

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	20.654.060,70D	2.687.897,61	1.978.398,35	21.363.559,96D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.988.617,36D	2.322.063,44	1.978.398,35	6.332.282,45D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.261.932,86D	2.259.627,73	1.960.470,67	5.561.089,92D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.261.932,86D	2.259.627,73	1.960.470,67	5.561.089,92D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.261.932,86D	2.259.627,73	1.960.470,67	5.561.089,92D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.261.932,86D	2.259.627,73	1.960.470,67	5.561.089,92D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.514.083,86D	890.167,62	750.314,39	1.653.937,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	361.725,36D	685.873,50	605.989,56	441.609,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	34.913,53D	5.614,29	0,00	40.527,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	1.842,37D	3,04	0,00	1.845,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	2.809,02D	50.000,00	11.300,49	41.508,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	239.014,40D	586.583,45	576.813,36	248.784,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	1.033,22D	28,29	7,39	1.054,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	4.153,86D	2.638,79	3.904,98	2.887,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	46.475,70D	30.245,46	10.462,03	66.259,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	18.827,17D	3.787,91	1.069,85	21.545,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	12.656,09D	6.972,27	2.431,46	17.196,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.152.358,50D	204.294,12	144.324,83	1.212.327,79D
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	156.438,04D	8.884,43	11.835,48	153.486,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	67.722,77D	17.683,08	20.278,34	65.127,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.047,17D	19,87	0,00	12.067,04D
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	34.095,56D	56,24	0,00	34.151,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	110,30D	424,13	0,00	534,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	5.098,10D	5.109,14	4.459,60	5.747,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.512,71D	7,44	0,00	4.520,15D
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	3.463,58D	5,71	0,00	3.469,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. B C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	89,73D	0,15	0,00	89,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	32.802,99D	54,10	0,00	32.857,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	28.404,22D	48,20	0,00	28.452,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	10.973,67D	17,58	1.987,00	9.004,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BB AG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO	88.953,94D	170.842,01	12.464,00	247.331,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	30.274,12D	49,93	0,00	30.324,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO	662.540,16D	1.068,42	92.608,41	571.000,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	14.764,12D	23,69	692,00	14.095,81D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	582.307,71D	22.847,38	4.502,03	600.653,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	254.107,62D	944,01	0,00	255.051,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	254.107,62D	944,01	0,00	255.051,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	328.200,09D	21.903,37	4.502,03	345.601,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	328.200,09D	21.903,37	4.502,03	345.601,43D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.165.541,29D	1.346.612,73	1.205.654,25	3.306.499,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.256.826,98D	1.284.360,20	945.085,70	1.596.101,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	65.240,84D	107,60	0,00	65.348,44D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	41.215,81D	54,38	12.612,45	28.657,74D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	2.642,27D	153,11	723,69	2.071,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	21.517,03D	200.084,85	175.753,13	45.848,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO/30871-4	26.012,43D	63.000,00	36.126,16	52.886,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	110.128,87D	58.234,26	5.240,09	163.123,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	240.023,21D	170.493,26	200.000,00	210.516,47D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/22

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	379.223,35D	250.885,98	0,00	630.109,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	57.438,53D	67,97	27.687,80	29.818,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	294.317,82D	541.247,80	485.578,61	349.987,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	19.066,82D	30,99	1.363,77	17.734,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	1.908.714,31D	62.252,53	260.568,55	1.710.398,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2- TRANSFER A INSTITUIÇÕES	36,04D	0,06	0,00	36,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	220.237,24D	363,24	0,00	220.600,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	31.187,57D	2.153,63	0,00	33.341,20D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	79.333,83D	17.126,51	0,00	96.460,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	3.169,53D	2.769,53	0,00	5.939,06D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	1.121,72D	1.444,15	0,00	2.565,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	28.485,43D	1.489,28	0,00	29.974,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	188.760,22D	311,74	0,00	189.071,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B.B C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	19.586,35D	31,74	425,99	19.192,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	21.062,91D	1.159,50	166,20	22.056,21D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	13.756,52D	22,69	0,00	13.779,21D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	128.655,32D	2.634,17	0,00	131.289,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	932.889,44D	31.129,05	179.913,36	784.105,13D
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	187.848,65D	302,55	80.000,00	108.151,20D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	52.583,54D	1.314,69	63,00	53.835,23D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	577.011,24D	141,89	9.319,23	567.833,90D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	421.231,16D	141,89	9.319,23	412.053,82D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	421.231,16D	141,89	9.319,23	412.053,82D
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	8.608,45	3.125,97C
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.482,48D	0,00	8.608,45	3.125,97C
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	5.482,48D	0,00	8.608,45	3.125,97C
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	380,52D	0,00	951,30	570,78C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	380,52D	0,00	951,30	570,78C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	380,52D	0,00	951,30	570,78C
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	5.101,96D	0,00	7.657,15	2.555,19C
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	5.101,96D	0,00	7.657,15	2.555,19C
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.101,96D	0,00	7.657,15	2.555,19C
1.1.5			ESTOQUES	111.358,05D	61.387,13	0,00	172.745,18D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	111.358,05D	61.387,13	0,00	172.745,18D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	111.358,05D	61.387,13	0,00	172.745,18D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	3.047,03D	52.659,24	0,00	55.706,27D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.047,03D	52.659,24	0,00	55.706,27D
