52D	0,00	983,01	602,49C
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	5.101,96D	0,00	3.986,07	1.115,89D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	5.101,96D	0,00	3.986,07	1.115,89D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.101,96D	0,00	3.986,07	1.115,89D
1.1.5			ESTOQUES	96.571,23D	1.084,20	0,00	97.655,43D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	96.571,23D	1.084,20	0,00	97.655,43D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	96.571,23D	1.084,20	0,00	97.655,43D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	980,00	0,00	980,00D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	980,00	0,00	980,00D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	96.571,23D	0,00	0,00	96.571,23D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	96.571,23D	0,00	0,00	96.571,23D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	104,20	0,00	104,20D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	104,20	0,00	104,20D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.574,05D	0,00	0,00	31.574,05D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	29.288,05D	0,00	0,00	29.288,05D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	29.288,05D	0,00	0,00	29.288,05D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.286,00D	0,00	0,00	2.286,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.286,00D	0,00	0,00	2.286,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.575.312,98D	10.000,00	0,00	14.585.312,98D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.091.946,60D	0,00	0,00	1.091.946,60D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.091.946,60D	0,00	0,00	1.091.946,60D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.091.946,60D	0,00	0,00	1.091.946,60D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	521.881,99D	0,00	0,00	521.881,99D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	570.064,61D	0,00	0,00	570.064,61D
1.2.3			IMOBILIZADO	13.483.366,38D	10.000,00	0,00	13.493.366,38D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.750.540,97D	0,00	0,00	4.750.540,97D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.750.540,97D	0,00	0,00	4.750.540,97D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.291.909,29D	0,00	0,00	1.291.909,29D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	883,50D	0,00	0,00	883,50D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	88.698,28D	0,00	0,00	88.698,28D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	24.376,96D	0,00	0,00	24.376,96D
1.2.3.1.1.01.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.563,69D	0,00	0,00	2.563,69D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	920,00D	0,00	0,00	920,00D
1.2.3.1.1.01.08 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.679,00D	0,00	0,00	2.679,00D
1.2.3.1.1.01.18 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	5.414,00D	0,00	0,00	5.414,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	990.438,06D	0,00	0,00	990.438,06D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	175.935,80D	0,00	0,00	175.935,80D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	175.935,80D	0,00	0,00	175.935,80D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	510.636,26D	0,00	0,00	510.636,26D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	510.636,26D	0,00	0,00	510.636,26D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	510.636,26D	0,00	0,00	510.636,26D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	697.373,39D	0,00	0,00	697.373,39D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	95.578,12D	0,00	0,00	95.578,12D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	787,00D	0,00	0,00	787,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	601.008,27D	0,00	0,00	601.008,27D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	94.669,45D	0,00	0,00	94.669,45D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	87.470,45D	0,00	0,00	87.470,45D
1.2.3.1.1.04.99 (0)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.199,00D	0,00	0,00	7.199,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	2.072.120,00D	0,00	0,00	2.072.120,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.794.130,00D	0,00	0,00	1.794.130,00D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	277.990,00D	0,00	0,00	277.990,00D
1.2.3.1.1.06 (0)	P	P	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	2.847,44D	0,00	0,00	2.847,44D
1.2.3.1.1.07			BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	77.125,14D	0,00	0,00	77.125,14D
1.2.3.1.1.07.01 (0)	P	P	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	77.125,14D	0,00	0,00	77.125,14D
1.2.3.1.1.08			BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00D

