

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	20.780.813,10D	2.604.015,92	2.730.768,32	20.654.060,70D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.195.500,12D	2.523.885,56	2.730.768,32	5.988.617,36D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.480.303,06D	2.495.592,88	2.713.963,08	5.261.932,86D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.480.303,06D	2.495.592,88	2.713.963,08	5.261.932,86D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.480.303,06D	2.495.592,88	2.713.963,08	5.261.932,86D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.480.303,06D	2.495.592,88	2.713.963,08	5.261.932,86D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.651.075,37D	1.070.297,94	1.207.289,45	1.514.083,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	301.276,27D	846.266,83	785.817,74	361.725,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	14.198,42D	20.715,16	0,05	34.913,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	1.839,21D	3,16	0,00	1.842,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	24.267,75D	0,00	21.458,73	2.809,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	206.999,17D	783.781,06	751.765,83	239.014,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	1.005,24D	42,60	14,62	1.033,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	2.778,89D	2.738,23	1.363,26	4.153,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	22.963,32D	31.734,20	8.221,82	46.475,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	19.261,75D	41,24	475,82	18.827,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	7.962,52D	7.211,18	2.517,61	12.656,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.349.799,10D	224.031,11	421.471,71	1.152.358,50D
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	148.173,40D	9.127,38	862,74	156.438,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	89.712,82D	22.596,78	44.586,83	67.722,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.026,51D	20,66	0,00	12.047,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	34.037,09D	58,47	0,00	34.095,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	2.203,97D	95,78	2.189,45	110,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	0,00	5.098,10	0,00	5.098,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.504,97D	7,74	0,00	4.512,71D
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	3.457,63D	5,95	0,00	3.463,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. B C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	89,58D	0,15	0,00	89,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	32.746,73D	56,26	0,00	32.802,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	28.354,07D	50,15	0,00	28.404,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	10.954,85D	18,82	0,00	10.973,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BB AG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO	181.507,73D	184.182,83	276.736,62	88.953,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	28.794,65D	1.479,47	0,00	30.274,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO	735.300,22D	1.186,36	73.946,42	662.540,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	37.867,56D	46,21	23.149,65	14.764,12D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	581.100,58D	1.249,13	42,00	582.307,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	253.167,10D	940,52	0,00	254.107,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	253.167,10D	940,52	0,00	254.107,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	327.933,48D	308,61	42,00	328.200,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	327.933,48D	308,61	42,00	328.200,09D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.248.127,11D	1.424.045,81	1.506.631,63	3.165.541,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.323.715,15D	1.324.235,27	1.391.123,44	1.256.826,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	65.128,95D	111,89	0,00	65.240,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	134.733,77D	190.320,66	283.838,62	41.215,81D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	21.311,07D	11,98	18.680,78	2.642,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	82.594,77D	411,16	61.488,90	21.517,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO/30871-4	0,00	63.000,00	36.987,57	26.012,43D
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	59.835,55D	55.683,11	5.389,79	110.128,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	84.930,08D	205.093,13	50.000,00	240.023,21D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	378.572,94D	650,41	0,00	379.223,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	200.017,13D	233.019,95	375.598,55	57.438,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	277.556,77D	575.900,28	559.139,23	294.317,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	19.034,12D	32,70	0,00	19.066,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	1.924.411,96D	99.810,54	115.508,19	1.908.714,31D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2- TRANSFER A INSTITUIÇÕES	35,98D	0,06	0,00	36,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	219.859,51D	377,73	0,00	220.237,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	29.148,10D	2.151,07	111,60	31.187,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	73.749,66D	5.584,17	0,00	79.333,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	1.784,02D	1.385,51	0,00	3.169,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	2.587,66D	4,06	1.470,00	1.121,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	28.436,57D	48,86	0,00	28.485,43D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	197.429,94D	332,56	9.002,28	188.760,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B.B C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	21.018,79D	34,56	1.467,00	19.586,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	20.745,75D	784,56	467,40	21.062,91D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	13.732,93D	23,59	0,00	13.756,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	124.164,62D	4.490,70	0,00	128.655,32D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	955.674,19D	80.170,16	102.954,91	932.889,44D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000019 (0)	P	F	0517-7_41341-0_ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENCAO ESP. EM SAUDE	187.526,46D	322,19	0,00	187.848,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	48.517,78D	4.100,76	35,00	52.583,54D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	585.454,18D	79,05	8.521,99	577.011,24D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	429.674,10D	79,05	8.521,99	421.231,16D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	429.674,10D	79,05	8.521,99	421.231,16D
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	513,40D	13.252,33	8.283,25	5.482,48D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	513,40D	13.252,33	8.283,25	5.482,48D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	513,40D	13.252,33	8.283,25	5.482,48D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	602,49C	1.870,89	887,88	380,52D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	602,49C	1.870,89	887,88	380,52D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	602,49C	1.870,89	887,88	380,52D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	1.115,89D	11.381,44	7.395,37	5.101,96D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.115,89D	11.381,44	7.395,37	5.101,96D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.115,89D	11.381,44	7.395,37	5.101,96D
1.1.5			ESTOQUES	97.655,43D	13.702,62	0,00	111.358,05D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	97.655,43D	13.702,62	0,00	111.358,05D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	97.655,43D	13.702,62	0,00	111.358,05D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	980,00D	2.067,03	0,00	3.047,03D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	980,00D	2.067,03	0,00	3.047,03D
