

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	21.363.559,96D	2.771.291,59	3.042.655,66	21.092.195,89D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.332.282,45D	2.683.274,52	3.042.655,66	5.972.901,31D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.561.089,92D	2.612.279,87	3.029.137,38	5.144.232,41D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.561.089,92D	2.612.279,87	3.029.137,38	5.144.232,41D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.561.089,92D	2.612.279,87	3.029.137,38	5.144.232,41D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.561.089,92D	2.612.279,87	3.029.137,38	5.144.232,41D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.653.937,09D	843.402,00	1.100.854,31	1.396.484,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	441.609,30D	621.720,29	725.555,31	337.774,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	40.527,82D	10.357,50	21,33	50.863,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	1.845,41D	0,93	1.810,18	36,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	41.508,53D	0,00	22.408,34	19.100,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	248.784,49D	572.237,25	671.665,54	149.356,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	1.054,12D	7.595,57	2.716,57	5.933,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	2.887,67D	2.769,11	515,00	5.141,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	66.259,13D	21.645,95	16.788,94	71.116,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	21.545,23D	37,14	5.022,33	16.560,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	17.196,90D	7.076,84	4.607,08	19.666,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.212.327,79D	221.681,71	375.299,00	1.058.710,50D
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	153.486,99D	8.105,59	17.166,55	144.426,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	65.127,51D	17.350,73	35.003,48	47.474,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.067,04D	22,19	0,00	12.089,23D
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	34.151,80D	2.309,10	22,43	36.438,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	534,43D	0,98	0,00	535,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	5.747,64D	5.111,61	4.158,18	6.701,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.520,15D	8,31	0,00	4.528,46D
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	3.469,29D	6,38	0,00	3.475,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. B C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	89,88D	0,17	0,00	90,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	32.857,09D	60,43	0,00	32.917,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7	28.452,42D	53,81	0,00	28.506,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	9.004,25D	16,35	199,18	8.821,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BB AG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO	247.331,95D	174.148,13	293.755,61	127.724,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	30.324,05D	1.487,13	0,00	31.811,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO	571.000,17D	1.050,07	0,00	572.050,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	14.095,81D	11.950,73	24.993,57	1.052,97D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	600.653,06D	120.425,35	23.171,24	697.907,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	255.051,63D	947,52	0,00	255.999,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	255.051,63D	947,52	0,00	255.999,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	345.601,43D	119.477,83	23.171,24	441.908,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	345.601,43D	119.477,83	23.171,24	441.908,02D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.306.499,77D	1.648.452,52	1.905.111,83	3.049.840,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.596.101,48D	1.562.247,02	1.707.330,73	1.451.017,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	65.348,44D	120,18	0,00	65.468,62D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	28.657,74D	150.044,62	140.164,70	38.537,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	2.071,69D	3,24	554,69	1.520,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	45.848,75D	100.126,29	109.711,04	36.264,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO/30871-4	52.886,27D	63.000,00	51.901,71	63.984,56D
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	163.123,04D	97.137,00	5.559,68	254.700,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	210.516,47D	171.356,61	250.000,00	131.873,08D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Abril

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	630.109,33D	1.158,78	0,00	631.268,11D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	29.818,70D	424.285,85	375.833,00	78.271,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	349.987,01D	554.984,25	771.281,77	133.689,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	17.734,04D	30,20	2.324,14	15.440,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	1.710.398,29D	86.205,50	197.781,10	1.598.822,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2- TRANSFER A INSTITUIÇÕES	36,10D	0,07	0,00	36,17D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	220.600,48D	405,68	0,00	221.006,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	33.341,20D	2.162,87	751,96	34.752,11D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	96.460,34D	10.119,35	0,00	106.579,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	5.939,06D	1.716,11	0,00	7.655,17D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	2.565,87D	4,69	327,18	2.243,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	29.974,71D	54,32	1.159,58	28.869,45D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	189.071,96D	340,57	4.301,69	185.110,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000012 (0)	P	F	B.B C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	19.192,10D	33,99	1.082,50	18.143,59D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	22.056,21D	861,97	236,20	22.681,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	13.779,21D	25,34	0,00	13.804,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	131.289,49D	9.843,90	2.555,18	138.578,21D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	784.105,13D	59.925,00	107.345,81	736.684,32D
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	108.151,20D	81,42	80.000,00	28.232,62D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	53.835,23D	630,22	21,00	54.444,45D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	567.833,90D	82,29	8.120,58	559.795,61D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	412.053,82D	82,29	8.120,58	404.015,53D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	412.053,82D	82,29	8.120,58	404.015,53D
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	3.125,97C	14.006,15	5.397,70	5.482,48D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.125,97C	14.006,15	5.397,70	5.482,48D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.125,97C	14.006,15	5.397,70	5.482,48D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	570,78C	1.893,42	942,12	380,52D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	570,78C	1.893,42	942,12	380,52D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	570,78C	1.893,42	942,12	380,52D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	2.555,19C	12.112,73	4.455,58	5.101,96D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	2.555,19C	12.112,73	4.455,58	5.101,96D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.555,19C	12.112,73	4.455,58	5.101,96D
1.1.5			ESTOQUES	172.745,18D	56.050,06	0,00	228.795,24D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	172.745,18D	56.050,06	0,00	228.795,24D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	172.745,18D	56.050,06	0,00	228.795,24D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	55.706,27D	54.440,20	0,00	110.146,47D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	55.706,27D	54.440,20	0,00	110.146,47D