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

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.08.04 (0)	P	P	BENS MÓVEIS EM REPARO	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	8.732.825,41D	10.000,00	0,00	8.742.825,41D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.732.825,41D	10.000,00	0,00	8.742.825,41D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.508.277,22D	0,00	0,00	4.508.277,22D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	3.510.224,85D	0,00	0,00	3.510.224,85D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	3.510.224,85D	0,00	0,00	3.510.224,85D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.2.3.2.1.01.05 (0)	P	P	ARMAZÉNS/GALPÕES	129.062,85D	0,00	0,00	129.062,85D
1.2.3.2.1.01.08 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	84.678,23D	0,00	0,00	84.678,23D
1.2.3.2.1.01.11 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	240.734,18D	0,00	0,00	240.734,18D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	69.558,41D	0,00	0,00	69.558,41D
1.2.3.2.1.01.98 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	209.422,29D	0,00	0,00	209.422,29D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	139.471,94D	0,00	0,00	139.471,94D
1.2.3.2.1.04.04 (0)	P	P	CASAS	86.200,94D	0,00	0,00	86.200,94D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	10.537,82D	0,00	0,00	10.537,82D
1.2.3.2.1.04.09 (0)	P	P	GALPÕES	42.733,18D	0,00	0,00	42.733,18D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	3.600.587,96D	10.000,00	0,00	3.610.587,96D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.253.222,84D	0,00	0,00	2.253.222,84D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	196.460,62D	0,00	0,00	196.460,62D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	292.999,52D	0,00	0,00	292.999,52D
1.2.3.2.1.05.09 (0)	P	P	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	264.179,03D	0,00	0,00	264.179,03D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	593.725,95D	10.000,00	0,00	603.725,95D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	194.588,22D	0,00	0,00	194.588,22D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	194.588,22D	0,00	0,00	194.588,22D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	194.588,22D	0,00	0,00	194.588,22D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	289.900,07D	0,00	0,00	289.900,07D
1.2.3.2.1.99.03 (0)	P	P	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	194,60D	0,00	0,00	194,60D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	289.705,47D	0,00	0,00	289.705,47D

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

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.666.353,41C	30.392.482,60	31.139.587,59	20.413.458,40C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	140.621,02C	510.890,96	1.257.995,95	887.726,01C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	606,98C	230.540,50	679.569,27	449.635,75C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	217.288,22	553.664,63	336.376,41C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.288,22	553.664,63	336.376,41C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	217.288,22	553.664,63	336.376,41C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	217.288,22	553.664,63	336.376,41C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000058 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	0,00	4.072,90	7.786,73	3.713,83C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000060 (0)	P	F	DEBORA WALTER DE LIMA	0,00	552,13	3.724,59	3.172,46C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000061 (0)	P	F	JULIANA PINHEIRO SANTOS	0,00	2.614,02	7.558,68	4.944,66C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	7.303,87	7.303,87C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.303,87	7.303,87C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.303,87	7.303,87C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	606,98C	13.252,28	118.600,77	105.955,47C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	606,98C	13.252,28	118.600,77	105.955,47C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	606,98C	13.252,28	118.600,77	105.955,47C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	606,98C	13.252,28	117.767,82	105.122,52C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,00	0,00	606,98	606,98C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.676,22	7.728,85	52,63C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	95,13	23.634,69	23.539,56C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	3.431,82	3.431,82C
2.1.1.4.3.01.04			INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	0,00	0,00	832,95	832,95C
2.1.1.4.3.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	832,95	832,95C
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	39.817,47C	245.498,06	249.122,39	43.441,80C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	39.817,47C	245.498,06	249.122,39	43.441,80C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	39.817,47C	245.498,06	249.122,39	43.441,80C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	39.817,47C	245.498,06	249.122,39	43.441,80C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	39.817,47C	245.498,06	249.122,39	43.441,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	80.910,95	114.686,96	33.776,01C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	1.060,52	1.060,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	582,94	582,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000494 (0)	P	F	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	64,20	64,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	0,00	0,00	300,00	300,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000562 (0)	P	F	DIVIVIDROS DIVISORIAS LTDA	0,00	4.486,95	4.486,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000579 (0)	P	F	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000596 (0)	P	F	VITAL TREINAMENTOS GERENCIAIS E PROFISSIONAIS LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	0,00	180,00	280,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000726 (0)	P	F	MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	2.648,06	2.648,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000739 (0)	P	F	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MEDICO HOSP S/A	0,00	47,37	47,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000855 (0)	P	F	C. B. J. COMERCIAL BOM JESUS LTDA.	0,00	39,99	39,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000876 (0)	P	F	CENTRAL SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0)	P	F	EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	56,95C	56,95	0,00	0,00

