

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	17.059.949,42D	1.688.162,96	1.350.374,60	17.397.737,78D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.768.716,86D	1.666.772,62	1.350.374,60	5.085.114,88D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.026.289,74D	1.605.616,06	1.344.335,77	4.287.570,03D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.026.289,74D	1.605.616,06	1.344.335,77	4.287.570,03D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.026.289,74D	1.605.616,06	1.344.335,77	4.287.570,03D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.026.289,74D	1.605.616,06	1.344.335,77	4.287.570,03D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.263.861,01D	837.727,40	636.973,21	1.464.615,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	164.199,15D	633.924,37	418.730,45	379.393,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (59435)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	52.294,84D	14.307,35	0,00	66.602,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (59437)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	3.680,62D	578.292,79	373.904,46	208.068,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (59438)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	5.933,69D	9,79	0,00	5.943,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (59439)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	9.031,44D	5.713,30	2.570,18	12.174,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (59440)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	55.694,43D	28.304,17	36.761,44	47.237,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (59441)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	16.061,65D	27,29	266,58	15.822,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (59442)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	21.502,48D	7.269,68	5.227,79	23.544,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.099.661,86D	203.803,03	218.242,76	1.085.222,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (59445)	P	F	B. BRASIL S.A FUNDO ESP. F.E.P C/28.458-0	147.780,04D	10.456,44	26.637,54	131.598,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (59448)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	26.972,93D	20.202,92	16.934,83	30.241,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (59449)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.112,13D	19,96	0,00	12.132,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (59450)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	36.507,48D	60,17	0,00	36.567,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (59451)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	1.524,54D	2,51	0,00	1.527,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (59454)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	29,70D	5.098,61	4.715,03	413,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (59460)	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 (59462)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 35.851-7 EDUCACAO	3.293,04D	5,43	0,00	3.298,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (64398)	P	F	BB AG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO	298.241,03D	167.012,29	169.955,36	295.297,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (64426)	P	F	BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO	573.133,65D	944,70	0,00	574.078,35D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	710.440,38D	12.821,97	329,14	722.933,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	256.950,18D	954,57	0,00	257.904,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (59464)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	256.950,18D	954,57	0,00	257.904,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	453.490,20D	11.867,40	329,14	465.028,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (59476)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	453.490,20D	11.867,40	329,14	465.028,46D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.051.988,35D	755.066,69	707.033,42	2.100.021,62D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.545.692,83D	742.160,56	700.769,18	1.587.084,21D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (59492)	P	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	326.726,73D	68.675,31	33.489,37	361.912,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (59493)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	932.646,28D	1.537,30	0,00	934.183,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (59494)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	185.816,92D	8.721,23	137.395,12	57.143,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (59495)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	87.770,62D	663.207,96	527.044,83	223.933,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (59497)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	12.732,28D	18,76	2.839,86	9.911,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	506.295,52D	12.906,13	6.264,24	512.937,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (59500)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	221.424,73D	364,97	0,00	221.789,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (59502)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	35.317,45D	2.159,99	60,08	37.417,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (59504)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	1.081,05D	1,78	0,00	1.082,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (59505)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	28.924,13D	47,67	0,00	28.971,80D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (59512)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	23.329,69D	1.816,40	130,40	25.015,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (59514)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	141.306,43D	8.368,56	1.704,16	147.970,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (59521)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	54.912,04D	146,76	4.369,60	50.689,20D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	553.758,96D	0,00	4.211,60	549.547,36D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	397.978,88D	0,00	4.211,60	393.767,28D
1.1.2.5.1 (53437)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	397.978,88D	0,00	4.211,60	393.767,28D
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 (53444)	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	3.291,49C	6.205,78	1.827,23	1.087,06D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.291,49C	6.205,78	1.827,23	1.087,06D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.291,49C	6.205,78	1.827,23	1.087,06D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	520,65C	1.580,37	806,04	253,68D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	520,65C	1.580,37	806,04	253,68D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (59534)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	520,65C	1.580,37	806,04	253,68D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	2.770,84C	4.625,41	1.021,19	833,38D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	2.770,84C	4.625,41	1.021,19	833,38D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (59538)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.770,84C	4.625,41	1.021,19	833,38D
1.1.5			ESTOQUES	166.111,74D	42.526,64	0,00	208.638,38D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	166.111,74D	42.526,64	0,00	208.638,38D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	166.111,74D	42.526,64	0,00	208.638,38D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	141.034,44D	38.352,67	0,00	179.387,11D
1.1.5.6.1.01.00.02 (59729)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	141.034,44D	38.352,67	0,00	179.387,11D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.077,30D	4.173,97	0,00	29.251,27D