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	104,20D	11.635,59	0,00	11.739,79D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,20D	11.635,59	0,00	11.739,79D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.574,05D	1.258,68	0,00	32.832,73D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	29.288,05D	248,68	0,00	29.536,73D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	29.288,05D	248,68	0,00	29.536,73D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.286,00D	1.010,00	0,00	3.296,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.286,00D	1.010,00	0,00	3.296,00D

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
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.286,00D	1.010,00	0,00	3.296,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.585.312,98D	80.130,36	0,00	14.665.443,34D
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	13.493.366,38D	80.130,36	0,00	13.573.496,74D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.750.540,97D	6.183,94	0,00	4.756.724,91D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.750.540,97D	6.183,94	0,00	4.756.724,91D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.291.909,29D	2.519,04	0,00	1.294.428,33D
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	2.519,04	0,00	178.454,84D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	175.935,80D	2.519,04	0,00	178.454,84D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	510.636,26D	2.499,00	0,00	513.135,26D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	510.636,26D	2.499,00	0,00	513.135,26D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	510.636,26D	2.499,00	0,00	513.135,26D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	697.373,39D	1.165,90	0,00	698.539,29D
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	1.165,90	0,00	602.174,17D
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
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	8.742.825,41D	73.946,42	0,00	8.816.771,83D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.742.825,41D	73.946,42	0,00	8.816.771,83D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 4/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.610.587,96D	0,00	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	603.725,95D	0,00	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	73.946,42	0,00	363.846,49D
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	73.946,42	0,00	363.651,89D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.413.458,40C	2.071.079,27	1.449.816,71	19.792.195,84C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	887.726,01C	2.071.079,27	1.449.816,71	266.463,45C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	449.635,75C	1.091.218,40	642.189,63	606,98C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	336.376,41C	856.023,77	519.647,36	0,00D
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	336.376,41C	856.023,77	519.647,36	0,00D
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	336.376,41C	856.023,77	519.647,36	0,00D
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	336.376,41C	856.023,77	519.647,36	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000058 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	3.713,83C	11.792,57	8.078,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000060 (0)	P	F	DEBORA WALTER DE LIMA	3.172,46C	6.804,86	3.632,40	0,00C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000061 (0)	P	F	JULIANA PINHEIRO SANTOS	4.944,66C	12.786,79	7.842,13	0,00D
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.303,87C	15.731,63	8.427,76	0,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.303,87C	15.731,63	8.427,76	0,00C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	7.303,87C	15.731,63	8.427,76	0,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000014 (0)	P	F	SEDINEI BELLI PADILHA ME	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.955,47C	219.463,00	114.114,51	606,98C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	105.955,47C	219.463,00	114.114,51	606,98C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	105.955,47C	217.972,62	112.624,13	606,98C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	105.122,52C	217.139,67	112.624,13	606,98C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	606,98C	0,00	0,00	606,98C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	52,63C	7.886,32	7.833,69	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	23.539,56C	47.592,84	24.053,28	0,00C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.431,82C	6.992,34	3.560,52	0,00
2.1.1.4.3.01.04			INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	832,95C	832,95	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	832,95C	832,95	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.490,38	1.490,38	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.490,38	1.490,38	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.2.3.4 (0)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.441,80C	500.441,65	487.386,14	30.386,29C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	43.441,80C	500.441,65	487.386,14	30.386,29C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	43.441,80C	500.441,65	487.386,14	30.386,29C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	43.441,80C	500.441,65	487.386,14	30.386,29C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	43.441,80C	500.441,65	487.386,14	30.386,29C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	33.776,01C	53.816,68	34.471,87	14.431,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	P	F	ADRIANA DOLBERTH DOS SANTOS	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.193,09	3.193,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000490 (0)	P	F	AUTO VIDROS DUQUE LTDA	0,00	535,00	535,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	300,00C	420,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	86,24	86,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000569 (0)	P	F	REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	53,07	53,07	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000665 (0)	P	F	SCOLARO & CIA LTDA - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	100,00C	260,00	320,00	160,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.540,30	1.540,30	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	154,51	154,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	0,00	9.976,00	9.976,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000819 (0)	P	F	C.B.J. COMERCIAL BOM JESUS LTDA.	0,00	22,95	22,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000887 (0)	P	F	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA FILIAL	0,00	374,20	374,20	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0)	P	F	CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000911 (0)	P	F	ALINE PIRES DA SILVA	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000920 (0)	P	F	PAULO ROBERTO PEREIRA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	78,00	78,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001049 (0)	P	F	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	309,56	309,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001052 (0)	P	F	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	551,40	551,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001056 (0)	P	F	GUILHERME AUGUSTO MENEGOTTO ME	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	173,94	173,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001151 (0)	P	F	ANA CINTIA ALVES MEIRELES OLIVEIRA	0,00	345,00	345,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001156 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0,00	1.324,75	1.324,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	790,22	790,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	GRAMS & GRAMS LTDA ME	0,00	1.532,58	1.532,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.812,94	1.812,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001161 (0)	P	F	MU BACKES & CIA LTDA	0,00	1.898,00	1.898,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001162 (0)	P	F	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	380,78	380,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001169 (0)	P	