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

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001049 (0)	P	F	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	894,70	894,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001053 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	969,88	969,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS	115,19C	115,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001072 (0)	P	F	ELECIR APARECIDA DE OLIVEIRA - 65307240953	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	523,28	523,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001128 (0)	P	F	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	131,00	131,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001156 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0,00	455,78	455,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001184 (0)	P	F	CELIA REGINA W SANI-ME	0,00	105,04	105,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001194 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	6,00	6,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001201 (0)	P	F	MN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	369,00C	369,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001232 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2,43	2,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001250 (0)	P	F	SPORTS BIKES COMERCIO DE BICICLETAS LTDA-ME	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001253 (0)	P	F	ODILON ROCHA JUNIOR	0,00	580,00	1.000,00	420,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001304 (0)	P	F	J.S. INFORMATICA EIRELI	0,00	335,70	335,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001310 (0)	P	F	FABIANO LUDVIG	0,00	0,00	115,00	115,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001335 (0)	P	F	LURDILEIA SILVEIRA MOYSES COSTA	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	LABORATORIO MARTINEZ EIRELLI - ME	0,00	4.591,79	4.591,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001422 (0)	P	F	CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001427 (0)	P	F	ALCIR RODRIGO KUSTER	0,00	640,00	880,00	240,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001430 (0)	P	F	ANJOS DA VIDA EIRELI ME	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001431 (0)	P	F	JOECE BIASIBETTI	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001435 (0)	P	F	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	151,43	151,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001439 (0)	P	F	SO ARTES PLACAS LTDA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001440 (0)	P	F	RENATA BISPO A RABELO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.900,93C	23.058,02	15.157,79	0,70C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	7.900,93C	23.058,02	15.157,79	0,70C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	7.900,93C	23.058,02	15.157,79	0,70C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	7.900,93C	23.058,02	15.157,79	0,70C
2.1.4.2.4.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	0,00	7.900,23	7.900,93	0,70C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.916,73C	11.794,38	314.146,50	313.268,85C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.376,68	145.054,97	140.678,29C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.376,68	145.054,97	140.678,29C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	4.376,68	144.927,47	140.550,79C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	3.508,78	50.727,05	47.218,27C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	0,00	3.508,78	50.317,35	46.808,57C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	0,00	37.046,65	37.046,65C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	0,00	9.741,88	9.741,88C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	0,00	3.508,78	3.528,82	20,04C
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	0,00	0,00	409,70	409,70C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	0,00	409,70	409,70C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	364,50	18.135,50	17.771,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	0,00	534,81	534,81C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	0,00	4.432,65	4.432,65C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	0,00	60,00	60,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	0,00	12.565,17	12.565,17C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	364,50	542,87	178,37C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	503,40	964,18	460,78C

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	38,40	38,40C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	503,40	731,66	228,26C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000009 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	0,00	194,12	194,12C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	75.100,74	75.100,74C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	0,00	14.757,73	14.757,73C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Assistencia - SICOOB	0,00	0,00	1.870,87	1.870,87C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	0,00	4.685,77	4.685,77C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistencia - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	498,53	498,53C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	0,00	0,00	8.658,18	8.658,18C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistencia - B.BRASIL	0,00	0,00	579,12	579,12C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	0,00	0,00	939,87	939,87C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	0,00	37.152,61	37.152,61C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	0,00	762,87	762,87C
2.1.8.8.1.01.15.01 (0)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	554,69	554,69C
2.1.8.8.1.01.15.02 (0)	P	F	EMPRESTIMO SICOB	0,00	0,00	4.640,50	4.640,50C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	127,50	127,50C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	127,50	127,50C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.916,73C	7.417,70	169.091,53	172.590,56C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.916,73C	7.417,70	169.091,53	172.590,56C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	10.916,73C	7.417,70	169.091,53	172.590,56C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000001 (0)	P	F	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	3.708,85	3.708,85	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO - COINCO	7.087,88C	0,00	84.430,68	91.518,56C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	0,00	0,00	34.548,00	34.548,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000010 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	120,00C	0,00	46.404,00	46.524,00C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.525.732,39C	29.881.591,64	29.881.591,64	19.525.732,39C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	19.525.732,39C	29.881.591,64	29.881.591,64	19.525.732,39C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.525.732,39C	29.881.591,64	29.881.591,64	19.525.732,39C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.621.925,30D	8.903.533,11	8.903.533,11	18.621.925,30D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.903.533,11D	0,00	8.903.533,11	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.718.392,19D	8.903.533,11	0,00	18.621.925,30D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	9.038.208,70	9.038.208,70	0,00
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	4.519.104,35	4.519.104,35	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.519.104,35	4.519.104,35	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	29.019.895,55C	8.681.490,89	8.681.490,89	29.019.895,55C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.489.037,07C	8.585.263,98	96.226,91	0,00D
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.530.858,48C	96.226,91	8.585.263,98	29.019.895,55C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.127.762,14C	3.258.358,94	3.258.358,94	9.127.762,14C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.258.358,94C	3.258.358,94	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.869.403,20C	0,00	3.258.358,94	9.127.762,14C