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	20.467,68D	1.609,86	0,00	22.077,54D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.467,68D	1.609,86	0,00	22.077,54D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.739,42D	856,15	0,00	34.595,57D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	29.603,42D	16,15	0,00	29.619,57D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	29.603,42D	16,15	0,00	29.619,57D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.136,00D	840,00	0,00	4.976,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.136,00D	840,00	0,00	4.976,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Abril

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	4.136,00D	840,00	0,00	4.976,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.031.277,51D	88.017,07	0,00	15.119.294,58D
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	13.939.330,91D	88.017,07	0,00	14.027.347,98D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.009.345,49D	88.017,07	0,00	5.097.362,56D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.009.345,49D	88.017,07	0,00	5.097.362,56D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.380.071,91D	7.802,07	0,00	1.387.873,98D
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	264.098,42D	7.802,07	0,00	271.900,49D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	264.098,42D	7.802,07	0,00	271.900,49D
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	700.816,29D	215,00	0,00	701.031,29D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	96.465,12D	0,00	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	603.564,17D	215,00	0,00	603.779,17D
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	2.236.820,00D	80.000,00	0,00	2.316.820,00D
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	442.690,00D	80.000,00	0,00	522.690,00D
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	8.929.985,42D	0,00	0,00	8.929.985,42D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.929.985,42D	0,00	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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

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	159.928,12D	0,00	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	30.994,00D	0,00	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	3.703.196,37D	0,00	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	696.334,36D	0,00	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	363.995,49D	0,00	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	363.800,89D	0,00	0,00	363.800,89D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.354.808,40C	2.024.362,96	1.629.276,93	19.959.722,37C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	829.076,01C	2.024.362,96	1.629.276,93	433.989,98C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	408.325,52C	948.729,00	681.325,55	140.922,07C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	301.100,19C	763.754,21	548.650,12	85.996,10C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	301.100,19C	763.754,21	548.650,12	85.996,10C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	301.100,19C	763.754,21	548.650,12	85.996,10C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	301.100,19C	763.754,21	548.650,12	85.996,10C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000058 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	3.725,62C	11.804,35	8.078,73	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000060 (0)	P	F	DEBORA WALTER DE LIMA	3.044,25C	3.649,21	4.436,38	3.831,42C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000061 (0)	P	F	JULIANA PINHEIRO SANTOS	4.484,06C	12.326,19	7.842,13	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.577,76C	16.855,52	9.277,76	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.577,76C	16.855,52	9.277,76	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	7.577,76C	16.855,52	9.277,76	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000014 (0)	P	F	SEDINEI BELLI PADILHA ME	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	99.647,57C	168.119,27	123.397,67	54.925,97C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	99.647,57C	168.119,27	123.397,67	54.925,97C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	99.647,57C	166.565,82	121.844,22	54.925,97C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	99.647,57C	166.565,82	121.844,22	54.925,97C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.005,22C	8.154,78	19.352,84	19.203,28C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	22.296,14C	22.359,56	22.313,81	22.250,39C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.343,36C	6.686,72	3.343,36	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.553,45	1.553,45	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.553,45	1.553,45	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	61.556,64C	812.446,74	781.844,91	30.954,81C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	61.556,64C	812.446,74	781.844,91	30.954,81C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	61.556,64C	812.446,74	781.844,91	30.954,81C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	61.556,64C	812.446,74	781.844,91	30.954,81C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	61.556,64C	812.446,74	781.844,91	30.954,81C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	3.076,33C	81.824,70	80.400,00	1.651,63C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000373 (0)	P	F	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA FILIAL	0,00	207,80	207,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000401 (0)	P	F	NATALICIO DE JESUS GERALDO ME	0,00	347,00	347,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	P	F	ADRIANA DOLBERTH DOS SANTOS	180,00C	180,00	300,00	300,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0)	P	F	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD	0,00	216,35	216,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	458,00	458,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	2.404,92	2.404,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (0)	P	F	Merco Soluções em Saúde Ltda	0,00	351,00	351,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000494 (0)	P	F	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	538,90	538,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	180,00C	535,00	355,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000569 (0)	P	F	REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	127,79	127,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000579 (0)	P	F	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000596 (0)	P	F	VITAL TREINAMENTOS GERENCIAIS E PROFISSIONAIS LTDA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000663 (0)	P	F	LAURA CRISTINA CAZZAMALLI	60,00C	60,00	60,00	60,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	100,00C	420,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	94,00C	3.301,02	3.207,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000788 (0)	P	F	MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000789 (0)	P	F	PERFORMACE COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	0,00	629,00	629,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000844 (0)	P	F	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	0,00	10.163,05	10.163,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000888 (0)	P	F	JOICE DE LIMA LOURENÇO	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0)	P	F	CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.174,20	1.174,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001049 (0)	P	F	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	686,29	686,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001053 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	975,11	975,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001090 (0)	P	F	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	1.679,85	1.679,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	207,93	207,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001125 (0)	P	F	COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA ME	0,00	3.020,23	3.020,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001129 (0)	P	F	LUIZ ANTONIO JUNCKES - ME	0,00	986,05	986,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001142 (0)	P	F	BLUMÉDICA