F	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	147,00	147,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001220 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.973,28	1.973,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0)	P	F	CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	0,00	12.285,00	12.285,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001243 (0)	P	F	ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001253 (0)	P	F	ODILON ROCHA JUNIOR	420,00C	1.240,00	900,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001304 (0)	P	F	J.S. INFORMATICA EIRELI	0,00	627,20	627,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001305 (0)	P	F	J.S. INFORMATICA EIRELI	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001310 (0)	P	F	FABIANO LUDVIG	115,00C	115,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001317 (0)	P	F	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001318 (0)	P	F	LAURA LEITE	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	LABORATORIO MARTINEZ EIRELLI - ME	0,00	8.223,42	8.223,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001374 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001396 (0)	P	F	DENTAL OESTE EIRELI EPP	0,00	963,90	963,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001422 (0)	P	F	CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001427 (0)	P	F	ALCIR RODRIGO KUSTER	240,00C	480,00	240,00	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001435 (0)	P	F	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	40,78	40,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001436 (0)	P	F	W.M. VISTORIA VEICULAR LTDA ME	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001437 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	4.698,00	4.698,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001449 (0)	P	F	JUNIOR CESAR TENUTE 02561307956	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001450 (0)	P	F	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00	621,30	621,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001451 (0)	P	F	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	95,85	95,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001452 (0)	P	F	ELMO PAPELARIA LTDA ME	0,00	486,08	486,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001453 (0)	P	F	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME	0,00	403,07	403,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001454 (0)	P	F	DGW BRASIL EIRELLI ME	0,00	106,20	106,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001455 (0)	P	F	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	0,00	331,20	331,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001462 (0)	P	F	SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO D	0,00	2.019,61	2.019,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001464 (0)	P	F	POSSATO & POSSATO LTDA ME	0,00	609,92	609,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001466 (0)	P	F	DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	0,00	198,90	198,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001468 (0)	P	F	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	30,98	30,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001469 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1,10	1,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001470 (0)	P	F	HERVAL PLACAS PC LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001477 (0)	P	F	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001478 (0)	P	F	RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME	0,00	280,00	280,00	0,00

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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001482 (0)	P	F	MARTINS E NARDELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,70C	19.114,49	19.131,39	17,60C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,70C	19.114,49	19.131,39	17,60C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,70C	19.114,49	19.131,39	17,60C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,70C	19.114,49	19.131,39	17,60C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	0,70C	0,00	0,00	0,70C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	412,92	412,92	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	313.268,85C	460.304,73	301.109,55	154.073,67C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	140.678,29C	283.068,08	148.847,57	6.457,78C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	140.678,29C	283.068,08	148.847,57	6.457,78C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	140.550,79C	282.870,90	148.638,41	6.318,30C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	47.218,27C	94.101,41	46.883,14	0,00D
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	46.808,57C	93.645,99	46.837,42	0,00D
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	37.046,65C	70.607,23	33.560,58	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	9.741,88C	19.517,85	9.775,97	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	20,04C	3.520,91	3.500,87	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	409,70C	455,42	45,72	0,00D
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	409,70C	455,42	45,72	0,00D
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.771,00C	38.768,76	22.040,13	1.042,37C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	534,81C	0,00	507,56	1.042,37C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	4.432,65C	8.742,48	4.309,83	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	60,00C	5.370,12	5.310,12	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	12.565,17C	23.722,18	11.157,01	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	178,37C	933,98	755,61	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	460,78C	4.073,40	3.624,46	11,84C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	38,40C	2.826,46	2.788,06	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	228,26C	826,76	610,34	11,84C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000009 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Ordinários 0.1.0000	194,12C	420,18	226,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.100,74C	145.927,33	76.090,68	5.264,09C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	14.757,73C	29.919,86	15.162,13	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Assistencia - SICOOB	1.870,87C	3.741,74	1.870,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	4.685,77C	10.101,86	5.416,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistencia - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	498,53C	997,06	498,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	8.658,18C	17.608,03	8.949,85	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistencia - B.BRASIL	579,12C	1.158,24	579,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	939,87C	1.879,74	939,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	37.152,61C	73.799,87	36.647,26	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	762,87C	1.525,74	762,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 (0)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA	554,69C	554,69	554,69	554,69C