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

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.574.965,96	0,00	1.574.965,96D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	675.438,42	0,00	675.438,42D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	557.444,63	0,00	557.444,63D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	556.315,51	0,00	556.315,51D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	556.315,51	0,00	556.315,51D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	556.315,51	0,00	556.315,51D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	552.535,51	0,00	552.535,51D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.129,12	0,00	1.129,12D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	1.129,12	0,00	1.129,12D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.129,12	0,00	1.129,12D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.129,12	0,00	1.129,12D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	117.993,79	0,00	117.993,79D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	117.993,79	0,00	117.993,79D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	117.993,79	0,00	117.993,79D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	117.993,79	0,00	117.993,79D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.303,87	0,00	7.303,87D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.105,00	0,00	5.105,00D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	5.105,00	0,00	5.105,00D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.105,00	0,00	5.105,00D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	5.105,00	0,00	5.105,00D
3.2.2			PENSÕES	0,00	2.198,87	0,00	2.198,87D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	2.198,87	0,00	2.198,87D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.198,87	0,00	2.198,87D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	0,00	2.198,87	0,00	2.198,87D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	193.725,81	0,00	193.725,81D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.129,03	0,00	41.129,03D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	31.620,48	0,00	31.620,48D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.620,48	0,00	31.620,48D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.080,72	0,00	1.080,72D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	93,42	0,00	93,42D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.828,81	0,00	1.828,81D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	792,00	0,00	792,00D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	0,00	68,00	0,00	68,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	773,15	0,00	773,15D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	508,00	0,00	508,00D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	49,90	0,00	49,90D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	732,31	0,00	732,31D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	436,40	0,00	436,40D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.358,65	0,00	5.358,65D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	178,30	0,00	178,30D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	611,50	0,00	611,50D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	399,09	0,00	399,09D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	174,99	0,00	174,99D



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

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	926,25	0,00	926,25D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	131,96	0,00	131,96D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.819,77	0,00	5.819,77D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	0,00	4.385,96	0,00	4.385,96D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.321,30	0,00	3.321,30D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	9.508,55	0,00	9.508,55D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.508,55	0,00	9.508,55D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.508,55	0,00	9.508,55D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	152.596,78	0,00	152.596,78D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	8.530,00	0,00	8.530,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.530,00	0,00	8.530,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.530,00	0,00	8.530,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	8.530,00	0,00	8.530,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	143.666,78	0,00	143.666,78D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.666,78	0,00	143.666,78D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	554,42	0,00	554,42D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	3.000,40	0,00	3.000,40D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.472,95	0,00	12.472,95D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	867,08	0,00	867,08D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	10.852,25	0,00	10.852,25D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	897,38	0,00	897,38D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	6.455,97	0,00	6.455,97D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	9.877,00	0,00	9.877,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	56.229,93	0,00	56.229,93D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.229,67	0,00	7.229,67D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.306,00	0,00	2.306,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	26.023,73	0,00	26.023,73D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	714,91	0,00	714,91D
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	714,91	0,00	714,91D
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	714,91	0,00	714,91D
3.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	714,91	0,00	714,91D
3.4.3.9.1.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	714,91	0,00	714,91D
3.4.3.9.1.01.02 (0)	P		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	714,91	0,00	714,91D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	690.526,09	0,00	690.526,09D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	259.795,78	0,00	259.795,78D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	259.795,78	0,00	259.795,78D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	259.795,78	0,00	259.795,78D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	0,00	196.795,78	0,00	196.795,78D

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	265.347,63	0,00	265.347,63D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	265.347,63	0,00	265.347,63D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	265.347,63	0,00	265.347,63D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	165.382,68	0,00	165.382,68D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.382,68	0,00	165.382,68D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	7.256,86	0,00	7.256,86D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.256,86	0,00	7.256,86D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.256,86	0,00	7.256,86D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.256,86	0,00	7.256,86D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	7.256,86	0,00	7.256,86D