PRODUTOS E CIRÚRGICOS LTDA	0,00	8.579,58	8.579,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001147 (0)	P	F	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	649,34	649,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001152 (0)	P	F	OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	0,00	4.048,00	4.048,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	GRAMS & GRAMS LTDA ME	0,00	382,07	382,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001162 (0)	P	F	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	2.080,62	2.080,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001169 (0)	P	F	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	196,00	196,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001220 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.929,00	1.929,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0)	P	F	CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	0,00	12.420,00	12.420,00	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	0,00	1.240,00	1.400,00	160,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001299 (0)	P	F	LUIZ CARLOS RIGHES JUNIOR EIRELI	0,00	189,00	189,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001304 (0)	P	F	J.S. INFORMATICA EIRELI	0,00	183,00	183,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001305 (0)	P	F	J.S. INFORMATICA EIRELI	0,00	634,50	634,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001310 (0)	P	F	FABIANO LUDVIG	0,00	765,00	765,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001318 (0)	P	F	LAURA LEITE	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001335 (0)	P	F	LURDILEIA SILVEIRA MOYSES COSTA	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	LABORATORIO MARTINEZ EIRELLI - ME	0,00	9.091,76	9.091,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001439 (0)	P	F	SO ARTES PLACAS LTDA	0,00	435,00	435,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001440 (0)	P	F	RENATA BISPO A RABELO	1.500,00C	3.000,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001449 (0)	P	F	JUNIOR CESAR TENUTE 02561307956	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001450 (0)	P	F	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00	414,20	414,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001451 (0)	P	F	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	60,64	60,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001452 (0)	P	F	ELMO PAPELARIA LTDA ME	0,00	111,45	111,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001455 (0)	P	F	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001469 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	6,63	6,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001471 (0)	P	F	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI ME	0,00	299,98	299,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001476 (0)	P	F	LAURA LEITE	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001498 (0)	P	F	JONAS SCHUTZ	0,00	1.086,50	1.086,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001503 (0)	P	F	R.K KASCZUK & CIA LTDA ME	0,00	1.834,00	1.834,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001507 (0)	P	F	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001509 (0)	P	F	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001511 (0)	P	F	LEA DE FATIMA FERREIRA CIA LTDA ME	0,00	98,00	98,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001527 (0)	P	F	ANA MARIA PIRES BELEM ME	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001532 (0)	P	F	GIGA 1 INFORMATICA LTDA	0,00	108,00	108,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001533 (0)	P	F	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	0,00	215,00	215,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001534 (0)	P	F	ARAUJO E ABREU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	117,00	117,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001538 (0)	P	F	LUCAS DA SILVA FRANCA	0,00	345,00	345,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001557 (0)	P	F	VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001560 (0)	P	F	DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA - ME	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	817,60C	17.190,19	16.670,19	297,60C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	817,60C	17.190,19	16.670,19	297,60C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	817,60C	17.190,19	16.670,19	297,60C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	817,60C	17.190,19	16.670,19	297,60C
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
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	276.997,34C	245.997,03	149.436,28	180.436,59C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	141.885,45C	228.764,83	141.507,08	54.627,70C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	141.885,45C	228.764,83	141.507,08	54.627,70C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	141.482,11C	228.283,18	141.282,50	54.481,43C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	48.183,00C	78.147,78	49.554,27	19.589,49C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	48.183,00C	78.102,06	49.508,55	19.589,49C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	34.922,86C	64.841,92	36.091,52	6.172,46C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	9.605,62C	9.605,62	9.762,51	9.762,51C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	3.654,52C	3.654,52	3.654,52	3.654,52C
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	0,00	45,72	45,72	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	16.377,33C	25.073,37	16.511,79	7.815,75C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	1.761,05C	0,00	718,68	2.479,73C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	4.443,83C	4.443,83	4.345,62	4.345,62C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	9.737,55C	19.266,69	10.519,54	990,40C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	434,90C	1.302,85	867,95	0,00C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	779,66C	1.719,05	939,39	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	409,12C	409,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	144,48C	857,81	713,33	0,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000009 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Ordinários 0.1.0000	226,06C	452,12	226,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.142,12C	123.342,98	74.277,05	27.076,19C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	15.745,75C	29.440,10	15.993,69	2.299,34C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Assistencia - SICOOB	2.048,65C	3.142,35	1.093,70	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	5.344,24C	5.344,24	4.715,18	4.715,18C
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	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	8.645,70C	8.645,70	8.383,35	8.383,35C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistencia - B.BRASIL	579,12C	1.385,39	806,27	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	617,50C	617,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	36.313,30C	66.336,07	36.460,44	6.437,67C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	1.085,24C	2.170,48	1.085,24	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	4.709,40C	4.709,40	4.685,96	4.685,96C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	260,31C	481,65	221,34	0,00C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	260,31C	481,65	221,34	0,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	260,31C	481,65	221,34	0,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	260,31C	349,58	89,27	0,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002	0,00	132,07	132,07	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	143,03C	0,00	3,24	146,27C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	143,03C	0,00	3,24	146,27C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135.111,89C	17.232,20	7.929,20	125.808,89C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 8/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	135.111,89C	17.232,20	7.929,20	125.808,89C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	135.111,89C	17.232,20	7.929,20	125.808,89C