2.1.8.8.1.01.15.02 (0)	P	F	EMPRESTIMO SICOB	4.640,50C	4.640,50	4.709,40	4.709,40C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	197,18	197,18	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	197,18	197,18	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	0,00	197,18	197,18	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002	0,00	197,18	197,18	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	127,50C	0,00	11,98	139,48C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127,50C	0,00	11,98	139,48C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	172.590,56C	177.236,65	152.261,98	147.615,89C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	172.590,56C	177.236,65	152.261,98	147.615,89C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	172.590,56C	177.236,65	152.261,98	147.615,89C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO - COINCO	91.518,56C	71.312,04	0,00	20.206,52C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	34.548,00C	34.545,94	0,00	2,06C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000010 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	46.524,00C	46.404,00	0,00	120,00C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.525.732,39C	0,00	0,00	19.525.732,39C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	19.525.732,39C	0,00	0,00	19.525.732,39C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.525.732,39C	0,00	0,00	19.525.732,39C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.621.925,30D	0,00	0,00	18.621.925,30D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.621.925,30D	0,00	0,00	18.621.925,30D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	29.019.895,55C	0,00	0,00	29.019.895,55C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.019.895,55C	0,00	0,00	29.019.895,55C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.127.762,14C	0,00	0,00	9.127.762,14C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.127.762,14C	0,00	0,00	9.127.762,14C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.574.965,96D	1.720.281,57	620,00	3.294.627,53D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	675.438,42D	640.601,87	0,00	1.316.040,29D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	557.444,63D	526.487,36	0,00	1.083.931,99D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	556.315,51D	525.316,09	0,00	1.081.631,60D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	556.315,51D	525.316,09	0,00	1.081.631,60D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	556.315,51D	525.316,09	0,00	1.081.631,60D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	552.535,51D	518.476,09	0,00	1.071.011,60D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	3.780,00D	6.840,00	0,00	10.620,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.129,12D	1.171,27	0,00	2.300,39D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.129,12D	1.171,27	0,00	2.300,39D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.129,12D	1.171,27	0,00	2.300,39D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.129,12D	1.171,27	0,00	2.300,39D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	117.993,79D	114.114,51	0,00	232.108,30D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	117.993,79D	112.624,13	0,00	230.617,92D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	117.993,79D	112.624,13	0,00	230.617,92D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	117.993,79D	112.624,13	0,00	230.617,92D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.490,38	0,00	1.490,38D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.490,38	0,00	1.490,38D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	0,00	1.490,38	0,00	1.490,38D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.303,87D	8.427,76	0,00	15.731,63D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.105,00D	5.296,44	0,00	10.401,44D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	5.105,00D	5.296,44	0,00	10.401,44D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.105,00D	5.296,44	0,00	10.401,44D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	5.105,00D	5.296,44	0,00	10.401,44D
3.2.2			PENSÕES	2.198,87D	2.281,32	0,00	4.480,19D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.198,87D	2.281,32	0,00	4.480,19D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.198,87D	2.281,32	0,00	4.480,19D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	2.198,87D	2.281,32	0,00	4.480,19D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID,	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	193.725,81D	364.421,48	620,00	557.527,29D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.129,03D	125.354,98	0,00	166.484,01D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	31.620,48D	75.669,22	0,00	107.289,70D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.620,48D	75.669,22	0,00	107.289,70D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.080,72D	0,00	0,00	1.080,72D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	93,42D	50,00	0,00	143,42D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.828,81D	1.733,82	0,00	3.562,63D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	792,00D	5.639,63	0,00	6.431,63D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	68,00D	32,00	0,00	100,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	773,15D	4.773,55	0,00	5.546,70D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	508,00D	5.279,20	0,00	5.787,20D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	49,90D	89,90	0,00	139,80D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	264,83	0,00	264,83D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	732,31D	2.850,82	0,00	3.583,13D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	436,40D	674,20	0,00	1.110,60D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.358,65D	11.348,10	0,00	16.706,75D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	178,30D	375,00	0,00	553,30D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	611,50D	955,15	0,00	1.566,65D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	399,09D	280,00	0,00	679,09D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	174,99D	140,00	0,00	314,99D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	926,25D	187,05	0,00	1.113,30D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	131,96D	5.689,38	0,00	5.821,34D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.819,77D	24.952,62	0,00	30.772,39D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	0,00	179,23	0,00	179,23D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	4.385,96D	774,04	0,00	5.160,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.321,30D	9.400,70	0,00	12.722,00D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	9.508,55D	49.685,76	0,00	59.194,31D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	9.508,55D	49.685,76	0,00	59.194,31D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.508,55D	19.148,08	0,00	28.656,63D
3.3.1.2.1.03 (0)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	29.519,48	0,00	29.519,48D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.018,20	0,00	1.018,20D
3.3.2			SERVIÇOS	152.596,78D	239.066,50	620,00	391.043,28D
3.3.2.1			DIÁRIAS	8.530,00D	11.210,00	620,00	19.120,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.530,00D	11.210,00	620,00	19.120,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.530,00D	11.210,00	620,00	19.120,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	8.530,00D	11.210,00	620,00	19.120,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	400,00D	6.447,20	0,00	6.847,20D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	400,00D	6.447,20	0,00	6.847,20D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	400,00D	2.470,00	0,00	2.870,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	400,00D	2.470,00	0,00	2.870,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	27,20	0,00	27,20D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	143.666,78D	221.409,30	0,00	365.076,08D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	143.666,78D	221.409,30	0,00	365.076,08D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	554,42D	1.056,00	0,00	1.610,42D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	3.000,40D	2.520,00	0,00	5.520,40D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.472,95D	12.453,85	0,00	24.926,80D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	867,08D	2.350,69	0,00	3.217,77D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	10.852,25D	9.088,09	0,00	19.940,34D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	897,38D	3.866,53	0,00	4.763,91D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	6.455,97D	7.105,97	0,00	13.561,94D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.877,00D	16.904,54	0,00	26.781,54D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	56.229,93D	73.179,42	0,00	129.409,35D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.229,67D	5.596,98	0,00	12.826,65D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	491,00	0,00	491,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.306,00D	2.692,00	0,00	4.998,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.900,00D	16.983,33	0,00	23.883,33D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.023,73D	66.920,90	0,00	92.944,63D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	714,91D	0,00	0,00	714,91D