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

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	89,91	1.942.410,57	1.942.320,66C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	24,81	62.497,37	62.472,56C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	2,76	52.085,63	52.082,87C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	2,76	490,13	487,37C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,76	490,13	487,37C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	51.595,50	51.595,50C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.595,50	51.595,50C
4.1.2			TAXAS	0,00	22,05	9.398,90	9.376,85C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	1.092,66	1.092,66C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.092,66	1.092,66C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	22,05	8.306,24	8.284,19C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22,05	8.306,24	8.284,19C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.012,84	1.012,84C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.012,84	1.012,84C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.012,84	1.012,84C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	33.890,83	33.890,83C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	29.143,54	29.143,54C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	0,00	0,00	29.143,54	29.143,54C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	4.747,29	4.747,29C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.747,29	4.747,29C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	4.747,29	4.747,29C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.997,65	9.997,65C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	817,49	817,49C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	817,49	817,49C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	817,49	817,49C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.180,16	9.180,16C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.180,16	9.180,16C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.180,16	9.180,16C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.829.407,37	1.829.407,37C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	259.795,78	259.795,78C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	259.795,78	259.795,78C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	259.795,78	259.795,78C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.569.611,59	1.569.611,59C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.389.067,88	1.389.067,88C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	774.351,88	774.351,88C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	614.716,00	614.716,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	180.543,71	180.543,71C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180.543,71	180.543,71C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	151,58	151,58C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	151,58	151,58C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	151,58	151,58C
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	151,58	151,58C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	65,10	6.465,77	6.400,67C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	65,10	6.465,77	6.400,67C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	65,10	6.465,77	6.400,67C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 12/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	65,10	6.465,77	6.400,67C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	65,10	6.465,77	6.400,67C

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

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	502.314,47D	38.330.535,56	3.214.535,56	35.618.314,47D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	37.909.600,00	2.793.600,00	35.116.000,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.351.600,00	2.793.600,00	17.558.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	20.351.600,00	2.793.600,00	17.558.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	20.351.600,00	0,00	20.351.600,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.793.600,00	2.793.600,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.793.600,00	2.793.600,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.793.600,00	2.793.600,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.558.000,00	0,00	17.558.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.558.000,00	0,00	17.558.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.558.000,00	0,00	17.558.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	17.558.000,00	0,00	17.558.000,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	502.314,47D	420.935,56	420.935,56	502.314,47D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	372.610,18D	372.610,18	372.610,18	372.610,18D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	372.610,18	0,00	372.610,18D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	372.610,18D	0,00	372.610,18	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	129.704,29D	48.325,38	48.325,38	129.704,29D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	48.325,38	0,00	48.325,38D
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	48.325,38D	0,00	48.325,38	0,00