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	1.849,20	6.080,00	4.232,86C
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
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

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.942.070,64D	1.807.658,76	1.516,97	6.748.212,43D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.955.439,18D	679.877,79	364,87	2.634.952,10D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.613.810,45D	556.480,12	364,87	2.169.925,70D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.610.338,79D	555.308,85	364,87	2.165.282,77D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.610.338,79D	555.308,85	364,87	2.165.282,77D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.610.338,79D	555.308,85	364,87	2.165.282,77D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.592.818,79D	547.478,85	364,87	2.139.932,77D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	17.520,00D	7.830,00	0,00	25.350,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.471,66D	1.171,27	0,00	4.642,93D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	3.471,66D	1.171,27	0,00	4.642,93D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.471,66D	1.171,27	0,00	4.642,93D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.471,66D	1.171,27	0,00	4.642,93D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	341.628,73D	123.397,67	0,00	465.026,40D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	338.796,63D	121.844,22	0,00	460.640,85D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	338.796,63D	121.844,22	0,00	460.640,85D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	338.796,63D	121.844,22	0,00	460.640,85D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.832,10D	1.553,45	0,00	4.385,55D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.832,10D	1.553,45	0,00	4.385,55D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	2.832,10D	1.553,45	0,00	4.385,55D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.309,39D	9.277,76	0,00	32.587,15D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.697,88D	5.296,44	0,00	20.994,32D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	15.697,88D	5.296,44	0,00	20.994,32D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.697,88D	5.296,44	0,00	20.994,32D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	15.697,88D	5.296,44	0,00	20.994,32D
3.2.2			PENSÕES	6.761,51D	2.281,32	0,00	9.042,83D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	6.761,51D	2.281,32	0,00	9.042,83D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.761,51D	2.281,32	0,00	9.042,83D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	6.761,51D	2.281,32	0,00	9.042,83D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	850,00D	1.700,00	0,00	2.550,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	850,00D	1.700,00	0,00	2.550,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID,	850,00D	1.700,00	0,00	2.550,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	965.195,30D	624.052,57	1.152,10	1.588.095,77D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	329.000,45D	259.154,56	0,00	588.155,01D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	236.807,95D	225.611,23	0,00	462.419,18D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	236.807,95D	225.611,23	0,00	462.419,18D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	28.704,36D	13.973,92	0,00	42.678,28D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.730,14D	0,00	0,00	1.730,14D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	28.825,39D	25.938,88	0,00	54.764,27D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.633,83D	0,00	0,00	6.633,83D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	1.545,00D	0,00	0,00	1.545,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	44.213,50	0,00	44.213,50D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.762,59D	2.541,90	0,00	8.304,49D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.636,40D	17.321,00	0,00	24.957,40D
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	333,50D	0,00	0,00	333,50D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	367,43D	185,37	0,00	552,80D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.220,99D	13.655,97	0,00	30.876,96D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.387,30D	757,80	0,00	2.145,10D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	18.750,45D	2.087,20	0,00	20.837,65D
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	1.935,92D	9.809,70	0,00	11.745,62D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.103,49D	0,00	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	2.243,30D	198,05	0,00	2.441,35D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	8.154,06D	14.085,20	0,00	22.239,26D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47.033,18D	25.447,58	0,00	72.480,76D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	220,00D	0,00	0,00	220,00D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	1.790,05D	1.453,45	0,00	3.243,50D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	260,00	0,00	260,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	18.711,28D	10.953,00	0,00	29.664,28D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.111,20D	41.138,71	0,00	71.249,91D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	92.192,50D	33.543,33	0,00	125.735,83D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	92.192,50D	33.543,33	0,00	125.735,83D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.948,92D	29.644,53	0,00	90.593,45D
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	1.724,10D	3.898,80	0,00	5.622,90D
3.3.2			SERVIÇOS	636.194,85D	364.898,01	1.152,10	999.940,76D
3.3.2.1			DIÁRIAS	31.920,00D	12.330,20	0,00	44.250,20D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.920,00D	12.330,20	0,00	44.250,20D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	31.920,00D	12.330,20	0,00	44.250,20D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	31.920,00D	12.330,20	0,00	44.250,20D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.911,20D	4.020,20	0,00	17.931,40D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.911,20D	4.020,20	0,00	17.931,40D
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	7.734,00D	2.578,00	0,00	10.312,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.734,00D	2.578,00	0,00	10.312,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.227,20D	1.442,20	0,00	3.669,40D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	590.363,65D	348.547,61	1.152,10	937.759,16D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	590.363,65D	348.547,61	1.152,10	937.759,16D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	2.049,61D	1.049,14	0,00	3.098,75D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	12.067,92D	8.463,50	0,00	20.531,42D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	48.907,05D	15.530,93	0,00	64.437,98D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	6.277,20D	0,00	0,00	6.277,20D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	30.177,73D	9.216,45	1.152,10	38.242,08D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.450,77D	7.616,22	0,00	14.066,99D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	16.739,85D	12.973,34	0,00	29.713,19D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.294,92D	21.316,90	0,00	51.611,82D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	540,00D	0,00	0,00	540,00D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	1.450,00D	1.450,00	0,00	2.900,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	212.568,66D	105.907,86	0,00	318.476,52D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.753,13D	11.217,63	0,00	30.970,76D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	491,00D	740,50	0,00	1.231,50D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.371,00D	6.289,60	0,00	13.660,60D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.182,66D	15.880,00	0,00	44.062,66D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	158.042,15D	120.905,54	0,00	278.947,69D