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	11.739,79D	8.727,89	0,00	20.467,68D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.739,79D	8.727,89	0,00	20.467,68D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	32.832,73D	906,69	0,00	33.739,42D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	29.536,73D	66,69	0,00	29.603,42D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	29.536,73D	66,69	0,00	29.603,42D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.296,00D	840,00	0,00	4.136,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.296,00D	840,00	0,00	4.136,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/22

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	3.296,00D	840,00	0,00	4.136,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.665.443,34D	365.834,17	0,00	15.031.277,51D
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	13.573.496,74D	365.834,17	0,00	13.939.330,91D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.756.724,91D	252.620,58	0,00	5.009.345,49D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.756.724,91D	252.620,58	0,00	5.009.345,49D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.294.428,33D	85.643,58	0,00	1.380.071,91D
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	178.454,84D	85.643,58	0,00	264.098,42D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	178.454,84D	85.643,58	0,00	264.098,42D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	513.135,26D	0,00	0,00	513.135,26D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	513.135,26D	0,00	0,00	513.135,26D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	513.135,26D	0,00	0,00	513.135,26D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	698.539,29D	2.277,00	0,00	700.816,29D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	95.578,12D	887,00	0,00	96.465,12D
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	602.174,17D	1.390,00	0,00	603.564,17D
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	164.700,00	0,00	2.236.820,00D
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	164.700,00	0,00	442.690,00D
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	8.816.771,83D	113.213,59	0,00	8.929.985,42D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.816.771,83D	113.213,59	0,00	8.929.985,42D
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

Março

Página: 4/22

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	20.456,18	0,00	159.928,12D
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	20.456,18	0,00	30.994,00D
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	92.608,41	0,00	3.703.196,37D
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	92.608,41	0,00	696.334,36D
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	363.846,49D	149,00	0,00	363.995,49D
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	363.651,89D	149,00	0,00	363.800,89D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.792.195,84C	1.149.988,24	1.712.600,80	20.354.808,40C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	266.463,45C	1.149.988,24	1.712.600,80	829.076,01C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	606,98C	232.657,23	640.375,77	408.325,52C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	221.878,27	522.978,46	301.100,19C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.878,27	522.978,46	301.100,19C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	221.878,27	522.978,46	301.100,19C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	221.878,27	522.978,46	301.100,19C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000058 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	0,00	4.353,12	8.078,74	3.725,62C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000060 (0)	P	F	DEBORA WALTER DE LIMA	0,00	510,87	3.555,12	3.044,25C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000061 (0)	P	F	JULIANA PINHEIRO SANTOS	0,00	3.358,07	7.842,13	4.484,06C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	7.577,76	7.577,76C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.577,76	7.577,76C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.577,76	7.577,76C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	606,98C	10.778,96	109.819,55	99.647,57C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	606,98C	10.778,96	109.819,55	99.647,57C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	606,98C	9.437,24	108.477,83	99.647,57C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	606,98C	9.437,24	108.477,83	99.647,57C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	606,98C	606,98	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	149,56	8.154,78	8.005,22C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	63,42	22.359,56	22.296,14C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	3.343,36	3.343,36C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.341,72	1.341,72	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.341,72	1.341,72	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	30.386,29C	867.496,74	898.667,09	61.556,64C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.386,29C	867.496,74	898.667,09	61.556,64C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	30.386,29C	867.496,74	898.667,09	61.556,64C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	30.386,29C	867.496,74	898.667,09	61.556,64C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30.386,29C	867.496,74	898.667,09	61.556,64C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	14.431,20C	177.229,37	165.874,50	3.076,33C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	P	F	ADRIANA DOLBERTH DOS SANTOS	0,00	0,00	180,00	180,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0)	P	F	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD	0,00	195,00	195,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	706,00	706,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	712,50	712,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	0,00	750,00	930,00	180,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000579 (0)	P	F	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000644 (0)	P	F	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	0,00	69,50	69,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000663 (0)	P	F	LAURA CRISTINA CAZZAMALLI	0,00	0,00	60,00	60,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	160,00C	960,00	900,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	3.001,77	3.095,77	94,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000739 (0)	P	F	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MEDICO HOSP S/A	0,00	116,58	116,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	0,00	11.078,00	11.078,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000788 (0)	P	F	MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	0,00	1.057,15	1.057,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0)	P	F	CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000920 (0)	P	F	PAULO ROBERTO PEREIRA	0,00	320,02	320,02	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001036 (0)	P	F	CASA DA SEGURANÇA CURITIBANOS LTDA ME	0,00	215,00	215,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001052 (0)	P	F	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.646,04	1.646,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001053 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	2.234,62	2.234,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001072 (0)	P	F	ELECIR APARECIDA DE OLIVEIRA - 65307240953	0,00	693,00	693,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.502,58	1.502,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001125 (0)	P	F	COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA ME	0,00	1.824,08	1.824,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001128 (0)	P	F	