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

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 14/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	502.314,47C	9.289.351,83	44.405.351,83	35.618.314,47C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.697.317,90	43.813.317,90	35.116.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.745.694,30	22.303.694,30	17.558.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	4.480.187,08	20.617.107,22	16.136.920,14C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.686.587,08	1.686.587,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004312 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	0,00	0,00	218,69	218,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004313 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	0,00	0,00	91,13	91,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004314 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 15%	0,00	0,00	54,68	54,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004315 (0)	O		IPTU ordinário 60%	0,00	0,00	75,40	75,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004316 (0)	O		IPTU educação 25%	0,00	0,00	31,40	31,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004317 (0)	O		IPTU saúde 15%	0,00	0,00	18,83	18,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004318 (0)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	0,00	0,00	23,28	23,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004319 (0)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	0,00	0,00	9,68	9,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004320 (0)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	0,00	0,00	5,81	5,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004321 (0)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	0,00	0,00	545,68	545,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004322 (0)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	0,00	0,00	227,29	227,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004323 (0)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	0,00	0,00	136,35	136,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004324 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	0,00	0,00	405,66	405,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004325 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	0,00	0,00	168,97	168,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004326 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	0,00	0,00	101,34	101,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004340 (0)	O		ISS ordinário 60%	0,00	0,00	30.957,43	30.957,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004341 (0)	O		ISS educação 25%	0,00	0,00	12.898,81	12.898,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004342 (0)	O		ISS saúde 15%	0,00	0,00	7.739,26	7.739,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004343 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	0,00	0,00	337,79	337,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004344 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	0,00	0,00	140,66	140,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004345 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	0,00	0,00	84,38	84,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004346 (0)	O		ISS Divida Ativa ordinário 60%	0,00	0,00	47,73	47,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004347 (0)	O		ISS Divida Ativa educação 25%	0,00	0,00	19,87	19,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004348 (0)	O		ISS Divida Ativa saúde 15%	0,00	0,00	11,92	11,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004349 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	0,00	0,00	49,64	49,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004350 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	0,00	0,00	20,68	20,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004351 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	0,00	0,00	12,40	12,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004353 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	1.092,66	1.092,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004401 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	8.306,24	8.306,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004402 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	209,53	209,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004403 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	0,00	0,00	1.172,89	1.172,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004404 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	747,73	747,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004409 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	0,00	0,00	1.012,84	1.012,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004410 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	0,00	0,00	6,36	6,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004411 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Divida Ativa	0,00	0,00	257,58	257,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004412 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	198,14	198,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004694 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	0,00	0,00	122,12	122,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004695 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Depositos Nao Vinculados	0,00	0,00	0,07	0,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004704 (0)	O		Rendimento Bl. PSB-SCFV	0,00	0,00	71,00	71,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004706 (0)	O		Rendimento Bl. GSUAS	0,00	0,00	20,54	20,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004707 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	0,00	0,00	52,17	52,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004707 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	0,00	0,00	363,06	363,06C

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

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 15/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004709 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	0,00	0,00	61,40	61,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.004712 (0)	O		Rendimentos Benef. Eventuais - Estado	0,00	0,00	0,17	0,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.004713 (0)	O		Rendimento Bl. Vigilância em Saúde	0,00	0,00	43,01	43,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.004714 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	4.747,29	4.747,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.004714 (0)	O		Rendimento Bl. MAC	0,00	0,00	2,28	2,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.004717 (0)	O		Rendimento Cofin. Atenção Básica/Estado	0,00	0,00	139,49	139,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.004718 (0)	O		Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	0,00	0,00	6,60	6,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004719 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	0,00	0,00	385,81	385,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.004721 (0)	O		Rendimentos Bl Atenção Básica (1138-08)	0,00	0,00	2.200,62	2.200,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.004748 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.836,97	2.836,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.004749 (0)	O		Rendimento CIDE	0,00	0,00	62,28	62,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.004750 (0)	O		Rendimento COSIP	0,00	0,00	229,20	229,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.004751 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	0,00	0,00	4,61	4,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.004752 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	0,00	0,00	53,07	53,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.004753 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	0,00	0,00	44,40	44,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.004755 (0)	O		Rendimento FUNDEB 40%	0,00	0,00	162,93	162,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.004758 (0)	O		Rendimento PNATE	0,00	0,00	4,13	4,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.004759 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/União	0,00	0,00	6,48	6,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.004760 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/União	0,00	0,00	1.378,70	1.378,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.004761 (0)	O		Rendimento Salário Educação	0,00	0,00	140,66	140,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.004762 (0)	O		Rendimento FEP	0,00	0,00	269,12	269,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.004766 (0)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	0,00	0,00	412,24	412,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.005272 (0)	O		FPM ordinário 60%	0,00	0,00	228.113,46	228.113,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.005273 (0)	O		FPM educação 25%	0,00	0,00	249.499,09	249.499,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005274 (0)	O		FPM saúde 15%	0,00	0,00	235.242,00	235.242,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005281 (0)	O		ITR ordinário 60%	0,00	0,00	870,75	870,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005282 (0)	O		ITR educação 25%	0,00	0,00	362,82	362,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.005283 (0)	O		ITR saúde 15%	0,00	0,00	217,69	217,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005291 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0,00	0,00	9.025,37	9.025,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.005295 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	25.019,09	25.019,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005311 (0)	O		ICMS ordinário 60%	0,00	0,00	354.523,07	354.523,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005312 (0)	O		ICMS educação 25%	0,00	0,00	147.717,98	147.717,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005313 (0)	O		ICMS saúde 15%	0,00	0,00	88.630,78	88.630,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005314 (0)	O		IPVA ordinário 60%	0,00	0,00	8.859,66	8.859,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005315 (0)	O		IPVA educação 25%	0,00	0,00	3.691,57	3.691,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005316 (0)	O		IPVA saúde 15%	0,00	0,00	2.214,95	2.214,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.005317 (0)	O		IPI ordinário 60%	0,00	0,00	4.077,19	4.077,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.005318 (0)	O		IPI educação 25%	0,00	0,00	1.698,84	1.698,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005319 (0)	O		IPI saúde 15%	0,00	0,00	1.019,30	1.019,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.005320 (0)	O		CIDE	0,00	0,00	2.282,66	2.282,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005341 (0)	O		FUNDEB 60%	0,00	0,00	108.326,24	108.326,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.005342 (0)	O		FUNDEB 40%	0,00	0,00	72.217,47	72.217,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.005413 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	11.327,50	11.327,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.005470 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	17.816,04	17.816,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005561 (0)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	0,00	0,00	52,24	52,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.005562 (0)	O		Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_in	0,00	0,00	54,79	54,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005566 (0)	O		IGD - PBF	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C