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	1.905.565,41D	474.431,77	0,00	2.379.997,18D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	930.736,50D	234.183,70	0,00	1.164.920,20D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	930.736,50D	234.183,70	0,00	1.164.920,20D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	930.736,50D	234.183,70	0,00	1.164.920,20D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	691.736,50D	171.183,70	0,00	862.920,20D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	189.000,00D	63.000,00	0,00	252.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	777.512,23D	232.422,07	0,00	1.009.934,30D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	777.512,23D	232.422,07	0,00	1.009.934,30D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	777.512,23D	232.422,07	0,00	1.009.934,30D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	31.934,00D	1.746,00	0,00	33.680,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	31.934,00D	1.746,00	0,00	33.680,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	31.934,00D	1.746,00	0,00	33.680,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	21.134,00D	1.746,00	0,00	22.880,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	165.382,68D	6.080,00	0,00	171.462,68D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	165.382,68D	6.080,00	0,00	171.462,68D
3.7			TRIBUTÁRIAS	48.151,69D	16.670,19	0,00	64.821,88D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.127,66D	2.819,62	0,00	12.947,28D
3.7.1.2			TAXAS	10.127,66D	2.819,62	0,00	12.947,28D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.127,66D	2.819,62	0,00	12.947,28D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.127,66D	2.819,62	0,00	12.947,28D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	38.024,03D	13.850,57	0,00	51.874,60D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.224,03D	13.570,57	0,00	50.794,60D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.224,03D	13.570,57	0,00	50.794,60D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	37.224,03D	13.570,57	0,00	50.794,60D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	800,00D	280,00	0,00	1.080,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	800,00D	280,00	0,00	1.080,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	800,00D	280,00	0,00	1.080,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.694,76D	3.348,68	0,00	47.043,44D
3.9.1			PREMIAÇÕES	561,35D	55,62	0,00	616,97D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	561,35D	55,62	0,00	616,97D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	561,35D	55,62	0,00	616,97D
3.9.4			INCENTIVOS	31.546,17D	3.293,06	0,00	34.839,23D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 12/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	31.546,17D	3.293,06	0,00	34.839,23D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	31.546,17D	3.293,06	0,00	34.839,23D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	31.546,17D	3.293,06	0,00	34.839,23D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.587,24D	0,00	0,00	11.587,24D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.587,24D	0,00	0,00	11.587,24D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.587,24D	0,00	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	5.950.822,20C	22.247,92	1.952.111,67	7.880.685,95C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	234.457,59C	22.216,61	235.803,39	448.044,37C
4.1.1			IMPOSTOS	188.567,74C	12.198,45	176.522,90	352.892,19C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	49.775,54C	12.198,45	91.006,12	128.583,21C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	49.775,54C	12.198,45	91.006,12	128.583,21C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	138.792,20C	0,00	85.516,78	224.308,98C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	138.792,20C	0,00	85.516,78	224.308,98C
4.1.2			TAXAS	43.006,25C	10.018,16	58.460,47	91.448,56C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	21.257,65C	0,00	2.622,97	23.880,62C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	21.257,65C	0,00	2.622,97	23.880,62C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.748,60C	10.018,16	55.837,50	67.567,94C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	21.748,60C	10.018,16	55.837,50	67.567,94C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.883,60C	0,00	820,02	3.703,62C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.883,60C	0,00	820,02	3.703,62C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	2.883,60C	0,00	820,02	3.703,62C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	41.132,68C	0,00	12.386,20	53.518,88C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	29.477,55C	0,00	2.790,27	32.267,82C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	29.477,55C	0,00	2.790,27	32.267,82C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.655,13C	0,00	9.595,93	21.251,06C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	11.655,13C	0,00	9.595,93	21.251,06C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.655,13C	0,00	9.595,93	21.251,06C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.882,87C	0,02	17.769,13	58.651,98C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.443,60C	0,02	2.602,84	4.046,42C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.443,60C	0,02	2.602,84	4.046,42C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.443,60C	0,02	2.602,84	4.046,42C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	39.439,27C	0,00	15.166,29	54.605,56C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.439,27C	0,00	15.166,29	54.605,56C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	39.439,27C	0,00	15.166,29	54.605,56C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.582.564,69C	0,00	1.660.706,11	7.243.270,80C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	930.736,50C	0,00	234.183,70	1.164.920,20C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	930.736,50C	0,00	234.183,70	1.164.920,20C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN'	930.736,50C	0,00	234.183,70	1.164.920,20C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.651.828,19C	0,00	1.426.522,41	6.078.350,60C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.119.998,43C	0,00	1.256.024,80	5.376.023,23C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	2.283.956,56C	0,00	658.061,53	2.942.018,09C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	1.836.041,87C	0,00	597.963,27	2.434.005,14C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	531.829,76C	0,00	170.497,61	702.327,37C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	531.829,76C	0,00	170.497,61	702.327,37C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	758,56C	0,00	0,00	758,56C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	758,56C	0,00	0,00	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	606,98C	0,00	0,00	606,98C
4.6.4.0.2.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	606,98C	0,00	0,00	606,98C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.025,81C	31,29	25.446,84	76.441,36C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.025,81C	31,29	25.446,84	76.441,36C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.631,85C	0,00	0,00	6.631,85C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.631,85C	0,00	0,00	6.631,85C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

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	44.393,96C	31,29	25.446,84	69.809,51C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	44.393,96C	31,29	25.446,84	69.809,51C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	44.393,96C	31,29	25.446,84	69.809,51C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.644.001,58D	319.000,00	214.500,00	36.748.501,58D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	36.141.687,11D	319.000,00	214.500,00	36.246.187,11D
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	18.583.687,11D	319.000,00	214.500,00	18.688.187,11D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.583.687,11D	319.000,00	214.500,00	18.688.187,11D