1.1.5.6.1.07.00.01 (53741)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.077,30D	4.173,97	0,00	29.251,27D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.847,91D	12.424,14	0,00	38.272,05D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.201,91D	11.584,14	0,00	31.786,05D
1.1.9.1.1 (53756)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.201,91D	11.584,14	0,00	31.786,05D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.646,00D	840,00	0,00	6.486,00D
1.1.9.3.1 (53760)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.646,00D	840,00	0,00	6.486,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.291.232,56D	21.390,34	0,00	12.312.622,90D
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 (53796)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	521.881,99D	0,00	0,00	521.881,99D
1.2.1.1.1.05 (53797)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	570.064,61D	0,00	0,00	570.064,61D
1.2.3			IMOBILIZADO	11.199.285,96D	21.390,34	0,00	11.220.676,30D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.510.295,16D	6.430,34	0,00	3.516.725,50D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.510.295,16D	6.430,34	0,00	3.516.725,50D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.114.679,51D	3.122,34	0,00	1.117.801,85D
1.2.3.1.1.01.04 (54212)	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 (54213)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	917,90D	0,00	0,00	917,90D
1.2.3.1.1.01.08 (54216)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	479,00D	0,00	0,00	479,00D
1.2.3.1.1.01.19 (54226)	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	98.467,59D	3.122,34	0,00	101.589,93D
1.2.3.1.1.01.99.01 (54230)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	98.467,59D	3.122,34	0,00	101.589,93D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	348.487,96D	0,00	0,00	348.487,96D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	348.487,96D	0,00	0,00	348.487,96D
1.2.3.1.1.02.01.01 (54233)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	348.487,96D	0,00	0,00	348.487,96D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	307.396,24D	3.308,00	0,00	310.704,24D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01 (54237)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44.478,47D	0,00	0,00	44.478,47D
1.2.3.1.1.03.03 (54239)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	262.917,77D	3.308,00	0,00	266.225,77D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	63.281,45D	0,00	0,00	63.281,45D
1.2.3.1.1.04.05 (54246)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	56.082,45D	0,00	0,00	56.082,45D
1.2.3.1.1.04.99 (54248)	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	1.672.590,00D	0,00	0,00	1.672.590,00D
1.2.3.1.1.05.01 (54250)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.447.600,00D	0,00	0,00	1.447.600,00D
1.2.3.1.1.05.03 (54252)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	224.990,00D	0,00	0,00	224.990,00D
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 (54264)	P	P	BENS MÓVEIS EM REPARO	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.688.990,80D	14.960,00	0,00	7.703.950,80D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.688.990,80D	14.960,00	0,00	7.703.950,80D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.667.417,79D	0,00	0,00	3.667.417,79D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	2.818.842,72D	0,00	0,00	2.818.842,72D
1.2.3.2.1.01.03.01 (54281)	P	P	EDIFÍCIOS	2.818.842,72D	0,00	0,00	2.818.842,72D
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 (54285)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.2.3.2.1.01.05 (54286)	P	P	ARMAZÉNS/GALPÕES	129.062,85D	0,00	0,00	129.062,85D
1.2.3.2.1.01.08 (54289)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	84.678,23D	0,00	0,00	84.678,23D
1.2.3.2.1.01.11 (54292)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	205.804,73D	0,00	0,00	205.804,73D
1.2.3.2.1.01.98 (54304)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	164.432,85D	0,00	0,00	164.432,85D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	148.572,06D	0,00	0,00	148.572,06D
1.2.3.2.1.04.04 (54309)	P	P	CASAS	86.200,94D	0,00	0,00	86.200,94D
1.2.3.2.1.04.06 (54311)	P	P	EDIFÍCIOS	19.637,94D	0,00	0,00	19.637,94D
1.2.3.2.1.04.09 (54314)	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	3.705.852,55D	14.960,00	0,00	3.720.812,55D
1.2.3.2.1.05.01 (54326)	P	P	RUAS	2.253.222,84D	0,00	0,00	2.253.222,84D
1.2.3.2.1.05.03 (54328)	P	P	ESTRADAS	196.460,62D	0,00	0,00	196.460,62D
1.2.3.2.1.05.04 (54329)	P	P	PONTES	292.999,52D	14.960,00	0,00	307.959,52D
1.2.3.2.1.05.09 (54334)	P	P	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	264.179,03D	0,00	0,00	264.179,03D
1.2.3.2.1.05.99 (54335)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	698.990,54D	0,00	0,00	698.990,54D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	167.148,40D	0,00	0,00	167.148,40D
1.2.3.2.1.99.03 (54347)	P	P	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	194,60D	0,00	0,00	194,60D
1.2.3.2.1.99.99 (54350)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	166.953,80D	0,00	0,00	166.953,80D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.565.030,54C	900.555,61	964.330,99	15.628.805,92C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	515.047,71C	900.555,61	964.330,99	578.823,09C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	240.393,84C	378.835,06	436.963,76	298.522,54C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	185.896,28C	322.134,83	355.105,14	218.866,59C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	185.896,28C	322.134,83	355.105,14	218.866,59C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	185.896,28C	322.134,83	355.105,14	218.866,59C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	185.896,28C	322.134,83	355.105,14	218.866,59C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	7.596,53	7.596,53C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.596,53	7.596,53C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.596,53	7.596,53C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.497,56C	56.700,23	74.262,09	72.059,42C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	54.497,56C	56.700,23	74.262,09	72.059,42C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	54.497,56C	56.700,23	74.262,09	72.059,42C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	54.497,56C	56.700,23	74.262,09	72.059,42C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	81.378,91C	81.378,91	81.378,91	81.378,91C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	81.378,91C	81.378,91	81.378,91	81.378,91C
2.1.2.3.4 (59659)	P	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	0,00	81.378,91	81.378,91C
2.1.2.3.4 (59663)	P	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	81.378,91C	81.378,91	0,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.588,96C	342.669,53	339.852,54	31.771,97C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.588,96C	342.669,53	339.852,54	31.771,97C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	34.588,96C	342.669,53	339.852,54	31.771,97C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	34.588,96C	342.669,53	339.852,54	31.771,97C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	34.588,96C	342.669,53	339.852,54	31.771,97C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (61572)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	1.019,29C	1.019,29	0,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.007,14C	14.080,22	6.089,98	16,90C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	8.007,14C	14.080,22	6.089,98	16,90C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	8.007,14C	14.080,22	6.089,98	16,90C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	8.007,14C	14.080,22	6.089,98	16,90C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (61577)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	0,70C	0,70	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150.678,86C	83.591,89	100.045,80	167.132,77C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	73.864,75C	76.556,00	100.045,80	97.354,55C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.864,75C	76.556,00	100.045,80	97.354,55C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	73.760,62C	76.451,87	99.291,47	96.600,22C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	26.930,64C	28.389,51	34.740,16	33.281,29C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	26.930,64C	26.930,64	33.281,29	33.281,29C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (59567)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	26.930,64C	26.930,64	33.281,29	33.281,29C
