

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	17.397.737,78D	2.212.769,90	2.048.678,06	17.561.829,62D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.085.114,88D	2.075.214,40	2.048.678,06	5.111.651,22D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.287.570,03D	2.042.248,16	2.044.146,84	4.285.671,35D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.287.570,03D	2.042.248,16	2.044.146,84	4.285.671,35D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.287.570,03D	2.042.248,16	2.044.146,84	4.285.671,35D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.287.570,03D	2.042.248,16	2.044.146,84	4.285.671,35D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.464.615,20D	1.043.514,79	871.383,49	1.636.746,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	379.393,07D	841.615,65	685.659,88	535.348,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (59435)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	66.602,19D	387,93	0,22	66.989,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (59437)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	208.068,95D	791.207,89	661.485,26	337.791,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (59438)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	5.943,48D	253,60	86,45	6.110,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (59439)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	12.174,56D	5.620,25	0,00	17.794,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (59440)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	47.237,16D	36.740,85	17.360,98	66.617,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (59441)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	15.822,36D	35,51	466,02	15.391,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (59442)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	23.544,37D	7.369,62	6.260,95	24.653,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.085.222,13D	201.899,14	185.723,61	1.101.397,66D
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	131.598,94D	11.414,11	2.866,53	140.146,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (59448)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	30.241,02D	13.284,15	9.774,20	33.750,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (59449)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.132,09D	24,37	0,00	12.156,46D
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	36.567,65D	2.175,30	20,99	38.721,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (59451)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	1.527,05D	991,19	0,00	2.518,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (59454)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	413,28D	5.102,23	3.247,91	2.267,60D
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	3.298,47D	3,31	2.000,00	1.301,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (64398)	P	F	BB AG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO	295.297,96D	167.751,56	167.813,98	295.235,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (64426)	P	F	BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO	574.078,35D	1.152,92	0,00	575.231,27D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	722.933,21D	12.793,12	311,86	735.414,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	257.904,75D	958,12	0,00	258.862,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (59464)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	257.904,75D	958,12	0,00	258.862,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	465.028,46D	11.835,00	311,86	476.551,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (59476)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	465.028,46D	11.835,00	311,86	476.551,60D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.100.021,62D	985.940,25	1.172.451,49	1.913.510,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.587.084,21D	976.825,12	1.169.123,41	1.394.785,92D
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	361.912,67D	94.930,34	253.101,22	203.741,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (59493)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	934.183,58D	1.876,11	0,00	936.059,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (59494)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	57.143,03D	340.282,44	182.419,92	215.005,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (59495)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	223.933,75D	539.717,98	732.024,57	31.627,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (59497)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	9.911,18D	18,25	1.577,70	8.351,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	512.937,41D	9.115,13	3.328,08	518.724,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (59500)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	221.789,70D	445,42	0,00	222.235,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (59502)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	37.417,36D	2.174,48	2.160,37	37.431,47D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (59504)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	1.082,83D	2,18	0,00	1.085,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (59505)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	28.971,80D	56,65	1.036,66	27.991,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (59512)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	25.015,69D	1.065,99	120,55	25.961,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (59514)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	147.970,83D	5.079,15	0,00	153.049,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (59521)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	50.689,20D	291,26	10,50	50.969,96D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	549.547,36D	0,00	3.651,19	545.896,17D

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

Exercício de 2019

Julho

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	393.767,28D	0,00	3.651,19	390.116,09D
1.1.2.5.1 (53437)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	393.767,28D	0,00	3.651,19	390.116,09D
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	1.087,06D	126,84	880,03	333,87D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.087,06D	126,84	880,03	333,87D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.087,06D	126,84	880,03	333,87D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	253,68D	126,84	880,03	499,51C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	253,68D	126,84	880,03	499,51C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (59534)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	253,68D	126,84	880,03	499,51C
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	833,38D	0,00	0,00	833,38D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	833,38D	0,00	0,00	833,38D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (59538)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	833,38D	0,00	0,00	833,38D
1.1.5			ESTOQUES	208.638,38D	31.874,86	0,00	240.513,24D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	208.638,38D	31.874,86	0,00	240.513,24D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	208.638,38D	31.874,86	0,00	240.513,24D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	179.387,11D	29.831,76	0,00	209.218,87D
1.1.5.6.1.01.00.02 (59729)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	179.387,11D	29.831,76	0,00	209.218,87D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.251,27D	2.043,10	0,00	31.294,37D
1.1.5.6.1.07.00.01 (53741)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.251,27D	2.043,10	0,00	31.294,37D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	38.272,05D	964,54	0,00	39.236,59D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.786,05D	124,54	0,00	31.910,59D
1.1.9.1.1 (53756)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.786,05D	124,54	0,00	31.910,59D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.486,00D	840,00	0,00	7.326,00D
1.1.9.3.1 (53760)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.486,00D	840,00	0,00	7.326,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.312.622,90D	137.555,50	0,00	12.450.178,40D
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	11.220.676,30D	137.555,50	0,00	11.358.231,80D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.516.725,50D	8.203,22	0,00	3.524.928,72D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.516.725,50D	8.203,22	0,00	3.524.928,72D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.117.801,85D	999,00	0,00	1.118.800,85D
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	101.589,93D	999,00	0,00	102.588,93D
1.2.3.1.1.01.99.01 (54230)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.589,93D	999,00	0,00	102.588,93D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	348.487,96D	4.570,00	0,00	353.057,96D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	348.487,96D	4.570,00	0,00	353.057,96D
1.2.3.1.1.02.01.01 (54233)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	348.487,96D	4.570,00	0,00	353.057,96D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	310.704,24D	2.634,22	0,00	313.338,46D