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	714,91D	0,00	0,00	714,91D
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	714,91D	0,00	0,00	714,91D
3.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	714,91D	0,00	0,00	714,91D
3.4.3.9.1.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	714,91D	0,00	0,00	714,91D
3.4.3.9.1.01.02 (0)	P		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	714,91D	0,00	0,00	714,91D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	690.526,09D	687.137,72	0,00	1.377.663,81D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	259.795,78D	387.854,67	0,00	647.650,45D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	259.795,78D	387.854,67	0,00	647.650,45D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	259.795,78D	387.854,67	0,00	647.650,45D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	196.795,78D	324.854,67	0,00	521.650,45D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	63.000,00D	63.000,00	0,00	126.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	265.347,63D	279.350,05	0,00	544.697,68D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	265.347,63D	279.350,05	0,00	544.697,68D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	265.347,63D	279.350,05	0,00	544.697,68D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	19.933,00	0,00	19.933,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	19.933,00	0,00	19.933,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	0,00	19.933,00	0,00	19.933,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.933,00	0,00	19.933,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	165.382,68D	0,00	0,00	165.382,68D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	165.382,68D	0,00	0,00	165.382,68D
3.7			TRIBUTÁRIAS	7.256,86D	19.131,39	0,00	26.388,25D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.447,67	0,00	3.447,67D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	3.447,67	0,00	3.447,67D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.447,67	0,00	3.447,67D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.447,67	0,00	3.447,67D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	7.256,86D	15.683,72	0,00	22.940,58D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.256,86D	15.683,72	0,00	22.940,58D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.256,86D	15.683,72	0,00	22.940,58D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	7.256,86D	15.683,72	0,00	22.940,58D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	561,35	0,00	561,35D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	561,35	0,00	561,35D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	561,35	0,00	561,35D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	561,35	0,00	561,35D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 12/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.942.320,66C	16,25	2.214.187,98	4.156.492,39C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	62.472,56C	0,00	97.122,70	159.595,26C
4.1.1			IMPOSTOS	52.082,87C	0,00	84.799,55	136.882,42C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	487,37C	0,00	39.964,10	40.451,47C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	487,37C	0,00	39.964,10	40.451,47C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	51.595,50C	0,00	44.835,45	96.430,95C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	51.595,50C	0,00	44.835,45	96.430,95C
4.1.2			TAXAS	9.376,85C	0,00	11.576,07	20.952,92C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.092,66C	0,00	9.748,91	10.841,57C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.092,66C	0,00	9.748,91	10.841,57C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.284,19C	0,00	1.827,16	10.111,35C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	8.284,19C	0,00	1.827,16	10.111,35C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.012,84C	0,00	747,08	1.759,92C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.012,84C	0,00	747,08	1.759,92C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	1.012,84C	0,00	747,08	1.759,92C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	33.890,83C	0,00	4.607,68	38.498,51C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	29.143,54C	0,00	334,01	29.477,55C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	29.143,54C	0,00	334,01	29.477,55C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.747,29C	0,00	4.273,67	9.020,96C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	4.747,29C	0,00	4.273,67	9.020,96C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.747,29C	0,00	4.273,67	9.020,96C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.997,65C	0,00	20.178,91	30.176,56C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	817,49C	0,00	120,04	937,53C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	817,49C	0,00	120,04	937,53C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	817,49C	0,00	120,04	937,53C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	9.180,16C	0,00	20.058,87	29.239,03C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.180,16C	0,00	20.058,87	29.239,03C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.180,16C	0,00	20.058,87	29.239,03C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.829.407,37C	0,00	2.060.506,08	3.889.913,45C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	259.795,78C	0,00	387.854,67	647.650,45C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	259.795,78C	0,00	387.854,67	647.650,45C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN'	259.795,78C	0,00	387.854,67	647.650,45C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.569.611,59C	0,00	1.672.651,41	3.242.263,00C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.389.067,88C	0,00	1.488.629,88	2.877.697,76C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	774.351,88C	0,00	868.118,69	1.642.470,57C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	614.716,00C	0,00	620.511,19	1.235.227,19C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	180.543,71C	0,00	184.021,53	364.565,24C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	180.543,71C	0,00	184.021,53	364.565,24C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	151,58C	0,00	0,00	151,58C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	151,58C	0,00	0,00	151,58C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	151,58C	0,00	0,00	151,58C
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	151,58C	0,00	0,00	151,58C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.400,67C	16,25	31.772,61	38.157,03C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.400,67C	16,25	31.772,61	38.157,03C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	6.400,67C	16,25	31.772,61	38.157,03C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	6.400,67C	16,25	31.772,61	38.157,03C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	6.400,67C	16,25	31.772,61	38.157,03C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 13/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.618.314,47D	1.626.000,00	813.000,00	36.431.314,47D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	35.116.000,00D	1.626.000,00	813.000,00	35.929.000,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	17.558.000,00D	0,00	0,00	17.558.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.558.000,00D	0,00	0,00	17.558.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	20.351.600,00D	0,00	0,00	20.351.600,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.793.600,00C	0,00	0,00	2.793.600,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.793.600,00C	0,00	0,00	2.793.600,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	2.793.600,00C	0,00	0,00	2.793.600,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	17.558.000,00D	1.626.000,00	813.000,00	18.371.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.558.000,00D	1.626.000,00	813.000,00	18.371.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	17.558.000,00D	0,00	0,00	17.558.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	17.558.000,00D	0,00	0,00	17.558.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	813.000,00	0,00	813.000,00D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	813.000,00	0,00	813.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	813.000,00	813.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	813.000,00	0,00	813.000,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	813.000,00	813.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	502.314,47D	0,00	0,00	502.314,47D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	372.610,18D	0,00	0,00	372.610,18D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	372.610,18D	0,00	0,00	372.610,18D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	129.704,29D	0,00	0,00	129.704,29D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	48.325,38D	0,00	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