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	0,00	1.458,87	1.458,87	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (59572)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	1.458,87	1.458,87	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.323,20C	4.601,39	10.233,00	9.954,81C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (59610)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	151,88C	430,07	278,19	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (59611)	P	F	I.R.R.F. Folha	4.171,32C	4.171,32	9.954,81	9.954,81C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	174,33C	1.128,52	954,19	0,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (59595)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	174,33C	1.128,52	954,19	0,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.332,45C	42.332,45	53.364,12	53.364,12C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (59628)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	10.882,33C	10.882,33	17.743,66	17.743,66C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (59754)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	30.687,25C	30.687,25	34.857,59	34.857,59C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (59755)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	762,87C	762,87	762,87	762,87C
2.1.8.8.1.03			DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	754,33	754,33C
2.1.8.8.1.03.01			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	754,33	754,33C
2.1.8.8.1.03.01.03 (59641)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	754,33	754,33C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	104,13C	104,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	104,13C	104,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	104,13C	104,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (59639)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	104,13C	104,13	0,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.814,11C	7.035,89	0,00	69.778,22C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.814,11C	7.035,89	0,00	69.778,22C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	76.814,11C	7.035,89	0,00	69.778,22C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (63194)	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 (64220)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	4.232,86C	0,00	0,00	4.232,86C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.049.982,83C	0,00	0,00	15.049.982,83C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	15.049.982,83C	0,00	0,00	15.049.982,83C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.049.982,83C	0,00	0,00	15.049.982,83C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.622.995,12D	0,00	0,00	4.622.995,12D
2.3.7.1.1.02 (55463)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.622.995,12D	0,00	0,00	4.622.995,12D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.013.810,58D	0,00	0,00	16.013.810,58D
2.3.7.1.2.02 (55468)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.013.810,58D	0,00	0,00	16.013.810,58D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	26.896.379,26C	0,00	0,00	26.896.379,26C
2.3.7.1.3.02 (55473)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.896.379,26C	0,00	0,00	26.896.379,26C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	8.790.409,27C	0,00	0,00	8.790.409,27C
2.3.7.1.4.02 (55478)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.790.409,27C	0,00	0,00	8.790.409,27C

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
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.590.107,58D	3.045.755,57	1.849.406,62	7.786.456,53D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.237.665,57D	2.282.898,41	1.849.406,62	2.671.157,36D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.849.031,18D	2.208.636,32	1.849.031,18	2.208.636,32D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.849.031,18D	4.409,14	1.849.031,18	4.409,14D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.849.031,18D	4.409,14	1.849.031,18	4.409,14D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.849.031,18D	4.409,14	1.849.031,18	4.409,14D
3.1.1.1.1.01.01 (55541)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.825.661,18D	4.409,14	1.825.661,18	4.409,14D
3.1.1.1.1.01.99 (55574)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	23.370,00D	0,00	23.370,00	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.204.227,18	0,00	2.204.227,18D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	2.204.227,18	0,00	2.204.227,18D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.176.357,18	0,00	2.176.357,18D
3.1.1.2.1.01.01 (55590)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.176.357,18	0,00	2.176.357,18D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.870,00	0,00	27.870,00D
3.1.1.2.1.02.99 (55636)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.870,00	0,00	27.870,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	388.634,39D	74.262,09	375,44	462.521,04D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	388.634,39D	74.262,09	375,44	462.521,04D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	388.634,39D	74.262,09	375,44	462.521,04D
3.1.2.2.3.01 (55694)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	388.634,39D	74.262,09	375,44	462.521,04D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	37.614,91D	7.596,53	0,00	45.211,44D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	26.290,76D	5.296,44	0,00	31.587,20D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	26.290,76D	5.296,44	0,00	31.587,20D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.290,76D	5.296,44	0,00	31.587,20D
3.2.1.1.1.99 (55776)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	26.290,76D	5.296,44	0,00	31.587,20D
3.2.2			PENSÕES	11.324,15D	2.300,09	0,00	13.624,24D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	11.324,15D	2.300,09	0,00	13.624,24D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.324,15D	2.300,09	0,00	13.624,24D
3.2.2.1.1.99 (60340)	P		OUTRAS PENSÕES	11.324,15D	2.300,09	0,00	13.624,24D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.266.460,89D	249.424,42	0,00	1.515.885,31D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	541.308,16D	91.256,15	0,00	632.564,31D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	481.336,47D	90.546,15	0,00	571.882,62D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	481.336,47D	90.546,15	0,00	571.882,62D
3.3.1.1.1.01 (55842)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.080,72D	0,00	0,00	1.080,72D
3.3.1.1.1.03 (55843)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	313,50D	65,84	0,00	379,34D
3.3.1.1.1.06 (55846)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	81.431,74D	18.523,81	0,00	99.955,55D
3.3.1.1.1.10 (55850)	P		MATERIAL QUÍMICO	1.545,00D	0,00	0,00	1.545,00D
3.3.1.1.1.14 (55853)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.751,00D	0,00	0,00	3.751,00D
3.3.1.1.1.15 (55854)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	44.213,50D	0,00	0,00	44.213,50D
3.3.1.1.1.16 (55855)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.312,10D	0,00	0,00	2.312,10D
3.3.1.1.1.17 (55856)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.899,20D	630,00	0,00	27.529,20D
3.3.1.1.1.19 (55858)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	497,24D	60,98	0,00	558,22D