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	4.030,91	4.030,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001129 (0)	P	F	LUIZ ANTONIO JUNCKES - ME	0,00	965,17	965,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001150 (0)	P	F	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	65,75	65,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	GRAMS & GRAMS LTDA ME	0,00	3.618,73	3.618,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	576,65	576,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001162 (0)	P	F	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	4.343,00	4.343,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0)	P	F	CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	0,00	24.472,00	24.472,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001243 (0)	P	F	ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001253 (0)	P	F	ODILON ROCHA JUNIOR	80,00C	80,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001261 (0)	P	F	JOELMA PASQUALI	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001304 (0)	P	F	J.S. INFORMATICA EIRELI	0,00	38,00	38,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001310 (0)	P	F	FABIANO LUDVIG	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	LABORATORIO MARTINEZ EIRELLI - ME	0,00	7.132,71	7.132,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001374 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	202,20	202,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001379 (0)	P	F	DIMERIOS COM. DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP	0,00	66,24	66,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001422 (0)	P	F	CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001435 (0)	P	F	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	71,18	71,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001438 (0)	P	F	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	235,20	235,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001440 (0)	P	F	RENATA BISPO A RABELO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001449 (0)	P	F	JUNIOR CESAR TENUTE 02561307956	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001451 (0)	P	F	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001453 (0)	P	F	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME	0,00	51,78	51,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001454 (0)	P	F	DGW BRASIL EIRELLI ME	0,00	55,66	55,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001471 (0)	P	F	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI ME	0,00	599,96	599,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001479 (0)	P	F	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA	0,00	79.900,00	79.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001483 (0)	P	F	L A CN INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	1,75	1,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001485 (0)	P	F	BASCEL SOLUÇÕES LTDA EPP	0,00	658,00	658,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001486 (0)	P	F	VV COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	63,36	63,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001504 (0)	P	F	JOÃO ALFREDO PEREIRA DE MEDEIROS	0,00	303,20	303,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001505 (0)	P	F	PONTO CERTO LTDA	0,00	135,50	135,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001507 (0)	P	F	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001509 (0)	P	F	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	0,00	520,00	520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001510 (0)	P	F	NEUSA MOSCON SUZANA 89289021934	0,00	1.987,00	1.987,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001538 (0)	P	F	LUCAS DA SILVA FRANCA	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17,60C	20.963,44	21.763,44	817,60C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	17,60C	20.963,44	21.763,44	817,60C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	17,60C	20.963,44	21.763,44	817,60C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	17,60C	20.963,44	21.763,44	817,60C
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	119,62	119,62	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	154.073,67C	28.870,83	151.794,50	276.997,34C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	6.457,78C	16.366,83	151.794,50	141.885,45C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.457,78C	16.366,83	151.794,50	141.885,45C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	6.318,30C	16.366,83	151.530,64	141.482,11C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	6.842,04	55.025,04	48.183,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	0,00	0,00	48.183,00	48.183,00C
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	34.922,86	34.922,86C
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	9.605,62	9.605,62C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	0,00	0,00	3.654,52	3.654,52C
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	0,00	6.842,04	6.842,04	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	6.796,32	6.796,32	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	45,72	45,72	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.042,37C	672,78	16.007,74	16.377,33C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	1.042,37C	0,00	718,68	1.761,05C
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	4.443,83	4.443,83C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	0,00	9.737,55	9.737,55C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	672,78	1.107,68	434,90C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	11,84C	3.587,92	4.355,74	779,66C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	2.778,25	3.187,37	409,12C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	11,84C	809,67	942,31	144,48C
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	226,06	226,06C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.264,09C	5.264,09	76.142,12	76.142,12C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	0,00	15.745,75	15.745,75C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Assistencia - SICOOB	0,00	0,00	2.048,65	2.048,65C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	0,00	5.344,24	5.344,24C
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	8.645,70	8.645,70C
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	617,50	617,50C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	0,00	36.313,30	36.313,30C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
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	4.709,40C	4.709,40	4.709,40	4.709,40C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	260,31	260,31C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	260,31	260,31C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	0,00	0,00	260,31	260,31C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	260,31	260,31C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	139,48C	0,00	3,55	143,03C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139,48C	0,00	3,55	143,03C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.615,89C	12.504,00	0,00	135.111,89C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	147.615,89C	12.504,00	0,00	135.111,89C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	147.615,89C	12.504,00	0,00	135.111,89C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO - COINCO	20.206,52C	0,00	0,00	20.206,52C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	2,06C	0,00	0,00	2,06C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000010 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2.3			PATRIMÔNIO 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 8/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.294.627,53D	1.648.429,35	986,24	4.942.070,64D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.316.040,29D	639.548,45	149,56	