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
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.618.314,47C	7.410.313,76	8.223.313,76	36.431.314,47C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.116.000,00C	7.322.025,21	8.135.025,21	35.929.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	17.558.000,00C	2.114.219,30	2.114.219,30	17.558.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	16.136.920,14C	1.834.773,95	279.445,35	14.581.591,54C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.686.587,08C	0,00	1.834.773,95	3.521.361,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004312 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	218,69C	0,00	23.978,46	24.197,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004313 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	91,13C	0,00	9.991,03	10.082,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004314 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 15%	54,68C	0,00	5.994,61	6.049,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004315 (0)	O		IPU ordinário 60%	75,40C	0,00	0,00	75,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004316 (0)	O		IPU educação 25%	31,40C	0,00	0,00	31,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004317 (0)	O		IPU saúde 15%	18,83C	0,00	0,00	18,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004318 (0)	O		IPU Multas/Jrs ordinário 60%	23,28C	0,00	0,00	23,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004319 (0)	O		IPU Multas/Jrs educação 25%	9,68C	0,00	0,00	9,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004320 (0)	O		IPU Multas/Jrs saúde 15%	5,81C	0,00	0,00	5,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004321 (0)	O		IPU Divida Ativa ordinário 60%	545,68C	0,00	1.184,05	1.729,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004322 (0)	O		IPU Divida Ativa educação 25%	227,29C	0,00	493,27	720,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004323 (0)	O		IPU Divida Ativa saúde 15%	136,35C	0,00	295,94	432,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004324 (0)	O		IPU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	405,66C	0,00	1.002,69	1.408,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004325 (0)	O		IPU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	168,97C	0,00	417,70	586,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004326 (0)	O		IPU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	101,34C	0,00	250,58	351,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004340 (0)	O		ISS ordinário 60%	30.957,43C	0,00	26.901,37	57.858,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004341 (0)	O		ISS educação 25%	12.898,81C	0,00	11.208,83	24.107,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004342 (0)	O		ISS saúde 15%	7.739,26C	0,00	6.725,25	14.464,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004343 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	337,79C	0,00	71,26	409,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004344 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	140,66C	0,00	29,61	170,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004345 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	84,38C	0,00	17,75	102,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004346 (0)	O		ISS Divida Ativa ordinário 60%	47,73C	0,00	0,00	47,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004347 (0)	O		ISS Divida Ativa educação 25%	19,87C	0,00	0,00	19,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004348 (0)	O		ISS Divida Ativa saúde 15%	11,92C	0,00	0,00	11,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004349 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	49,64C	0,00	0,00	49,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004350 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	20,68C	0,00	0,00	20,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004351 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	12,40C	0,00	0,00	12,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004353 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.092,66C	0,00	9.748,91	10.841,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004401 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.306,24C	0,00	1.827,16	10.133,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004402 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	209,53C	0,00	0,00	209,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004403 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.172,89C	0,00	2.603,67	3.776,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004404 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	747,73C	0,00	2.052,24	2.799,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004409 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	1.012,84C	0,00	747,08	1.759,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004410 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	6,36C	0,00	1,42	7,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004411 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	257,58C	0,00	90,23	347,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004412 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	198,14C	0,00	131,62	329,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004694 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	122,12C	0,00	0,00	122,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004695 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Depósitos Não Vinculados	0,07C	0,00	111,95	112,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004704 (0)	O		Rendimento Bl. PSB-SCFV	71,00C	0,00	46,21	117,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004706 (0)	O		Rendimento Bl. GSUAS	20,54C	0,00	18,82	39,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004707 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	52,17C	0,00	49,47	101,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004707 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	363,06C	0,00	409,96	773,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004709 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	61,40C	0,00	56,26	117,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004712 (0)	O		Rendimentos Benef. Eventuais - Estado	0,17C	0,00	0,15	0,32C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 15/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004713 (0)	O		Rendimento Bl. Vigilância em Saúde	43,01C	0,00	34,56	77,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004714 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.747,29C	0,00	4.273,67	9.020,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004714 (0)	O		Rendimento Bl. MAC	2,28C	0,00	0,00	2,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004717 (0)	O		Rendimento Cofin. Atenção Básica/Estado	139,49C	0,00	134,17	273,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004718 (0)	O		Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	6,60C	0,00	6,63	13,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004719 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	385,81C	0,00	31,33	417,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004721 (0)	O		Rendimentos Bl Atenção Básica (1138-08)	2.200,62C	0,00	2.009,85	4.210,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004747 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários - Educação	0,00	0,00	5,95	5,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004748 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários	2.836,97C	0,00	14.525,21	17.362,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004749 (0)	O		Rendimento CIDE	62,28C	0,00	58,47	120,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004750 (0)	O		Rendimento COSIP	229,20C	0,00	217,03	446,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004751 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	4,61C	0,00	4,06	8,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004752 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	53,07C	0,00	48,86	101,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004753 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	44,40C	0,00	41,24	85,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004755 (0)	O		Rendimento FUNDEB 40%	162,93C	0,00	161,30	324,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004757 (0)	O		Rendimento PNAE	0,00	0,00	0,90	0,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004758 (0)	O		Rendimento PNATE	4,13C	0,00	3,22	7,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004759 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/União	6,48C	0,00	0,00	6,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004760 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/União	1.378,70C	0,00	1.186,36	2.565,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004761 (0)	O		Rendimento Salário Educação	140,66C	0,00	161,01	301,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004762 (0)	O		Rendimento FEP	269,12C	0,00	256,95	526,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004766 (0)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	412,24C	0,00	377,73	789,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005270 (0)	O		Cofin. Atenção Básica/Estado	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005271 (0)	O		Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	0,00	0,00	1.378,88	1.378,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005272 (0)	O		FPM ordinário 60%	228.113,46C	0,00	250.568,98	478.682,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005273 (0)	O		FPM educação 25%	249.499,09C	0,00	274.059,82	523.558,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005274 (0)	O		FPM saúde 15%	235.242,00C	0,00	258.399,26	493.641,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005281 (0)	O		ITR ordinário 60%	870,75C	0,00	24,52	895,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005282 (0)	O		ITR educação 25%	362,82C	0,00	10,22	373,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005283 (0)	O		ITR saúde 15%	217,69C	0,00	6,13	223,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005291 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	9.025,37C	0,00	8.870,43	17.895,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005295 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	25.019,09C	0,00	22.435,77	47.454,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005297 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen	0,00	0,00	5.097,20	5.097,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005298 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	0,00	92,56	92,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005311 (0)	O		ICMS ordinário 60%	354.523,07C	0,00	345.261,99	699.785,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005312 (0)	O		ICMS educação 25%	147.717,98C	0,00	143.859,18	291.577,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005313 (0)	O		ICMS saúde 15%	88.630,78C	0,00	86.315,49	174.946,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005314 (0)	O		IPVA ordinário 60%	8.859,66C	0,00	18.631,43	27.491,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005315 (0)	O		IPVA educação 25%	3.691,57C	0,00	7.763,10	11.454,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005316 (0)	O		IPVA saúde 15%	2.214,95C	0,00	4.657,87	6.872,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005317 (0)	O		IPI ordinário 60%	4.077,19C	0,00	4.315,96	8.393,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005318 (0)	O		IPI educação 25%	1.698,84C	0,00	1.798,31	3.497,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005319 (0)	O		IPI saúde 15%	1.019,30C	0,00	1.078,98	2.098,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005320 (0)	O		CIDE	2.282,66C	0,00	0,00	2.282,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005341 (0)	O		FUNDEB 60%	108.326,24C	0,00	110.412,93	218.739,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005342 (0)	O		FUNDEB 40%	72.217,47C	0,00	73.608,60	145.826,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005413 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	11.327,50C	0,00	328,04	11.655,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005470 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	17.816,04C	0,00	5,97	17.822,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005561 (0)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	52,24C	0,00	51,07	103,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005562 (0)	O		Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_in	54,79C	0,00	50,15	104,94C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 16/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005566 (0)	O		IGD - PBF	1.430,00C	0,00	1.430,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005567 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	26.001,61C	0,00	48.231,61	74.233,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005568 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - MAC	3.325,96C	0,00	3.325,96	6.651,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005569 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	1.225,49	1.225,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005570 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmaceutica	1.709,81C	0,00	25.709,81	27.419,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005572 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Investimento Atenção Básica	0,00	0,00	322,19	322,19C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	265.507,22D	279.445,35	0,00	544.952,57D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	265.347,63D	279.350,05	0,00	544.697,68D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	265.347,63D	279.350,05	0,00	544.697,68D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000170 (0)	O		Dedução FUNDEB FPM	142.570,90D	156.605,58	0,00	299.176,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000171 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	290,25D	8,17	0,00	298,42D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000172 (0)	O		Dedução FUNDEB ICMS	118.174,25D	115.087,25	0,00	233.261,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000173 (0)	O		Dedução FUNDEB IPVA	2.953,17D	6.210,41	0,00	9.163,58D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000174 (0)	O		Dedução FUNDEB IPI	1.359,06D	1.438,64	0,00	2.797,70D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	159,59D	95,30	0,00	254,89D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000220 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	12,48D	21,50	0,00	33,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000225 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12,95D	21,81	0,00	34,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000226 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _principal(renuncia)	17,87D	0,00	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)	4,18D	0,00	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	2,76D	0,00	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	0,93D	0,00	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	16,50D	17,96	0,00	34,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000231 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa_multas e juros	14,04D	17,78	0,00	31,82D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000232 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_Divida ativa multas e juros	64,17D	16,25	0,00	80,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000236 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Ji	13,71D	0,00	0,00	13,71D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	17.558.000,00C	5.207.805,91	6.020.805,91	18.371.