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

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 16/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0005567 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	26.001,61	26.001,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005568 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - MAC	0,00	0,00	3.325,96	3.325,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005570 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	1.709,81	1.709,81C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	265.507,22	0,00	265.507,22D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	265.347,63	0,00	265.347,63D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	265.347,63	0,00	265.347,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000170 (0)	O		Dedução FUNDEB FPM	0,00	142.570,90	0,00	142.570,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000171 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	290,25	0,00	290,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000172 (0)	O		Dedução FUNDEB ICMS	0,00	118.174,25	0,00	118.174,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000173 (0)	O		Dedução FUNDEB IPVA	0,00	2.953,17	0,00	2.953,17D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000174 (0)	O		Dedução FUNDEB IPI	0,00	1.359,06	0,00	1.359,06D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	159,59	0,00	159,59D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000220 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	12,48	0,00	12,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000225 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	12,95	0,00	12,95D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000226 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _principal(renuncia)	0,00	17,87	0,00	17,87D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000227 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _Multas e Juros(renuncia)	0,00	4,18	0,00	4,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000228 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	2,76	0,00	2,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000229 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,93	0,00	0,93D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000230 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	0,00	16,50	0,00	16,50D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000231 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa_multas e juros	0,00	14,04	0,00	14,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000232 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_Divida ativa multas e juros	0,00	64,17	0,00	64,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000236 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J	0,00	13,71	0,00	13,71D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.951.623,60	21.509.623,60	17.558.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.951.623,60	21.509.623,60	17.558.000,00C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.647.484,01	17.679.524,99	15.032.040,98C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	121.196,09	1.190.289,58	1.069.093,49C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	121.196,09	1.190.289,58	1.069.093,49C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.182.943,50	2.639.809,03	1.456.865,53C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	820.983,48	1.457.194,43	636.210,95C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	361.960,02	820.654,58	458.694,56C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	361.960,02	361.960,02C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	502.314,47C	592.033,93	592.033,93	502.314,47C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	372.610,18C	528.580,98	528.580,98	372.610,18C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	74.869,49	368.901,33	294.031,84C
6.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.708,85	3.708,85	0,00
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.392,46	78.578,34	1.185,88C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	77.392,46	77.392,46C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	372.610,18C	372.610,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	368.901,33C	368.901,33	0,00	0,00
6.3.1.7.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.708,85C	3.708,85	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	129.704,29C	63.452,95	63.452,95	129.704,29C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	81.378,91C	15.127,57	48.325,38	114.576,72C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	14.975,99	14.975,99C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 17/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.325,38C	48.325,38	0,00	0,00
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	151,58	151,58C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	151,58	151,58C