1.955.439,18D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.083.931,99D	529.878,46	0,00	1.613.810,45D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.081.631,60D	528.707,19	0,00	1.610.338,79D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.081.631,60D	528.707,19	0,00	1.610.338,79D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.081.631,60D	528.707,19	0,00	1.610.338,79D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.071.011,60D	521.807,19	0,00	1.592.818,79D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	10.620,00D	6.900,00	0,00	17.520,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.300,39D	1.171,27	0,00	3.471,66D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.300,39D	1.171,27	0,00	3.471,66D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300,39D	1.171,27	0,00	3.471,66D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.300,39D	1.171,27	0,00	3.471,66D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	232.108,30D	109.669,99	149,56	341.628,73D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	230.617,92D	108.328,27	149,56	338.796,63D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	230.617,92D	108.328,27	149,56	338.796,63D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	230.617,92D	108.328,27	149,56	338.796,63D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.490,38D	1.341,72	0,00	2.832,10D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.490,38D	1.341,72	0,00	2.832,10D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	1.490,38D	1.341,72	0,00	2.832,10D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.731,63D	7.577,76	0,00	23.309,39D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.401,44D	5.296,44	0,00	15.697,88D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	10.401,44D	5.296,44	0,00	15.697,88D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.401,44D	5.296,44	0,00	15.697,88D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	10.401,44D	5.296,44	0,00	15.697,88D
3.2.2			PENSÕES	4.480,19D	2.281,32	0,00	6.761,51D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	4.480,19D	2.281,32	0,00	6.761,51D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.480,19D	2.281,32	0,00	6.761,51D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	4.480,19D	2.281,32	0,00	6.761,51D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID,	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	557.527,29D	408.504,69	836,68	965.195,30D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	166.484,01D	162.516,44	0,00	329.000,45D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	107.289,70D	129.518,25	0,00	236.807,95D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	107.289,70D	129.518,25	0,00	236.807,95D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.080,72D	27.623,64	0,00	28.704,36D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	143,42D	1.586,72	0,00	1.730,14D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.562,63D	25.262,76	0,00	28.825,39D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.431,63D	202,20	0,00	6.633,83D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	100,00D	1.445,00	0,00	1.545,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.546,70D	215,89	0,00	5.762,59D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.787,20D	1.849,20	0,00	7.636,40D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	139,80D	0,00	0,00	139,80D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	333,50	0,00	333,50D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	264,83D	102,60	0,00	367,43D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.583,13D	13.637,86	0,00	17.220,99D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.110,60D	276,70	0,00	1.387,30D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	16.706,75D	2.043,70	0,00	18.750,45D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	553,30D	0,00	0,00	553,30D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.566,65D	369,27	0,00	1.935,92D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	679,09D	424,40	0,00	1.103,49D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	314,99D	0,00	0,00	314,99D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.113,30D	1.130,00	0,00	2.243,30D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	5.821,34D	2.332,72	0,00	8.154,06D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.772,39D	16.260,79	0,00	47.033,18D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	220,00	0,00	220,00D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.950,00D	1.650,00	0,00	5.600,00D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	179,23D	1.610,82	0,00	1.790,05D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	5.160,00D	13.551,28	0,00	18.711,28D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.722,00D	17.389,20	0,00	30.111,20D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	59.194,31D	32.998,19	0,00	92.192,50D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	59.194,31D	32.998,19	0,00	92.192,50D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.656,63D	32.292,29	0,00	60.948,92D
3.3.1.2.1.03 (0)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	29.519,48D	0,00	0,00	29.519,48D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.018,20D	705,90	0,00	1.724,10D
3.3.2			SERVIÇOS	391.043,28D	245.988,25	836,68	636.194,85D
3.3.2.1			DIÁRIAS	19.120,00D	13.500,00	700,00	31.920,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.120,00D	13.500,00	700,00	31.920,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	19.120,00D	13.500,00	700,00	31.920,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	19.120,00D	13.500,00	700,00	31.920,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.847,20D	7.064,00	0,00	13.911,20D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.847,20D	7.064,00	0,00	13.911,20D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	2.870,00D	4.864,00	0,00	7.734,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.870,00D	4.864,00	0,00	7.734,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	27,20D	2.200,00	0,00	2.227,20D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	365.076,08D	225.424,25	136,68	590.363,65D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	365.076,08D	225.424,25	136,68	590.363,65D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	1.610,42D	439,19	0,00	2.049,61D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	5.520,40D	6.547,52	0,00	12.067,92D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	24.926,80D	23.980,25	0,00	48.907,05D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	3.217,77D	3.059,43	0,00	6.277,20D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	19.940,34D	10.374,07	136,68	30.177,73D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.763,91D	1.686,86	0,00	6.450,77D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	13.561,94D	3.177,91	0,00	16.739,85D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.781,54D	3.513,38	0,00	30.294,92D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	0,00	540,00	0,00	540,00D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	200,00D	8.800,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	129.409,35D	83.159,31	0,00	212.568,66D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.826,65D	6.926,48	0,00	19.753,13D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	491,00D	0,00	0,00	491,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.998,00D	2.373,00	0,00	7.371,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.883,33D	4.299,33	0,00	28.182,66D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	92.944,63D	65.097,52	0,00	158.042,15D