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	1.165.687,11D	104.500,00	0,00	1.270.187,11D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.165.687,11D	104.500,00	0,00	1.270.187,11D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	104.500,00	104.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.025.687,11D	104.500,00	0,00	1.130.187,11D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.025.687,11C	0,00	104.500,00	1.130.187,11C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	140.000,00C	110.000,00	110.000,00	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

Abril

Página: 16/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.644.001,58C	7.329.830,12	7.434.330,12	36.748.501,58C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.141.687,11C	7.167.051,61	7.271.551,61	36.246.187,11C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	17.558.000,00C	1.980.745,21	1.980.745,21	17.558.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	13.294.591,97C	1.725.992,93	254.752,28	11.823.351,32C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.045.649,60C	0,00	1.725.992,93	6.771.642,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004312 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	24.687,06C	0,00	15.478,73	40.165,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004313 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	10.286,29C	0,00	6.449,47	16.735,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004314 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 15%	6.171,77C	0,00	3.869,70	10.041,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004315 (0)	O		IPU ordinário 60%	6.451,42C	0,00	39.125,08	45.576,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004316 (0)	O		IPU educação 25%	2.688,00C	0,00	16.301,99	18.989,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004317 (0)	O		IPU saúde 15%	1.612,77C	0,00	9.781,15	11.393,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004318 (0)	O		IPU Multas/Jrs ordinário 60%	23,28C	0,00	6,93	30,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004319 (0)	O		IPU Multas/Jrs educação 25%	9,68C	0,00	2,83	12,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004320 (0)	O		IPU Multas/Jrs saúde 15%	5,81C	0,00	1,69	7,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004321 (0)	O		IPU Divida Ativa ordinário 60%	2.994,00C	0,00	949,28	3.943,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004322 (0)	O		IPU Divida Ativa educação 25%	1.247,24C	0,00	395,43	1.642,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004323 (0)	O		IPU Divida Ativa saúde 15%	748,26C	0,00	237,23	985,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004324 (0)	O		IPU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	2.340,77C	0,00	926,15	3.266,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004325 (0)	O		IPU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	975,09C	0,00	385,82	1.360,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004326 (0)	O		IPU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	584,93C	0,00	231,46	816,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004340 (0)	O		ISS ordinário 60%	83.275,68C	0,00	51.310,16	134.585,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004341 (0)	O		ISS educação 25%	34.697,90C	0,00	21.379,16	56.077,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004342 (0)	O		ISS saúde 15%	20.818,62C	0,00	12.827,46	33.646,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004343 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	451,53C	0,00	1.197,15	1.648,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004344 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	187,90C	0,00	498,76	686,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004345 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	112,67C	0,00	299,23	411,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004346 (0)	O		ISS Divida Ativa ordinário 60%	58,26C	0,00	0,00	58,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004347 (0)	O		ISS Divida Ativa educação 25%	24,25C	0,00	0,00	24,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004348 (0)	O		ISS Divida Ativa saúde 15%	14,55C	0,00	0,00	14,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004349 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	119,30C	0,00	0,00	119,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004350 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	49,70C	0,00	0,00	49,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004351 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	29,81C	0,00	0,00	29,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004353 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	21.257,65C	0,00	2.622,97	23.880,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004354 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	426,15C	0,00	410,31	836,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004401 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	23.959,87C	0,00	55.837,50	79.797,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004402 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	218,80C	0,00	185,36	404,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004403 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	6.542,48C	0,00	2.609,87	9.152,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004404 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.127,01C	0,00	1.997,54	7.124,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004409 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	2.883,60C	0,00	820,02	3.703,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004410 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	7,78C	0,00	0,58	8,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004411 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	551,30C	0,00	185,97	737,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004412 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	558,14C	0,00	201,83	759,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004694 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	229,72C	0,00	120,18	349,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004695 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Depósitos Não Vinculados	112,08C	0,00	0,07	112,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004704 (0)	O		Rendimento Bl. PSB-SCFV	140,90C	0,00	11,84	152,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004706 (0)	O		Rendimento Bl. GSUAS	56,94C	0,00	16,35	73,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004707 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	151,57C	0,00	57,13	208,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004707 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	1.319,46C	0,00	324,52	1.643,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004709 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	171,76C	0,00	60,43	232,19C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Abril

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	0,47C	0,00	0,17	0,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004713 (0)	O		Rendimento Bl. Vigilância em Saúde	109,31C	0,00	33,99	143,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004714 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	11.655,13C	0,00	9.595,93	21.251,06C
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	416,95C	0,00	181,84	598,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004718 (0)	O		Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	25,00C	0,00	22,06	47,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004719 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	749,82C	0,00	33,65	783,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004721 (0)	O		Rendimentos Bl Atenção Básica (1138-08)	5.945,00C	0,00	1.772,70	7.717,70C