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	6.606.324,69D	2.878.440,97	268.165,08	9.216.600,58D
7.1			ATOS POTENCIAIS	545.381,94D	165.382,68	0,00	710.764,62D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	545.381,94D	165.382,68	0,00	710.764,62D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	545.381,94D	165.382,68	0,00	710.764,62D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	545.381,94D	165.382,68	0,00	710.764,62D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	100.431,00D	0,00	0,00	100.431,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME	90.468,00D	0,00	0,00	90.468,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		ENGEGRU CONSTRUÇOES LTDA - EPP	9.963,00D	0,00	0,00	9.963,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.916,73D	165.382,68	0,00	176.299,41D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	3.828,85D	0,00	0,00	3.828,85D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000011 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	7.087,88D	0,00	0,00	7.087,88D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000012 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	84.430,68	0,00	84.430,68D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000013 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	0,00	46.404,00	0,00	46.404,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	0,00	34.548,00	0,00	34.548,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	434.034,21D	0,00	0,00	434.034,21D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME	434.034,21D	0,00	0,00	434.034,21D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.373.386,78D	2.702.982,73	265.507,22	6.810.862,29D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.373.386,78D	2.702.982,73	265.507,22	6.810.862,29D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.373.386,78D	2.702.982,73	265.507,22	6.810.862,29D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.681.454,97D	0,00	0,00	1.681.454,97D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.681.454,97D	0,00	0,00	1.681.454,97D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.101,00D	10.075,56	2.657,86	13.518,70D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.101,00D	6.366,71	2.657,86	9.809,85D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO COINCO	6.379,86D	0,00	278,86	6.101,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO CIGA	2.379,00D	0,00	2.379,00	0,00
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	0,00	3.708,85	0,00	3.708,85D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	3.708,85	0,00	3.708,85D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	3.708,85	0,00	3.708,85D

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

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 19/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	6.606.324,69C	4.275.770,01	6.886.045,90	9.216.600,58C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	545.381,94C	169.091,53	334.474,21	710.764,62C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	545.381,94C	169.091,53	334.474,21	710.764,62C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	545.381,94C	169.091,53	334.474,21	710.764,62C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	545.381,94C	169.091,53	334.474,21	710.764,62C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	100.431,00C	0,00	0,00	100.431,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	100.431,00C	0,00	0,00	100.431,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME	90.468,00C	0,00	0,00	90.468,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP	9.963,00C	0,00	0,00	9.963,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.916,73C	169.091,53	334.474,21	176.299,41C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	165.382,68	165.382,68	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	10.916,73C	3.708,85	165.382,68	172.590,56C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	3.828,85C	3.708,85	0,00	120,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000011 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	7.087,88C	0,00	0,00	7.087,88C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000012 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	0,00	84.430,68	84.430,68C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000013 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	0,00	0,00	46.404,00	46.404,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	0,00	0,00	34.548,00	34.548,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	3.708,85	3.708,85C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	0,00	0,00	3.708,85	3.708,85C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	434.034,21C	0,00	0,00	434.034,21C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	434.034,21C	0,00	0,00	434.034,21C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME	434.034,21C	0,00	0,00	434.034,21C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.373.386,78C	4.102.484,93	6.539.960,44	6.810.862,29C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.373.386,78C	4.102.484,93	6.539.960,44	6.810.862,29C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.373.386,78C	4.102.484,93	6.539.960,44	6.810.862,29C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.871.072,31C	2.744.066,38	2.708.432,29	3.835.438,22C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.865.589,83C	2.739.097,30	2.708.432,29	3.834.924,82C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	5.482,48C	4.969,08	0,00	513,40C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	372.610,18C	899.561,82	1.457.194,43	930.242,79C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	129.704,29C	458.856,73	1.044.287,89	715.135,45C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	129.704,29C	454.480,05	899.232,92	574.457,16C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.376,68	145.054,97	140.678,29C
8.2.1.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.330.045,83	1.330.045,83C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.681.454,97C	4.193,55	4.193,55	1.681.454,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.681.454,97C	4.193,55	4.193,55	1.681.454,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.681.454,97C	4.123,87	69,68	1.677.400,78C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	0,00	69,68	4.123,87	4.054,19C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.101,00C	0,00	7.417,70	13.518,70C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	6.101,00C	0,00	3.708,85	9.809,85C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	6.101,00C	0,00	3.708,85	9.809,85C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	3.708,85	3.708,85C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	3.708,85	3.708,85C
			TOTAL:	0,00	89.455.773,45	89.455.773,45	0,00C

PONTE ALTA DO NORTE, 18/06/2019

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA  
CONTADOR - GRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT  
TESOUREIRA

WILLIAM THIAGO BUSS  
CONTROLADOR INTERNO