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 INEDUTÍVEIS	714,91D	0,00	0,00	714,91D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.377.663,81D	527.901,60	0,00	1.905.565,41D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	647.650,45D	283.086,05	0,00	930.736,50D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	647.650,45D	283.086,05	0,00	930.736,50D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	647.650,45D	283.086,05	0,00	930.736,50D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	521.650,45D	170.086,05	0,00	691.736,50D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	126.000,00D	63.000,00	0,00	189.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	544.697,68D	232.814,55	0,00	777.512,23D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	544.697,68D	232.814,55	0,00	777.512,23D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	544.697,68D	232.814,55	0,00	777.512,23D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	19.933,00D	12.001,00	0,00	31.934,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	19.933,00D	12.001,00	0,00	31.934,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	19.933,00D	12.001,00	0,00	31.934,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	19.933,00D	1.201,00	0,00	21.134,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
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	26.388,25D	21.763,44	0,00	48.151,69D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.447,67D	6.679,99	0,00	10.127,66D
3.7.1.2			TAXAS	3.447,67D	6.679,99	0,00	10.127,66D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.447,67D	6.679,99	0,00	10.127,66D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.447,67D	6.679,99	0,00	10.127,66D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	22.940,58D	15.083,45	0,00	38.024,03D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.940,58D	14.283,45	0,00	37.224,03D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.940,58D	14.283,45	0,00	37.224,03D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	22.940,58D	14.283,45	0,00	37.224,03D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	561,35D	43.133,41	0,00	43.694,76D
3.9.1			PREMIAÇÕES	561,35D	0,00	0,00	561,35D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	561,35D	0,00	0,00	561,35D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	561,35D	0,00	0,00	561,35D
3.9.4			INCENTIVOS	0,00	31.546,17	0,00	31.546,17D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	31.546,17	0,00	31.546,17D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.546,17	0,00	31.546,17D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	31.546,17	0,00	31.546,17D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.587,24	0,00	11.587,24D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 12/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.587,24	0,00	11.587,24D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.587,24	0,00	11.587,24D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.156.492,39C	4.332,56	1.798.662,37	5.950.822,20C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	159.595,26C	4.308,23	79.170,56	234.457,59C
4.1.1			IMPOSTOS	136.882,42C	2.119,01	53.804,33	188.567,74C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	40.451,47C	2.119,01	11.443,08	49.775,54C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	40.451,47C	2.119,01	11.443,08	49.775,54C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	96.430,95C	0,00	42.361,25	138.792,20C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	96.430,95C	0,00	42.361,25	138.792,20C
4.1.2			TAXAS	20.952,92C	2.189,22	24.242,55	43.006,25C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	10.841,57C	0,00	10.416,08	21.257,65C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	10.841,57C	0,00	10.416,08	21.257,65C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.111,35C	2.189,22	13.826,47	21.748,60C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.111,35C	2.189,22	13.826,47	21.748,60C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.759,92C	0,00	1.123,68	2.883,60C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.759,92C	0,00	1.123,68	2.883,60C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	1.759,92C	0,00	1.123,68	2.883,60C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	38.498,51C	0,00	2.634,17	41.132,68C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	29.477,55C	0,00	0,00	29.477,55C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	29.477,55C	0,00	0,00	29.477,55C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.020,96C	0,00	2.634,17	11.655,13C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	9.020,96C	0,00	2.634,17	11.655,13C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.020,96C	0,00	2.634,17	11.655,13C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	30.176,56C	0,00	10.706,31	40.882,87C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	937,53C	0,00	506,07	1.443,60C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	937,53C	0,00	506,07	1.443,60C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	937,53C	0,00	506,07	1.443,60C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	29.239,03C	0,00	10.200,24	39.439,27C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.239,03C	0,00	10.200,24	39.439,27C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	29.239,03C	0,00	10.200,24	39.439,27C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.889.913,45C	0,00	1.692.651,24	5.582.564,69C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	647.650,45C	0,00	283.086,05	930.736,50C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	647.650,45C	0,00	283.086,05	930.736,50C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	647.650,45C	0,00	283.086,05	930.736,50C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.242.263,00C	0,00	1.409.565,19	4.651.828,19C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.877.697,76C	0,00	1.242.300,67	4.119.998,43C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	1.642.470,57C	0,00	641.485,99	2.283.956,56C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	1.235.227,19C	0,00	600.814,68	1.836.041,87C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	364.565,24C	0,00	167.264,52	531.829,76C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	364.565,24C	0,00	167.264,52	531.829,76C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	151,58C	0,00	606,98	758,56C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	151,58C	0,00	606,98	758,56C
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
4.6.4.0.2			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	606,98	606,98C
4.6.4.0.2.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	606,98	606,98C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.157,03C	24,33	12.893,11	51.025,81C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.157,03C	24,33	12.893,11	51.025,81C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	6.631,85	6.631,85C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.631,85	6.631,85C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 14/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	38.157,03C	24,33	6.261,26	44.393,96C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	38.157,03C	24,33	6.261,26	44.393,96C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	38.157,03C	24,33	6.261,26	44.393,96C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 15/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.431.314,47D	598.574,22	385.887,11	36.644.001,58D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	35.929.000,00D	598.574,22	385.887,11	36.141.687,11D
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	18.371.000,00D	598.574,22	385.887,11	18.583.687,11D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.371.000,00D	598.574,22	385.887,11	18.583.687,11D