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.558.000,00C	5.207.805,91	6.020.805,91	18.371.000,00C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.032.040,98C	2.243.622,15	903.779,29	13.692.198,12C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.069.093,49C	89.442,38	587.802,56	1.567.453,67C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.069.093,49C	89.442,38	587.802,56	1.567.453,67C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.456.865,53C	2.874.741,38	4.529.224,06	3.111.348,21C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	636.210,95C	1.267.214,18	1.656.439,59	1.025.436,36C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.974,67	152.261,98	127.287,31C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	458.694,56C	1.581.932,53	1.139.209,96	15.971,99C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	361.960,02C	620,00	1.581.312,53	1.942.652,55C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	502.314,47C	88.288,55	88.288,55	502.314,47C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	372.610,18C	70.068,22	70.068,22	372.610,18C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	294.031,84C	34.471,87	0,00	259.559,97C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.185,88C	35.596,35	34.471,87	61,40C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	77.392,46C	0,00	35.596,35	112.988,81C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	129.704,29C	18.220,33	18.220,33	129.704,29C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	114.576,72C	18.220,33	0,00	96.356,39C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	14.975,99C	0,00	18.220,33	33.196,32C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	151,58C	0,00	0,00	151,58C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	151,58C	0,00	0,00	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	9.216.600,58D	2.519.947,55	279.445,35	11.457.102,78D
7.1			ATOS POTENCIAIS	710.764,62D	0,00	0,00	710.764,62D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	710.764,62D	0,00	0,00	710.764,62D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	710.764,62D	0,00	0,00	710.764,62D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	710.764,62D	0,00	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		ENEGRAU 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	176.299,41D	0,00	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	84.430,68D	0,00	0,00	84.430,68D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000013 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	46.404,00D	0,00	0,00	46.404,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	34.548,00D	0,00	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	6.810.862,29D	2.494.972,88	279.445,35	9.026.389,82D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.810.862,29D	2.494.972,88	279.445,35	9.026.389,82D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.810.862,29D	2.494.972,88	279.445,35	9.026.389,82D
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	13.518,70D	24.974,67	0,00	38.493,37D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.809,85D	24.974,67	0,00	34.784,52D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO COINCO	6.101,00D	0,00	0,00	6.101,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	3.708,85D	3.867,00	0,00	7.575,85D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	3.708,85D	0,00	0,00	3.708,85D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	3.708,85D	0,00	0,00	3.708,85D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 18/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	9.216.600,58C	5.744.411,19	7.984.913,39	11.457.102,78C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	710.764,62C	24.974,67	24.974,67	710.764,62C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	710.764,62C	24.974,67	24.974,67	710.764,62C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	710.764,62C	24.974,67	24.974,67	710.764,62C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	710.764,62C	24.974,67	24.974,67	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		ENGEGRAU CONSTRUÇOES 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	176.299,41C	24.974,67	24.974,67	176.299,41C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	172.590,56C	24.974,67	0,00	147.615,89C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	120,00C	0,00	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	84.430,68C	21.107,67	0,00	63.323,01C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000013 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	46.404,00C	3.867,00	0,00	42.537,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	34.548,00C	0,00	0,00	34.548,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	3.708,85C	0,00	24.974,67	28.683,52C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	3.708,85C	0,00	0,00	3.708,85C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000012 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	0,00	21.107,67	21.107,67C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000013 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	0,00	0,00	3.867,00	3.867,00C
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	6.810.862,29C	5.710.835,48	7.926.363,01	9.026.389,82C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.810.862,29C	5.710.835,48	7.926.363,01	9.026.389,82C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.810.862,29C	5.710.835,48	7.926.363,01	9.026.389,82C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.835.438,22C	2.616.999,45	2.517.845,37	3.736.284,14C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.834.924,82C	2.608.716,20	2.504.593,04	3.730.801,66C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	513,40C	8.283,25	13.252,33	5.482,48C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	930.242,79C	1.174.398,74	1.656.439,59	1.412.283,64C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	715.135,45C	1.918.817,29	1.322.529,40	118.847,56C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	574.457,16C	1.635.749,21	1.173.681,83	112.389,78C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	140.678,29C	283.068,08	148.847,57	6.457,78C
8.2.1.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.330.045,83C	620,00	2.429.548,65	3.758.974,48C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.681.454,97C	8.601,04	8.601,04	1.681.454,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.681.454,97C	8.601,04	8.601,04	1.681.454,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.677.400,78C	8.521,99	79,05	1.668.957,84C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.054,19C	79,05	8.521,99	12.497,13C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.518,70C	0,00	24.974,67	38.493,37C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	9.809,85C	0,00	24.974,67	34.784,52C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	9.809,85C	0,00	24.974,67	34.784,52C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	3.708,85C	0,00	0,00	3.708,85C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 19/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	3.708,85C	0,00	0,00	3.708,85C
			TOTAL:	0,00	23.696.065,51	23.696.065,51	0,00

PONTE ALTA DO NORTE, 18/06/2019

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
TESOUREIRA

WILLIAM THIAGO BUSS
CONTROLADOR INTERNO