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01 (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	266.225,77D	2.634,22	0,00	268.859,99D
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	7.703.950,80D	129.352,28	0,00	7.833.303,08D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.703.950,80D	129.352,28	0,00	7.833.303,08D
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	3.720.812,55D	121.591,48	0,00	3.842.404,03D
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	307.959,52D	0,00	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	121.591,48	0,00	820.582,02D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	167.148,40D	7.760,80	0,00	174.909,20D
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	7.760,80	0,00	174.714,60D

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.628.805,92C	1.043.241,46	1.095.440,50	15.681.004,96C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	578.823,09C	1.043.241,46	1.095.440,50	631.022,13C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	298.522,54C	432.974,05	435.065,71	300.614,20C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	218.866,59C	352.311,23	354.105,36	220.660,72C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	218.866,59C	352.311,23	354.105,36	220.660,72C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	218.866,59C	350.438,26	352.232,39	220.660,72C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	218.866,59C	350.438,26	352.232,39	220.660,72C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	1.872,97	1.872,97	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.872,97	1.872,97	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.596,53C	7.596,53	7.596,53	7.596,53C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.596,53C	7.596,53	7.596,53	7.596,53C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	7.596,53C	7.596,53	7.596,53	7.596,53C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.059,42C	73.066,29	73.363,82	72.356,95C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	72.059,42C	73.066,29	73.363,82	72.356,95C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	72.059,42C	73.066,29	73.363,82	72.356,95C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	72.059,42C	73.066,29	73.363,82	72.356,95C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.2.3.4 (59659)	P	P	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	31.771,97C	486.358,11	545.358,27	90.772,13C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.771,97C	486.358,11	545.358,27	90.772,13C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	31.771,97C	486.358,11	545.358,27	90.772,13C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	31.771,97C	486.358,11	545.358,27	90.772,13C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31.771,97C	486.358,11	545.358,27	90.772,13C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16,90C	16.218,03	16.576,89	375,76C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	16,90C	16.218,03	16.576,89	375,76C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	16,90C	16.218,03	16.576,89	375,76C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	16,90C	16.218,03	16.576,89	375,76C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.132,77C	107.691,27	98.439,63	157.881,13C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	97.354,55C	97.776,38	98.439,63	98.017,80C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	97.354,55C	97.776,38	98.439,63	98.017,80C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	96.600,22C	97.022,05	97.581,17	97.159,34C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	33.281,29C	33.703,12	34.436,61	34.014,78C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	33.281,29C	33.281,29	32.647,32	32.647,32C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (59567)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	33.281,29C	33.281,29	32.647,32	32.647,32C
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	0,00	421,83	1.789,29	1.367,46C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (59572)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	421,83	1.789,29	1.367,46C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.954,81C	9.954,81	10.976,50	10.976,50C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (59610)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	0,00	306,44	306,44C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (59611)	P	F	I.R.R.F. Folha	9.954,81C	9.954,81	10.670,06	10.670,06C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	0,00	2.351,23	2.351,23C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (59595)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	0,00	2.351,23	2.351,23C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.364,12C	53.364,12	49.816,83	49.816,83C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (59628)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	17.743,66C	17.743,66	15.229,47	15.229,47C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (59754)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	34.857,59C	34.857,59	33.864,92	33.864,92C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (59755)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	762,87C	762,87	722,44	722,44C