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	813.000,00D	352.687,11	0,00	1.165.687,11D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	813.000,00D	352.687,11	0,00	1.165.687,11D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	212.687,11	212.687,11	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	813.000,00D	212.687,11	0,00	1.025.687,11D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	813.000,00C	0,00	212.687,11	1.025.687,11C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	33.200,00	173.200,00	140.000,00C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 16/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.431.314,47C	6.793.810,58	7.006.497,69	36.644.001,58C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.929.000,00C	6.447.021,31	6.659.708,42	36.141.687,11C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	17.558.000,00C	1.761.577,57	1.761.577,57	17.558.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	14.581.591,54C	1.524.288,57	237.289,00	13.294.591,97C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.521.361,03C	0,00	1.524.288,57	5.045.649,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004312 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	24.197,15C	0,00	489,91	24.687,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004313 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	10.082,16C	0,00	204,13	10.286,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004314 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 15%	6.049,29C	0,00	122,48	6.171,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004315 (0)	O		IPTU ordinário 60%	75,40C	0,00	6.376,02	6.451,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004316 (0)	O		IPTU educação 25%	31,40C	0,00	2.656,60	2.688,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004317 (0)	O		IPTU saúde 15%	18,83C	0,00	1.593,94	1.612,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004318 (0)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	23,28C	0,00	0,00	23,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004319 (0)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	9,68C	0,00	0,00	9,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004320 (0)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	5,81C	0,00	0,00	5,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004321 (0)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	1.729,73C	0,00	1.264,27	2.994,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004322 (0)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	720,56C	0,00	526,68	1.247,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004323 (0)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	432,29C	0,00	315,97	748,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004324 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	1.408,35C	0,00	932,42	2.340,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004325 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	586,67C	0,00	388,42	975,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004326 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	351,92C	0,00	233,01	584,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004340 (0)	O		ISS ordinário 60%	57.858,80C	0,00	25.416,88	83.275,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004341 (0)	O		ISS educação 25%	24.107,64C	0,00	10.590,26	34.697,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004342 (0)	O		ISS saúde 15%	14.464,51C	0,00	6.354,11	20.818,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004343 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	409,05C	0,00	42,48	451,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004344 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	170,27C	0,00	17,63	187,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004345 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	102,13C	0,00	10,54	112,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004346 (0)	O		ISS Divida Ativa ordinário 60%	47,73C	0,00	10,53	58,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004347 (0)	O		ISS Divida Ativa educação 25%	19,87C	0,00	4,38	24,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004348 (0)	O		ISS Divida Ativa saúde 15%	11,92C	0,00	2,63	14,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004349 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	49,64C	0,00	69,66	119,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004350 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	20,68C	0,00	29,02	49,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004351 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	12,40C	0,00	17,41	29,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004353 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.841,57C	0,00	10.416,08	21.257,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004354 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	426,15	426,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004401 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.133,40C	0,00	13.826,47	23.959,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004402 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	209,53C	0,00	9,27	218,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004403 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.776,56C	0,00	2.765,92	6.542,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004404 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.799,97C	0,00	2.327,04	5.127,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004409 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	1.759,92C	0,00	1.123,68	2.883,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004410 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	7,78C	0,00	0,00	7,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004411 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	347,81C	0,00	203,49	551,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004412 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	329,76C	0,00	228,38	558,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004694 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Prprios	122,12C	0,00	107,60	229,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004695 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Depositos Nao Vinculados	112,02C	0,00	0,06	112,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004704 (0)	O		Rendimento Bl. PSB-SCFV	117,21C	0,00	23,69	140,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004706 (0)	O		Rendimento Bl. GSUAS	39,36C	0,00	17,58	56,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004707 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	101,64C	0,00	49,93	151,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004707 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	773,02C	0,00	546,44	1.319,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004709 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	117,66C	0,00	54,10	171,76C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 17/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004712 (0)	O		Rendimentos Benef. Eventuais - Estado	0,32C	0,00	0,15	0,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004713 (0)	O		Rendimento Bl. Vigilância em Saúde	77,57C	0,00	31,74	109,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004714 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	9.020,96C	0,00	2.634,17	11.655,13C