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	22.186,45C	0,00	9.809,90	31.996,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004749 (0)	O		Rendimento CIDE	176,99C	0,00	65,29	242,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004750 (0)	O		Rendimento COSIP	446,23C	0,00	247,97	694,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004751 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	10,52C	0,00	4,69	15,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004752 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	148,91C	0,00	54,32	203,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004753 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	126,30C	0,00	37,14	163,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004755 (0)	O		Rendimento FUNDEB 40%	588,50C	0,00	337,30	925,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004757 (0)	O		Rendimento PNAE	12,84C	0,00	14,41	27,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004758 (0)	O		Rendimento PNATE	7,53C	0,00	0,98	8,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004759 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/União	6,48C	0,00	6,38	12,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004760 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/União	3.633,48C	0,00	1.050,07	4.683,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004761 (0)	O		Rendimento Salário Educação	408,49C	0,00	112,02	520,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004762 (0)	O		Rendimento FEP	780,34C	0,00	268,53	1.048,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004763 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado	5,71C	0,00	0,00	5,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004766 (0)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	1.153,21C	0,00	405,68	1.558,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005270 (0)	O		Cofin. Atenção Básica/Estado	22.433,22C	0,00	8.491,61	30.924,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005271 (0)	O		Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	4.136,64C	0,00	1.378,88	5.515,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005272 (0)	O		FPM ordinário 60%	666.294,23C	0,00	183.035,95	849.330,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005273 (0)	O		FPM educação 25%	728.759,30C	0,00	200.195,56	928.954,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005274 (0)	O		FPM saúde 15%	687.115,92C	0,00	188.755,82	875.871,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005281 (0)	O		ITR ordinário 60%	911,23C	0,00	4.552,92	5.464,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005282 (0)	O		ITR educação 25%	379,68C	0,00	1.897,05	2.276,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005283 (0)	O		ITR saúde 15%	227,80C	0,00	1.138,23	1.366,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005291 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	26.525,96C	0,00	7.837,06	34.363,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005295 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	65.031,12C	0,00	17.238,71	82.269,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005297 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen	10.194,40C	0,00	5.097,20	15.291,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005298 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	516,51C	0,00	0,00	516,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005311 (0)	O		ICMS ordinário 60%	1.024.181,58C	0,00	332.764,12	1.356.945,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005312 (0)	O		ICMS educação 25%	426.742,37C	0,00	138.651,78	565.394,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005313 (0)	O		ICMS saúde 15%	256.045,40C	0,00	83.191,04	339.236,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005314 (0)	O		IPVA ordinário 60%	45.582,54C	0,00	12.531,41	58.113,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005315 (0)	O		IPVA educação 25%	18.992,84C	0,00	5.221,45	24.214,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005316 (0)	O		IPVA saúde 15%	11.395,71C	0,00	3.132,88	14.528,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005317 (0)	O		IPI ordinário 60%	12.561,40C	0,00	4.225,84	16.787,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005318 (0)	O		IPI educação 25%	5.233,94C	0,00	1.760,77	6.994,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005319 (0)	O		IPI saúde 15%	3.140,35C	0,00	1.056,46	4.196,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005320 (0)	O		CIDE	2.282,66C	0,00	2.243,81	4.526,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005328 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ.	3.313,22C	0,00	3.313,22	6.626,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005341 (0)	O		FUNDEB 60%	319.097,91C	0,00	102.298,59	421.396,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005342 (0)	O		FUNDEB 40%	212.731,85C	0,00	68.199,02	280.930,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005349 (0)	O		Multas Transito Policia Militar	1.442,30C	0,00	0,00	1.442,30C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Abril

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	1.442,30C	0,00	0,00	1.442,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005351 (0)	O		Multas Transito Prefeitura	3.747,25C	0,00	0,00	3.747,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005413 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	11.655,54C	0,00	19,30	11.674,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005470 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	17.822,01C	0,00	2.770,97	20.592,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005561 (0)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	156,94C	0,00	62,87	219,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005562 (0)	O		Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_In	153,14C	0,00	53,81	206,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005563 (0)	O		PSB - SCFV	0,00	0,00	5.938,89	5.938,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005564 (0)	O		PSB - PBF	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005566 (0)	O		IGD - PBF	2.860,00C	0,00	1.430,00	4.290,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005567 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	97.678,22C	0,00	48.231,61	145.909,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005568 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - MAC	9.977,88C	0,00	5.087,03	15.064,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005569 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	2.450,98C	0,00	5.225,49	7.676,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005570 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmaceutica	29.129,43C	0,00	1.709,81	30.839,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005572 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Investimento Atenção Básica	322,19C	0,00	81,42	403,61C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	782.241,57D	254.752,28	0,00	1.036.993,85D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	777.512,23D	232.422,07	0,00	1.009.934,30D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	777.512,23D	232.422,07	0,00	1.009.934,30D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000170 (0)	O		Dedução FUNDEB FPM	416.433,82D	114.397,43	0,00	530.831,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000171 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	303,72D	1.517,64	0,00	1.821,36D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000172 (0)	O		Dedução FUNDEB ICMS	341.393,56D	110.921,30	0,00	452.314,86D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000173 (0)	O		Dedução FUNDEB IPVA	15.194,02D	4.177,09	0,00	19.371,11D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000174 (0)	O		Dedução FUNDEB IPI	4.187,11D	1.408,61	0,00	5.595,72D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	4.729,34D	22.330,21	0,00	27.059,55D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000220 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	49,92D	18,01	0,00	67,93D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000225 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50,85D	20,83	0,00	71,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000226 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _principal(renuncia)	2.207,07D	10.015,83	0,00	12.222,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000227 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _Multas e Juros(renuncia)	4,20D	2,33	0,00	6,53D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000228 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.121,77D	12.198,45	0,00	14.320,22D