**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
2.1.8.8.1.03			DEPÓSITOS JUDICIAIS	754,33C	754,33	754,33	754,33C
2.1.8.8.1.03.01			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	754,33C	754,33	754,33	754,33C
2.1.8.8.1.03.01.03 (59641)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	754,33C	754,33	754,33	754,33C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	104,13	104,13C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	104,13	104,13C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	0,00	0,00	104,13	104,13C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (59639)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	104,13	104,13C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.778,22C	9.914,89	0,00	59.863,33C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.778,22C	9.914,89	0,00	59.863,33C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	69.778,22C	9.914,89	0,00	59.863,33C
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 LÍQUIDO	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**

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.786.456,53D	1.604.710,71	126,84	9.391.040,40D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.671.157,36D	427.809,37	126,84	3.098.839,89D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.208.636,32D	354.572,39	0,00	2.563.208,71D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.409,14D	5.542,03	0,00	9.951,17D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	4.409,14D	5.542,03	0,00	9.951,17D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.409,14D	5.542,03	0,00	9.951,17D
3.1.1.1.1.01.01 (55541)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.409,14D	5.542,03	0,00	9.951,17D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.204.227,18D	349.030,36	0,00	2.553.257,54D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.204.227,18D	349.030,36	0,00	2.553.257,54D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.176.357,18D	346.690,36	0,00	2.523.047,54D
3.1.1.2.1.01.01 (55590)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.176.357,18D	346.690,36	0,00	2.523.047,54D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.870,00D	2.340,00	0,00	30.210,00D
3.1.1.2.1.02.99 (55636)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.870,00D	2.340,00	0,00	30.210,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	462.521,04D	73.236,98	126,84	535.631,18D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	462.521,04D	73.236,98	126,84	535.631,18D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	462.521,04D	73.236,98	126,84	535.631,18D
3.1.2.2.3.01 (55694)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	462.521,04D	73.236,98	126,84	535.631,18D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	45.211,44D	9.469,50	0,00	54.680,94D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	31.587,20D	7.169,41	0,00	38.756,61D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	31.587,20D	7.169,41	0,00	38.756,61D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.587,20D	7.169,41	0,00	38.756,61D
3.2.1.1.1.70 (55775)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	0,00	1.872,97	0,00	1.872,97D
3.2.1.1.1.99 (55776)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	31.587,20D	5.296,44	0,00	36.883,64D
3.2.2			PENSÕES	13.624,24D	2.300,09	0,00	15.924,33D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	13.624,24D	2.300,09	0,00	15.924,33D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.624,24D	2.300,09	0,00	15.924,33D
3.2.2.1.1.99 (60340)	P		OUTRAS PENSÕES	13.624,24D	2.300,09	0,00	15.924,33D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.515.885,31D	363.703,17	0,00	1.879.588,48D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	632.564,31D	129.860,63	0,00	762.424,94D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	571.882,62D	98.182,95	0,00	670.065,57D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	571.882,62D	98.182,95	0,00	670.065,57D
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	379,34D	65,84	0,00	445,18D
3.3.1.1.1.06 (55846)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	99.955,55D	23.392,64	0,00	123.348,19D
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	2.000,00	0,00	5.751,00D
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	27.529,20D	9.220,60	0,00	36.749,80D
3.3.1.1.1.19 (55858)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	558,22D	278,65	0,00	836,87D
3.3.1.1.1.21 (55860)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.678,20D	20,70	0,00	1.698,90D
3.3.1.1.1.22 (55861)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	39.145,91D	4.475,59	0,00	43.621,50D
3.3.1.1.1.23 (55862)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.633,73D	1.599,28	0,00	14.233,01D
3.3.1.1.1.24 (55863)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	15.559,14D	2.075,55	0,00	17.634,69D
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	16.769,35D	67,20	0,00	16.836,55D
3.3.1.1.1.28 (55867)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.328,50D	760,20	0,00	2.088,70D