3.3.1.1.1.21 (55860)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.665,55D	12,65	0,00	1.678,20D
3.3.1.1.1.22 (55861)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	30.569,60D	8.576,31	0,00	39.145,91D
3.3.1.1.1.23 (55862)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.250,00D	383,73	0,00	12.633,73D
3.3.1.1.1.24 (55863)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	15.403,35D	155,79	0,00	15.559,14D
3.3.1.1.1.25 (55864)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	903,65D	0,00	0,00	903,65D
3.3.1.1.1.26 (55865)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.128,57D	3.640,78	0,00	16.769,35D
3.3.1.1.1.28 (55867)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.328,50D	0,00	0,00	1.328,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.29 (55868)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	174,99D	0,00	0,00	174,99D
3.3.1.1.1.31 (55870)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.794,75D	190,00	0,00	2.984,75D
3.3.1.1.1.36 (55874)	P		MATERIAL HOSPITALAR	223,00D	0,00	0,00	223,00D
3.3.1.1.1.39 (55876)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	88.485,95D	27.045,45	0,00	115.531,40D
3.3.1.1.1.42 (55879)	P		FERRAMENTAS	233,00D	20,90	0,00	253,90D
3.3.1.1.1.44 (55881)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
3.3.1.1.1.49 (55885)	P		BILHETES DE PASSAGEM	4.182,65D	411,20	0,00	4.593,85D
3.3.1.1.1.71 (55896)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	39.406,29D	6.372,25	0,00	45.778,54D
3.3.1.1.1.99 (55898)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102.942,62D	24.456,46	0,00	127.399,08D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	59.971,69D	710,00	0,00	60.681,69D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	59.971,69D	710,00	0,00	60.681,69D
3.3.1.2.1.02 (55902)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	343,49D	0,00	0,00	343,49D
3.3.1.2.1.03 (55903)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	59.628,20D	0,00	0,00	59.628,20D
3.3.1.2.1.99 (55909)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	710,00	0,00	710,00D
3.3.2			SERVIÇOS	725.152,73D	158.168,27	0,00	883.321,00D
3.3.2.1			DIÁRIAS	20.085,00D	1.915,00	0,00	22.000,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.085,00D	1.915,00	0,00	22.000,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.085,00D	1.915,00	0,00	22.000,00D
3.3.2.1.1.01.01 (55914)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	20.085,00D	1.915,00	0,00	22.000,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.975,00D	6.003,00	0,00	32.978,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.975,00D	6.003,00	0,00	32.978,00D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.435,00D	0,00	0,00	8.435,00D
3.3.2.2.1.01.01 (55926)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	8.435,00D	0,00	0,00	8.435,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	10.890,00D	2.178,00	0,00	13.068,00D
3.3.2.2.1.21.01 (55956)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.890,00D	2.178,00	0,00	13.068,00D
3.3.2.2.1.99 (55974)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.650,00D	3.825,00	0,00	11.475,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	678.092,73D	150.250,27	0,00	828.343,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	678.092,73D	150.250,27	0,00	828.343,00D
3.3.2.3.1.04 (55980)	P		COMUNICAÇÃO	3.065,59D	260,25	0,00	3.325,84D
3.3.2.3.1.05 (55981)	P		PUBLICIDADE	23.671,80D	7.936,63	0,00	31.608,43D
3.3.2.3.1.06 (55982)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	82.676,48D	21.550,25	0,00	104.226,73D
3.3.2.3.1.07 (55983)	P		SERVIÇOS DE APOIO	12.396,06D	2.459,72	0,00	14.855,78D
3.3.2.3.1.08 (55984)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	33.768,49D	6.440,10	0,00	40.208,59D
3.3.2.3.1.09 (55985)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	15.149,46D	1.487,74	0,00	16.637,20D
3.3.2.3.1.10 (55986)	P		LOCAÇÕES	16.352,30D	1.667,37	0,00	18.019,67D
3.3.2.3.1.11 (55987)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.702,34D	10.371,12	0,00	65.073,46D
3.3.2.3.1.12 (55988)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.500,00D	2.250,00	0,00	3.750,00D
3.3.2.3.1.27 (56003)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	4.350,00D	1.450,00	0,00	5.800,00D
3.3.2.3.1.30 (56006)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
3.3.2.3.1.32 (56008)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.693,19D	2.646,29	0,00	38.339,48D
3.3.2.3.1.36 (56012)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
3.3.2.3.1.46 (56022)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.893,60D	543,00	0,00	10.436,60D
3.3.2.3.1.51 (56024)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45.139,01D	9.964,55	0,00	55.103,56D
3.3.2.3.1.99 (56029)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	320.944,41D	81.223,25	0,00	402.167,66D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 (56418)	P		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	714,91D	0,00	0,00	714,91D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.905.277,57D	497.936,67	0,00	3.403.214,24D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.470.939,30D	260.765,65	0,00	1.731.704,95D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.470.939,30D	260.765,65	0,00	1.731.704,95D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.470.939,30D	260.765,65	0,00	1.731.704,95D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (59725)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	1.055.939,30D	197.765,65	0,00	1.253.704,95D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (59726)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (59728)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	315.000,00D	63.000,00	0,00	378.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.272.471,59D	229.334,02	0,00	1.501.805,61D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.272.471,59D	229.334,02	0,00	1.501.805,61D
3.5.2.2.4 (56464)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.272.471,59D	229.334,02	0,00	1.501.805,61D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	36.808,00D	7.837,00	0,00	44.645,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.808,00D	7.837,00	0,00	44.645,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	36.808,00D	7.837,00	0,00	44.645,00D
3.5.3.1.1.01 (56478)	P		CONTRIBUIÇÕES	36.808,00D	7.837,00	0,00	44.645,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	125.058,68D	0,00	0,00	125.058,68D
3.5.5.0.1 (56487)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	125.058,68D	0,00	0,00	125.058,68D
3.7			TRIBUTÁRIAS	88.896,58D	6.089,98	0,00	94.986,56D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.423,60D	205,58	0,00	13.629,18D
3.7.1.2			TAXAS	13.423,60D	205,58	0,00	13.629,18D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	13.423,60D	205,58	0,00	13.629,18D
3.7.1.2.1.02 (56892)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.423,60D	205,58	0,00	13.629,18D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	75.472,98D	5.884,40	0,00	81.357,38D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	75.472,98D	5.884,40	0,00	81.357,38D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	75.472,98D	5.884,40	0,00	81.357,38D
3.7.2.1.1.02 (56900)	P		PIS/PASEP	75.472,98D	5.884,40	0,00	81.357,38D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.477,15D	1.809,56	0,00	55.286,71D
3.9.1			PREMIAÇÕES	616,97D	59,56	0,00	676,53D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	616,97D	59,56	0,00	676,53D
3.9.1.4.1 (56951)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	616,97D	59,56	0,00	676,53D
3.9.4			INCENTIVOS	37.072,78D	1.750,00	0,00	38.822,78D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	37.072,78D	1.750,00	0,00	38.822,78D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	37.072,78D	1.750,00	0,00	38.822,78D