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	0,02	0,00	0,95D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000230 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - M	46,67D	25,36	0,00	72,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000231 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa _multas e juros	104,64D	18,09	0,00	122,73D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000232 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_Divida ativa multas e juros	96,67D	31,29	0,00	127,96D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000236 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J	38,54D	0,00	0,00	38,54D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000237 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	7,92D	0,00	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	0,16D	0,00	0,00	0,16D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	18.583.687,11C	5.186.306,40	5.290.806,40	18.688.187,11C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.583.687,11C	5.186.306,40	5.290.806,40	18.688.187,11C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.413.345,67C	1.824.627,07	447.582,25	11.036.300,85C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.530.691,89C	220.980,59	266.327,02	1.576.038,32C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.530.691,89C	220.980,59	266.327,02	1.576.038,32C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	4.639.649,55C	3.140.698,74	4.576.897,13	6.075.847,94C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.159.941,70C	1.413.391,51	1.449.817,02	1.196.367,21C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	114.783,31C	15.383,00	1.849,20	101.249,51C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	467.622,73C	1.711.924,23	1.414.823,65	170.522,15C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.897.301,81C	0,00	1.710.407,26	4.607.709,07C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	502.314,47C	162.778,51	162.778,51	502.314,47C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	372.610,18C	161.552,31	161.552,31	372.610,18C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 19/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	90.607,05C	80.953,81	0,00	9.653,24C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	259,90C	80.598,50	80.400,00	61,40C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	278.664,81C	0,00	80.598,50	359.263,31C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.078,42C	0,00	553,81	3.632,23C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.078,42C	0,00	553,81	3.632,23C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	129.704,29C	1.226,20	1.226,20	129.704,29C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	84.196,04C	1.226,20	0,00	82.969,84C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	44.749,69C	0,00	1.226,20	45.975,89C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	758,56C	0,00	0,00	758,56C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	758,56C	0,00	0,00	758,56C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 20/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	13.492.971,95D	2.633.742,87	254.752,28	15.871.962,54D
7.1			ATOS POTENCIAIS	710.764,62D	6.080,00	0,00	716.844,62D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	710.764,62D	6.080,00	0,00	716.844,62D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	710.764,62D	6.080,00	0,00	716.844,62D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	710.764,62D	6.080,00	0,00	716.844,62D
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	6.080,00	0,00	182.379,41D
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
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00D
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	11.048.578,99D	2.612.279,87	254.752,28	13.406.106,58D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.048.578,99D	2.612.279,87	254.752,28	13.406.106,58D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.048.578,99D	2.612.279,87	254.752,28	13.406.106,58D
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	50.997,37D	15.383,00	0,00	66.380,37D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.288,52D	15.383,00	0,00	62.671,52D
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	11.442,85D	3.867,00	0,00	15.309,85D
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	1.176,00D	0,00	0,00	1.176,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.176,00D	0,00	0,00	1.176,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.176,00D	0,00	0,00	1.176,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.176,00D	0,00	0,00	1.176,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 21/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	13.492.971,95C	6.168.801,87	8.547.792,46	15.871.962,54C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	710.764,62C	21.463,00	27.543,00	716.844,62C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	710.764,62C	21.463,00	27.543,00	716.844,62C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	710.764,62C	21.463,00	27.543,00	716.844,62C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	710.764,62C	21.463,00	27.543,00	716.844,62C
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	21.463,00	27.543,00	182.379,41C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	135.111,89C	15.383,00	6.080,00	125.808,89C
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	38.670,00C	3.867,00	0,00	34.803,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	25.911,00C	11.516,00	0,00	14.395,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	41.187,52C	0,00	15.383,00	56.570,52C
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	7.734,00C	0,00	3.867,00	11.601,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	8.637,00C	0,00	11.516,00	20.153,00C
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	11.048.578,99C	6.139.136,00	8.496.663,59	13.406.106,58C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.048.578,99C	6.139.136,00	8.496.663,59	13.406.106,58C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.048.578,99C	6.139.136,00	8.496.663,59	13.406.106,58C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.498.667,77C	2.608.743,12	2.644.339,19	3.534.263,84C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.501.793,74C	2.603.345,42	2.630.333,04	3.528.781,36C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	3.125,97D	5.397,70	14.006,15	5.482,48C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.365.332,06C	1.507.879,12	1.449.817,02	1.307.269,96C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	693.964,12C	2.022.513,76	1.636.730,73	308.181,09C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	552.078,67C	1.793.748,93	1.495.223,65	253.553,39C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	141.885,45C	228.764,83	141.507,08	54.627,70C
8.2.1.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.490.615,04C	0,00	2.765.776,65	8.256.391,69C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.681.454,97C	8.202,87	8.202,87	1.681.454,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.681.454,97C	8.202,87	8.202,87	1.681.454,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.659.780,50C	8.120,58	82,29	1.651.742,21C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	21.674,47C	82,29	8.120,58	29.712,76C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.997,37C	0,00	15.383,00	66.380,37C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	47.288,52C	0,00	15.383,00	62.671,52C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	47.288,52C	0,00	15.383,00	62.671,52C
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	1.176,00C	0,00	0,00	1.176,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 22/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.176,00C	0,00	0,00	1.176,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTL	1.176,00C	0,00	0,00	1.176,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.176,00C	0,00	0,00	1.176,00C
			TOTAL:	0,00	23.076.936,09	23.076.936,09	0,00D

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