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	273,66C	0,00	143,29	416,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004718 (0)	O		Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	13,23C	0,00	11,77	25,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004719 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	417,14C	0,00	332,68	749,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004721 (0)	O		Rendimentos Bl Atenção Básica (1138-08)	4.210,47C	0,00	1.734,53	5.945,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004747 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários - Educação	5,95C	0,00	0,00	5,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004748 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários	17.362,18C	0,00	4.824,27	22.186,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004749 (0)	O		Rendimento CIDE	120,75C	0,00	56,24	176,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004750 (0)	O		Rendimento COSIP	446,23C	0,00	0,00	446,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004751 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	8,67C	0,00	1,85	10,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004752 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	101,93C	0,00	46,98	148,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004753 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	85,64C	0,00	40,66	126,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004755 (0)	O		Rendimento FUNDEB 40%	324,23C	0,00	264,27	588,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004757 (0)	O		Rendimento PNAE	0,90C	0,00	11,94	12,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004758 (0)	O		Rendimento PNATE	7,35C	0,00	0,18	7,53C
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	2.565,06C	0,00	1.068,42	3.633,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004761 (0)	O		Rendimento Salário Educação	301,67C	0,00	106,82	408,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004762 (0)	O		Rendimento FEP	526,07C	0,00	254,27	780,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004763 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado	0,00	0,00	5,71	5,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004766 (0)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	789,97C	0,00	363,24	1.153,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005270 (0)	O		Cofin. Atenção Básica/Estado	5.450,00C	0,00	16.983,22	22.433,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005271 (0)	O		Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	1.378,88C	0,00	2.757,76	4.136,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005272 (0)	O		FPM ordinário 60%	478.682,44C	0,00	187.611,79	666.294,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005273 (0)	O		FPM educação 25%	523.558,91C	0,00	205.200,39	728.759,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005274 (0)	O		FPM saúde 15%	493.641,26C	0,00	193.474,66	687.115,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005281 (0)	O		ITR ordinário 60%	895,27C	0,00	15,96	911,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005282 (0)	O		ITR educação 25%	373,04C	0,00	6,64	379,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005283 (0)	O		ITR saúde 15%	223,82C	0,00	3,98	227,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005291 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17.895,80C	0,00	8.630,16	26.525,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005295 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	47.454,86C	0,00	17.576,26	65.031,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005297 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen	5.097,20C	0,00	5.097,20	10.194,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005298 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	92,56C	0,00	423,95	516,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005311 (0)	O		ICMS ordinário 60%	699.785,06C	0,00	324.396,52	1.024.181,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005312 (0)	O		ICMS educação 25%	291.577,16C	0,00	135.165,21	426.742,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005313 (0)	O		ICMS saúde 15%	174.946,27C	0,00	81.099,13	256.045,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005314 (0)	O		IPVA ordinário 60%	27.491,09C	0,00	18.091,45	45.582,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005315 (0)	O		IPVA educação 25%	11.454,67C	0,00	7.538,17	18.992,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005316 (0)	O		IPVA saúde 15%	6.872,82C	0,00	4.522,89	11.395,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005317 (0)	O		IPI ordinário 60%	8.393,15C	0,00	4.168,25	12.561,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005318 (0)	O		IPI educação 25%	3.497,15C	0,00	1.736,79	5.233,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005319 (0)	O		IPI saúde 15%	2.098,28C	0,00	1.042,07	3.140,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005320 (0)	O		CIDE	2.282,66C	0,00	0,00	2.282,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005328 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ.	0,00	0,00	3.313,22	3.313,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005341 (0)	O		FUNDEB 60%	218.739,17C	0,00	100.358,74	319.097,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005342 (0)	O		FUNDEB 40%	145.826,07C	0,00	66.905,78	212.731,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005349 (0)	O		Multas Transito Policia Militar	0,00	0,00	1.442,30	1.442,30C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 18/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005350 (0)	O		Multas Transito Policia Civil	0,00	0,00	1.442,30	1.442,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005351 (0)	O		Multas Transito Prefeitura	0,00	0,00	3.747,25	3.747,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005413 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	11.655,54C	0,00	0,00	11.655,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005470 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	17.822,01C	0,00	0,00	17.822,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005561 (0)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	103,31C	0,00	53,63	156,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005562 (0)	O		Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_In	104,94C	0,00	48,20	153,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005566 (0)	O		IGD - PBF	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005567 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	74.233,22C	0,00	23.445,00	97.678,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005568 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - MAC	6.651,92C	0,00	3.325,96	9.977,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005569 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.225,49C	0,00	1.225,49	2.450,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005570 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmaceutica	27.419,62C	0,00	1.709,81	29.129,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005572 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Investimento Atenção Básica	322,19C	0,00	0,00	322,19C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	544.952,57D	237.289,00	0,00	782.241,57D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	544.697,68D	232.814,55	0,00	777.512,23D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	544.697,68D	232.814,55	0,00	777.512,23D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000170 (0)	O		Dedução FUNDEB FPM	299.176,48D	117.257,34	0,00	416.433,82D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000171 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	298,42D	5,30	0,00	303,72D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000172 (0)	O		Dedução FUNDEB ICMS	233.261,50D	108.132,06	0,00	341.393,56D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000173 (0)	O		Dedução FUNDEB IPVA	9.163,58D	6.030,44	0,00	15.194,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000174 (0)	O		Dedução FUNDEB IPI	2.797,70D	1.389,41	0,00	4.187,11D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	254,89D	4.474,45	0,00	4.729,34D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000220 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33,98D	15,94	0,00	49,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000225 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	34,76D	16,09	0,00	50,85D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000226 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _principal(renuncia)	17,87D	2.189,20	0,00	2.207,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000227 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _Multas e Juros(renuncia)	4,18D	0,02	0,00	4,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000228 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2,76D	2.119,01	0,00	2.121,77D