3.9.4.1.1.99 (56969)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	37.072,78D	1.750,00	0,00	38.822,78D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.787,40D	0,00	0,00	15.787,40D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.787,40D	0,00	0,00	15.787,40D
3.9.9.6.1 (57040)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.787,40D	0,00	0,00	15.787,40D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.085.026,46C	22,08	1.470.384,01	9.555.388,39C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	542.286,20C	5,44	87.975,18	630.255,94C
4.1.1			IMPOSTOS	436.559,87C	1,78	78.433,16	514.991,25C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	142.286,78C	1,78	19.982,82	162.267,82C
4.1.1.2.1 (57051)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	142.286,78C	1,78	19.982,82	162.267,82C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	294.273,09C	0,00	58.450,34	352.723,43C
4.1.1.3.1 (57053)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	294.273,09C	0,00	58.450,34	352.723,43C
4.1.2			TAXAS	101.139,80C	3,66	8.076,35	109.212,49C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	25.391,04C	0,00	482,39	25.873,43C
4.1.2.1.1 (57060)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	25.391,04C	0,00	482,39	25.873,43C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.748,76C	3,66	7.593,96	83.339,06C
4.1.2.2.1 (57062)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	75.748,76C	3,66	7.593,96	83.339,06C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.586,53C	0,00	1.465,67	6.052,20C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.586,53C	0,00	1.465,67	6.052,20C
4.1.3.9.1 (57073)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	4.586,53C	0,00	1.465,67	6.052,20C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	47.002,70C	0,00	8.129,71	55.132,41C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.592,98C	0,00	0,00	20.592,98C
4.2.2.0.1 (57138)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	20.592,98C	0,00	0,00	20.592,98C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.409,72C	0,00	8.129,71	34.539,43C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	26.409,72C	0,00	8.129,71	34.539,43C
4.2.3.0.1.01 (57141)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.409,72C	0,00	8.129,71	34.539,43C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	61.893,43C	0,40	18.527,30	80.420,33C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.923,35C	0,40	771,82	5.694,77C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.923,35C	0,40	771,82	5.694,77C
4.4.2.4.1 (57195)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	4.923,35C	0,40	771,82	5.694,77C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.970,08C	0,00	17.755,48	74.725,56C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	56.970,08C	0,00	17.755,48	74.725,56C
4.4.5.1.1 (57222)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	56.970,08C	0,00	17.755,48	74.725,56C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.423.831,07C	0,00	1.348.792,43	8.772.623,50C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.423.831,07C	0,00	1.348.792,43	8.772.623,50C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.542.644,62C	0,00	1.185.469,49	7.728.114,11C
4.5.2.1.3 (57250)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.563.111,90C	0,00	613.691,81	4.176.803,71C
4.5.2.1.4 (57251)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.979.532,72C	0,00	571.777,68	3.551.310,40C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	881.186,45C	0,00	163.322,94	1.044.509,39C
4.5.2.4.1 (57261)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	881.186,45C	0,00	163.322,94	1.044.509,39C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	606,98C	0,00	1.019,99	1.626,97C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	606,98C	0,00	1.019,99	1.626,97C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.019,99	1.019,99C
4.6.4.0.1.01 (57396)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.019,99	1.019,99C
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 (63265)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	606,98C	0,00	0,00	606,98C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.406,08C	16,24	5.939,40	15.329,24C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.406,08C	16,24	5.939,40	15.329,24C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.929,40C	0,00	0,00	7.929,40C
4.9.9.5.1 (57507)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.929,40C	0,00	0,00	7.929,40C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520,00C	0,00	5.879,84	7.399,84C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 10/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.520,00C	0,00	5.879,84	7.399,84C
4.9.9.6.1.99 (57514)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.520,00C	0,00	5.879,84	7.399,84C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	43,32D	16,24	59,56	0,00
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	43,32D	16,24	59,56	0,00
4.9.9.9.1.99 (57524)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	43,32D	16,24	59,56	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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.679.068,78D	0,00	0,00	28.679.068,78D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	28.499.201,61D	0,00	0,00	28.499.201,61D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	16.370.000,00D	0,00	0,00	16.370.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.370.000,00D	0,00	0,00	16.370.000,00D
5.2.1.1.1 (57534)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.163.600,00D	0,00	0,00	19.163.600,00D
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 (57537)	O		(-) FUNDEB	2.793.600,00C	0,00	0,00	2.793.600,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	12.129.201,61D	0,00	0,00	12.129.201,61D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.129.201,61D	0,00	0,00	12.129.201,61D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	11.329.514,50D	0,00	0,00	11.329.514,50D
5.2.2.1.1.01 (57547)	O		CRÉDITO INICIAL	11.329.514,50D	0,00	0,00	11.329.514,50D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	939.687,11D	0,00	0,00	939.687,11D
5.2.2.1.2.01 (57549)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	939.687,11D	0,00	0,00	939.687,11D
5.2.2.1.3.01 (57559)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	799.687,11D	0,00	0,00	799.687,11D
5.2.2.1.3.99 (61722)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	799.687,11C	0,00	0,00	799.687,11C
5.2.2.1.9 (57567)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	179.867,17D	0,00	0,00	179.867,17D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	51.266,63D	0,00	0,00	51.266,63D
5.3.1.1 (57573)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	51.266,63D	0,00	0,00	51.266,63D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	128.600,54D	0,00	0,00	128.600,54D
5.3.2.1 (57579)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.221,63D	0,00	0,00	47.221,63D
5.3.2.2 (57580)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.378,91D	0,00	0,00	81.378,91D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 12/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.679.068,78C	4.066.038,21	4.066.038,21	28.679.068,78C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.499.201,61C	3.983.639,31	3.983.639,31	28.499.201,61C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	16.370.000,00C	1.702.872,16	1.702.872,16	16.370.000,00C
6.2.1.1 (57594)	O		RECEITA REALIZAR	9.522.439,67C	1.473.516,06	229.356,10	8.278.279,71C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8.147.166,49C	0,00	1.473.516,06	9.620.682,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.004312 (64566)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	44.022,31C	0,00	5.997,99	50.020,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.004313 (64567)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	18.342,67C	0,00	2.499,17	20.841,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.004314 (64568)	O		IRRF s/trabalho saúde 15%	11.005,60C	0,00	1.499,50	12.505,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.004315 (64569)	O		IPTU ordinário 60%	49.942,27C	0,00	3.952,87	53.895,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.004316 (64570)	O		IPTU educação 25%	20.808,93C	0,00	1.646,90	22.455,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.004317 (64571)	O		IPTU saúde 15%	12.485,22C	0,00	988,11	13.473,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.004318 (64572)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	74,55C	0,00	80,32	154,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.004319 (64573)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	30,86C	0,00	33,39	64,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.004320 (64574)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	18,45C	0,00	20,04	38,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.004321 (64575)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	4.559,95C	0,00	400,60	4.960,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.004322 (64576)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	1.899,54C	0,00	166,86	2.066,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.004323 (64577)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	1.139,59C	0,00	100,08	1.239,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.004324 (64578)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	3.909,80C	0,00	545,71	4.455,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.004325 (64579)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	1.628,69C	0,00	227,27	1.855,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.004326 (64580)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	977,03C	0,00	136,32	1.113,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.004327 (64581)	O		ITBI ordinário 60%	0,00	0,00	2.038,99	2.038,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.004328 (64582)	O		ITBI educação 25%	0,00	0,00	849,56	849,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.004329 (64583)	O		ITBI saúde 15%	0,00	0,00	509,73	509,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.004340 (64594)	O		ISS ordinário 60%	176.564,48C	0,00	35.070,35	211.634,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.004341 (64595)	O		ISS educação 25%	73.568,01C	0,00	14.612,51	88.180,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.004342 (64596)	O		ISS saúde 15%	44.140,60C	0,00	8.767,48	52.908,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.004343 (64597)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	1.944,86C	0,00	46,27	1.991,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.004344 (64598)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	809,95C	0,00	19,20	829,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.004345 (64599)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	485,84C	0,00	11,51	497,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.004346 (64600)	O		ISS Divida Ativa ordinário 60%	360,66C	0,00	0,00	360,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.004347 (64601)	O		ISS Divida Ativa educação 25%	150,25C	0,00	0,00	150,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.004348 (64602)	O		ISS Divida Ativa saúde 15%	90,15C	0,00	0,00	90,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.004349 (64603)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	209,20C	0,00	0,00	209,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.004350 (64604)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	87,15C	0,00	0,00	87,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.004351 (64605)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	52,28C	0,00	0,00	52,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.004353 (64607)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.391,04C	0,00	482,39	25.873,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.004354 (64608)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.049,14C	0,00	97,77	1.146,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.004401 (64655)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	87.978,19C	0,00	7.593,96	95.572,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.004402 (64656)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	495,34C	0,00	152,52	647,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.004403 (64657)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	10.618,25C	0,00	937,55	11.555,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.004404 (64658)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.520,01C	0,00	1.174,74	9.694,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.004409 (64663)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	4.586,53C	0,00	1.465,67	6.052,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.004410 (64664)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	14,38C	0,00	310,80	325,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.004411 (64665)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	920,84C	0,00	222,44	1.143,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.004412 (64666)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.030,63C	0,00	300,03	1.330,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.004714 (64968)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	26.409,72C	0,00	8.129,71	34.539,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.004747 (65001)	O		Rend. Recursos Ordinários - Educação	424,52C	0,00	0,00	424,52C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 13/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004748 (65002)	O		Rend. Recursos Ordinários	43.894,33C	0,00	15.353,33	59.247,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.004749 (65003)	O		Rendimento CIDE	311,29C	0,00	60,17	371,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.004750 (65004)	O		Rendimento COSIP	961,17C	0,00	238,85	1.200,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.004751 (65005)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	18,06C	0,00	1,78	19,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.004752 (65006)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	257,91C	0,00	47,67	305,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.004753 (65007)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	194,25C	0,00	27,29	221,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.004755 (65009)	O		Rendimento FUNDEB 40%	1.322,96C	0,00	376,13	1.699,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.004757 (65011)	O		Rendimento PNAE	36,73C	0,00	1,41	38,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.004758 (65012)	O		Rendimento PNATE	10,42C	0,00	2,51	12,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.004759 (65013)	O		Rendimento Convênio Educação/União	19,23C	0,00	5,43	24,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.004760 (65014)	O		Rendimento Convênio Outros/União	5.766,96C	0,00	944,70	6.711,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.004761 (65015)	O		Rendimento Salário Educação	574,66C	0,00	51,63	626,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.004762 (65016)	O		Rendimento FEP	1.324,66C	0,00	219,62	1.544,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.004763 (65017)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado	5,71C	0,00	0,00	5,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.004766 (65020)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	1.558,89C	0,00	364,97	1.923,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.005272 (65526)	O		FPM ordinário 60%	1.084.224,92C	0,00	185.026,08	1.269.251,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005273 (65527)	O		FPM educação 25%	1.185.870,98C	0,00	202.372,28	1.388.243,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005274 (65528)	O		FPM saúde 15%	1.118.106,95C	0,00	190.808,14	1.308.915,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005281 (65535)	O		ITR ordinário 60%	5.456,17C	0,00	0,00	5.456,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.005282 (65536)	O		ITR educação 25%	2.273,41C	0,00	0,00	2.273,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.005283 (65537)	O		ITR saúde 15%	1.364,04C	0,00	0,00	1.364,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005291 (65545)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	44.474,35C	0,00	10.236,82	54.711,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.005295 (65549)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	99.448,55C	0,00	20.151,29	119.599,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005297 (65551)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	20.388,80C	0,00	5.097,20	25.486,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005298 (65552)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	1.503,73C	0,00	0,00	1.503,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.005311 (65565)	O		ICMS ordinário 60%	1.684.457,15C	0,00	319.799,66	2.004.256,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005312 (65566)	O		ICMS educação 25%	701.857,29C	0,00	133.249,86	835.107,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005313 (65567)	O		ICMS saúde 15%	421.114,29C	0,00	79.949,92	501.064,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005314 (65568)	O		IPVA ordinário 60%	73.657,39C	0,00	16.939,49	90.596,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005315 (65569)	O		IPVA educação 25%	30.690,78C	0,00	7.058,17	37.748,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.005316 (65570)	O		IPVA saúde 15%	18.414,47C	0,00	4.234,90	22.649,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.005317 (65571)	O		IPI ordinário 60%	20.925,12C	0,00	4.339,47	25.264,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005318 (65572)	O		IPI educação 25%	8.718,83C	0,00	1.808,12	10.526,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.005319 (65573)	O		IPI saúde 15%	5.231,27C	0,00	1.084,87	6.316,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.005320 (65574)	O		CIDE	4.526,47C	0,00	0,00	4.526,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.005328 (65582)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ	9.939,66C	0,00	3.313,22	13.252,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005341 (65595)	O		FUNDEB 60%	528.711,94C	0,00	97.993,75	626.705,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005342 (65596)	O		FUNDEB 40%	352.474,51C	0,00	65.329,19	417.803,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.005349 (65603)	O		Multas Transito Policia Militar	1.442,30C	0,00	0,00	1.442,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.005350 (65604)	O		Multas Transito Policia Civil	1.442,30C	0,00	0,00	1.442,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.005351 (65605)	O		Multas Transito Prefeitura	5.044,80C	0,00	0,00	5.044,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005426 (65680)	O		Outras Restituições - Principal	1.520,00C	0,00	5.879,84	7.399,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005470 (65724)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	20.592,98C	0,00	0,00	20.592,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005561 (65855)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	288,33C	0,00	59,99	348,32C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.299.606,16D	229.356,10	0,00	1.528.962,26D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.272.471,59D	229.334,02	0,00	1.501.805,61D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.272.471,59D	229.334,02	0,00	1.501.805,61D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 14/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000170 (65816)	O		Dedução FUNDEB FPM	677.640,43D	115.641,28	0,00	793.281,71D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000171 (65819)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.818,71D	0,00	0,00	1.818,71D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000172 (65821)	O		Dedução FUNDEB ICMS	561.485,26D	106.599,81	0,00	668.085,07D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000173 (65822)	O		Dedução FUNDEB IPVA	24.552,20D	5.646,44	0,00	30.198,64D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000174 (65823)	O		Dedução FUNDEB IPI	6.974,99D	1.446,49	0,00	8.421,48D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	27.134,57D	22,08	0,00	27.156,65D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000220 (65815)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	70,50D	0,00	0,00	70,50D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000225 (65829)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	74,50D	0,00	0,00	74,50D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000226 (65830)	O		Taxa pela prestacao de serviços _principal(renuncia)	12.222,90D	2,99	0,00	12.225,89D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000227 (65831)	O		Taxa pela prestacao de serviços _Multas e Juros(renuncia)	6,53D	0,67	0,00	7,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000228 (65832)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.320,22D	1,78	0,00	14.322,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000229 (65833)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,95D	0,40	0,00	1,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000231 (65835)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa_multas e juros	137,01D	0,00	0,00	137,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000232 (65838)	O		Contribuicao de Melhoria_Divida ativa multas e juros	166,59D	16,24	0,00	182,83D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000233 (65839)	O		Contribuicao de Melhoria_divida ativa	4,69D	0,00	0,00	4,69D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000236 (65842)	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 (65887)	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 (65892)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - multas e juros	0,16D	0,00	0,00	0,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000239 (66005)	O		R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - M	84,06D	0,00	0,00	84,06D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	12.129.201,61C	2.280.767,15	2.280.767,15	12.129.201,61C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.129.201,61C	2.280.767,15	2.280.767,15	12.129.201,61C
6.2.2.1.1 (57603)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.105.327,50C	661.808,49	87.415,78	5.530.934,79C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.156.813,32C	87.020,78	0,00	1.069.792,54C
6.2.2.1.2.01 (57605)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.156.813,32C	87.020,78	0,00	1.069.792,54C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	4.867.060,79C	1.531.937,88	2.193.351,37	5.528.474,28C
6.2.2.1.3.01 (57609)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	691.746,99C	783.301,28	662.183,93	570.629,64C
6.2.2.1.3.02 (57610)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	52.374,73C	7.035,89	0,00	45.338,84C
6.2.2.1.3.03 (57611)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	281.969,95C	741.600,71	789.942,17	330.311,41C
6.2.2.1.3.04 (57612)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.840.969,12C	0,00	741.225,27	4.582.194,39C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	179.867,17C	82.398,90	82.398,90	179.867,17C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	51.266,63C	0,00	0,00	51.266,63C
6.3.1.4 (57633)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	48.188,21C	0,00	0,00	48.188,21C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.078,42C	0,00	0,00	3.078,42C
6.3.1.9.9 (57641)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.078,42C	0,00	0,00	3.078,42C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	128.600,54C	82.398,90	82.398,90	128.600,54C
6.3.2.1 (57643)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	82.398,90C	82.398,90	0,00	0,00
6.3.2.2 (57644)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	45.594,66C	0,00	0,00	45.594,66C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	606,98C	0,00	82.398,90	83.005,88C