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	34,46D	12,21	0,00	46,67D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000231 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa_multas e juros	31,82D	72,82	0,00	104,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000232 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_Divida ativa multas e juros	80,42D	16,25	0,00	96,67D
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	24,83	0,00	38,54D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000237 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	7,92	0,00	7,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000238 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - multas e juros	0,00	0,16	0,00	0,16D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	18.371.000,00C	4.685.443,74	4.898.130,85	18.583.687,11C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.371.000,00C	4.685.443,74	4.898.130,85	18.583.687,11C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.692.198,12C	1.993.481,22	714.628,77	12.413.345,67C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.567.453,67C	327.626,65	290.864,87	1.530.691,89C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.567.453,67C	327.626,65	290.864,87	1.530.691,89C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	3.111.348,21C	2.364.335,87	3.892.637,21	4.639.649,55C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.025.436,36C	1.395.897,25	1.530.402,59	1.159.941,70C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	127.287,31C	12.504,00	0,00	114.783,31C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.971,99C	955.785,06	1.407.435,80	467.622,73C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.942.652,55C	149,56	954.798,82	2.897.301,81C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	502.314,47C	346.789,27	346.789,27	502.314,47C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	372.610,18C	334.628,92	334.628,92	372.610,18C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	259.559,97C	168.952,92	0,00	90.607,05C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	61,40C	165.676,00	165.874,50	259,90C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 19/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	112.988,81C	0,00	165.676,00	278.664,81C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.078,42	3.078,42C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.078,42	3.078,42C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	129.704,29C	12.160,35	12.160,35	129.704,29C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	96.356,39C	12.160,35	0,00	84.196,04C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	33.196,32C	0,00	11.553,37	44.749,69C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	151,58C	0,00	606,98	758,56C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	151,58C	0,00	606,98	758,56C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 20/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	11.457.102,78D	2.273.158,17	237.289,00	13.492.971,95D
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	9.026.389,82D	2.259.478,17	237.289,00	11.048.578,99D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.026.389,82D	2.259.478,17	237.289,00	11.048.578,99D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.026.389,82D	2.259.478,17	237.289,00	11.048.578,99D
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	38.493,37D	12.504,00	0,00	50.997,37D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	34.784,52D	12.504,00	0,00	47.288,52D
7.5.2.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO COINCO	6.101,00D	0,00	0,00	6.101,00D
7.5.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	7.575,85D	3.867,00	0,00	11.442,85D
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
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 21/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	11.457.102,78C	5.259.960,49	7.295.829,66	13.492.971,95C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	710.764,62C	12.504,00	12.504,00	710.764,62C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	710.764,62C	12.504,00	12.504,00	710.764,62C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	710.764,62C	12.504,00	12.504,00	710.764,62C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	710.764,62C	12.504,00	12.504,00	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	12.504,00	12.504,00	176.299,41C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	147.615,89C	12.504,00	0,00	135.111,89C
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	63.323,01C	0,00	0,00	63.323,01C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000013 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	42.537,00C	3.867,00	0,00	38.670,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	34.548,00C	8.637,00	0,00	25.911,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	28.683,52C	0,00	12.504,00	41.187,52C
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	21.107,67C	0,00	0,00	21.107,67C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000013 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	3.867,00C	0,00	3.867,00	7.734,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	0,00	0,00	8.637,00	8.637,00C
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	9.026.389,82C	5.237.995,37	7.260.184,54	11.048.578,99C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.026.389,82C	5.237.995,37	7.260.184,54	11.048.578,99C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.026.389,82C	5.237.995,37	7.260.184,54	11.048.578,99C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.736.284,14C	2.510.503,40	2.272.887,03	3.498.667,77C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.730.801,66C	2.501.894,95	2.272.887,03	3.501.793,74C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	5.482,48C	8.608,45	0,00	3.125,97D
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.412.283,64C	1.577.354,17	1.530.402,59	1.365.332,06C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	118.847,56C	1.149.988,24	1.725.104,80	693.964,12C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.389,78C	1.133.621,41	1.573.310,30	552.078,67C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.457,78C	16.366,83	151.794,50	141.885,45C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.758.974,48C	149,56	1.731.790,12	5.490.615,04C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.681.454,97C	9.461,12	9.461,12	1.681.454,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.681.454,97C	9.461,12	9.461,12	1.681.454,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.668.957,84C	9.319,23	141,89	1.659.780,50C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	12.497,13C	141,89	9.319,23	21.674,47C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	38.493,37C	0,00	12.504,00	50.997,37C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	34.784,52C	0,00	12.504,00	47.288,52C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	34.784,52C	0,00	12.504,00	47.288,52C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	3.708,85C	0,00	0,00	3.708,85C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	3.708,85C	0,00	0,00	3.708,85C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 22/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00C
			TOTAL:	0,00	20.416.151,22	20.416.151,22	0,00C

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