6.3.2.9.9 (57651)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	606,98C	0,00	82.398,90	83.005,88C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 15/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	13.742.410,42D	1.734.827,95	229.356,10	15.247.882,27D
7.1			ATOS POTENCIAIS	697.861,77D	121.000,00	0,00	818.861,77D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	697.861,77D	121.000,00	0,00	818.861,77D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	697.861,77D	121.000,00	0,00	818.861,77D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	697.861,77D	121.000,00	0,00	818.861,77D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	131.681,00D	121.000,00	0,00	252.681,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (64427)	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 (65860)	C		ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP	9.963,00D	0,00	0,00	9.963,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (65965)	C		GEOLOC LOCACOES E SONDAgens LTDA	16.050,00D	0,00	0,00	16.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (65968)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (65971)	C		PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	132.146,56D	0,00	0,00	132.146,56D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000011 (63506)	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 (65857)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	84.430,68D	0,00	0,00	84.430,68D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000014 (65879)	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 (65874)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	6.080,00D	0,00	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 (64439)	C		CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME	434.034,21D	0,00	0,00	434.034,21D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.298.132,23D	1.605.616,06	229.356,10	12.674.392,19D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.298.132,23D	1.605.616,06	229.356,10	12.674.392,19D
7.2.1.1 (57754)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.298.132,23D	1.605.616,06	229.356,10	12.674.392,19D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.681.454,97D	0,00	0,00	1.681.454,97D
7.3.2 (57762)	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	61.433,45D	7.035,89	0,00	68.469,34D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.433,45D	7.035,89	0,00	68.469,34D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (59770)	C		CONSORCIO COINCO	6.101,00D	7.035,89	0,00	13.136,89D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.528,00D	1.176,00	0,00	4.704,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.528,00D	1.176,00	0,00	4.704,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.528,00D	1.176,00	0,00	4.704,00D
7.9.1.2.9 (57797)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.528,00D	1.176,00	0,00	4.704,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 16/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	13.742.410,42C	2.994.203,52	4.499.675,37	15.247.882,27C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	697.861,77C	7.035,89	128.035,89	818.861,77C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	697.861,77C	7.035,89	128.035,89	818.861,77C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	697.861,77C	7.035,89	128.035,89	818.861,77C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	697.861,77C	7.035,89	128.035,89	818.861,77C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	131.681,00C	0,00	121.000,00	252.681,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	131.681,00C	0,00	121.000,00	252.681,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (64428)	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 (65862)	C		ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP	9.963,00C	0,00	0,00	9.963,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (65964)	C		GEOLOC LOCACOES E SONDAGENS LTDA	16.050,00C	0,00	0,00	16.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (65967)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	15.200,00C	0,00	0,00	15.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (65970)	C		PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	132.146,56C	7.035,89	7.035,89	132.146,56C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	76.814,11C	7.035,89	0,00	69.778,22C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000011 (63508)	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 (65858)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	49.251,23C	7.035,89	0,00	42.215,34C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000014 (65881)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	14.395,00C	0,00	0,00	14.395,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (65947)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	6.080,00C	0,00	0,00	6.080,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	55.332,45C	0,00	7.035,89	62.368,34C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000012 (65859)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	35.179,45C	0,00	7.035,89	42.215,34C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000014 (65880)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	20.153,00C	0,00	0,00	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 (64438)	C		CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME	434.034,21C	0,00	0,00	434.034,21C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.298.132,23C	2.982.956,03	4.359.215,99	12.674.392,19C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.298.132,23C	2.982.956,03	4.359.215,99	12.674.392,19C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.298.132,23C	2.982.956,03	4.359.215,99	12.674.392,19C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.840.642,93C	1.292.063,25	1.696.442,97	3.245.022,65C
8.2.1.1.1.01 (58073)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.843.934,42C	1.290.236,02	1.690.237,19	3.243.935,59C
8.2.1.1.1.02 (58074)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	3.291,49D	1.827,23	6.205,78	1.087,06C
8.2.1.1.1.2 (58075)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	744.121,72C	790.337,17	662.183,93	615.968,48C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	438.233,60C	900.555,61	889.987,97	427.665,96C
8.2.1.1.3.01 (58077)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	364.368,85C	823.999,61	789.942,17	330.311,41C
8.2.1.1.3.02 (58078)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	73.864,75C	76.556,00	100.045,80	97.354,55C
8.2.1.1.4 (58080)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.275.133,98C	0,00	1.110.601,12	8.385.735,10C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.681.454,97C	4.211,60	4.211,60	1.681.454,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.681.454,97C	4.211,60	4.211,60	1.681.454,97C
8.3.2.3 (58096)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.645.705,56C	4.211,60	0,00	1.641.493,96C
8.3.2.4 (58097)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	35.749,41C	0,00	4.211,60	39.961,01C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.433,45C	0,00	7.035,89	68.469,34C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	61.433,45C	0,00	7.035,89	68.469,34C
8.5.2.1 (58131)	C		A COMPROVAR	61.433,45C	0,00	7.035,89	68.469,34C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.528,00C	0,00	1.176,00	4.704,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.528,00C	0,00	1.176,00	4.704,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.528,00C	0,00	1.176,00	4.704,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 17/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.528,00C	0,00	1.176,00	4.704,00C
			TOTAL:	0,00D	14.429.565,90	14.429.565,90	0,00

PONTE ALTA DO NORTE, 23/01/2020

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
TESOUREIRA

WILLIAM THIAGO BUSS
CONTROLADOR INTERNO