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/17

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	2.984,75D	521,70	0,00	3.506,45D
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	115.531,40D	22.726,43	0,00	138.257,83D
3.3.1.1.1.42 (55879)	P		FERRAMENTAS	253,90D	93,80	0,00	347,70D
3.3.1.1.1.44 (55881)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	5.600,00D	38,70	0,00	5.638,70D
3.3.1.1.1.49 (55885)	P		BILHETES DE PASSAGEM	4.593,85D	897,13	0,00	5.490,98D
3.3.1.1.1.71 (55896)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	45.778,54D	3.865,08	0,00	49.643,62D
3.3.1.1.1.99 (55898)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127.399,08D	26.083,86	0,00	153.482,94D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	60.681,69D	31.677,68	0,00	92.359,37D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	60.681,69D	31.677,68	0,00	92.359,37D
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	31.677,68	0,00	91.305,88D
3.3.1.2.1.99 (55909)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	710,00D	0,00	0,00	710,00D
3.3.2			SERVIÇOS	883.321,00D	233.842,54	0,00	1.117.163,54D
3.3.2.1			DIÁRIAS	22.000,00D	1.770,00	0,00	23.770,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.000,00D	1.770,00	0,00	23.770,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	22.000,00D	1.770,00	0,00	23.770,00D
3.3.2.1.1.01.01 (55914)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	22.000,00D	1.770,00	0,00	23.770,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.978,00D	1.678,00	0,00	34.656,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	32.978,00D	1.678,00	0,00	34.656,00D
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	13.068,00D	1.678,00	0,00	14.746,00D
3.3.2.2.1.21.01 (55956)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.068,00D	1.678,00	0,00	14.746,00D
3.3.2.2.1.99 (55974)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	11.475,00D	0,00	0,00	11.475,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	828.343,00D	230.394,54	0,00	1.058.737,54D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	828.343,00D	230.394,54	0,00	1.058.737,54D
3.3.2.3.1.04 (55980)	P		COMUNICAÇÃO	3.325,84D	303,92	0,00	3.629,76D
3.3.2.3.1.05 (55981)	P		PUBLICIDADE	31.608,43D	8.197,60	0,00	39.806,03D
3.3.2.3.1.06 (55982)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	104.226,73D	10.667,50	0,00	114.894,23D
3.3.2.3.1.07 (55983)	P		SERVIÇOS DE APOIO	14.855,78D	3.059,43	0,00	17.915,21D
3.3.2.3.1.08 (55984)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	40.208,59D	7.209,69	0,00	47.418,28D
3.3.2.3.1.09 (55985)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	16.637,20D	3.252,05	0,00	19.889,25D
3.3.2.3.1.10 (55986)	P		LOCAÇÕES	18.019,67D	4.509,84	0,00	22.529,51D
3.3.2.3.1.11 (55987)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	65.073,46D	10.774,62	0,00	75.848,08D
3.3.2.3.1.12 (55988)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.750,00D	1.500,00	0,00	5.250,00D
3.3.2.3.1.27 (56003)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	5.800,00D	1.450,00	0,00	7.250,00D
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	38.339,48D	3.106,03	0,00	41.445,51D
3.3.2.3.1.33 (56009)	P		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
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	10.436,60D	300,00	0,00	10.736,60D
3.3.2.3.1.51 (56024)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55.103,56D	50.936,80	0,00	106.040,36D
3.3.2.3.1.99 (56029)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	402.167,66D	121.377,06	0,00	523.544,72D
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

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 (56418)	P		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	714,91D	0,00	0,00	714,91D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.403.214,24D	784.892,58	0,00	4.188.106,82D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.731.704,95D	566.388,77	0,00	2.298.093,72D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.731.704,95D	566.388,77	0,00	2.298.093,72D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.731.704,95D	566.388,77	0,00	2.298.093,72D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (59725)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	1.253.704,95D	453.388,77	0,00	1.707.093,72D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (59726)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	100.000,00D	50.000,00	0,00	150.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (59728)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	378.000,00D	63.000,00	0,00	441.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.501.805,61D	211.842,81	0,00	1.713.648,42D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.501.805,61D	211.842,81	0,00	1.713.648,42D
3.5.2.2.4 (56464)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.501.805,61D	211.842,81	0,00	1.713.648,42D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	44.645,00D	6.661,00	0,00	51.306,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	44.645,00D	6.661,00	0,00	51.306,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	44.645,00D	6.661,00	0,00	51.306,00D
3.5.3.1.1.01 (56478)	P		CONTRIBUIÇÕES	44.645,00D	6.661,00	0,00	51.306,00D
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	94.986,56D	16.576,89	0,00	111.563,45D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.629,18D	1.783,29	0,00	15.412,47D
3.7.1.2			TAXAS	13.629,18D	1.783,29	0,00	15.412,47D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	13.629,18D	1.783,29	0,00	15.412,47D
3.7.1.2.1.02 (56892)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.629,18D	1.783,29	0,00	15.412,47D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	81.357,38D	14.793,60	0,00	96.150,98D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.357,38D	14.793,60	0,00	96.150,98D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	81.357,38D	14.793,60	0,00	96.150,98D
3.7.2.1.1.02 (56900)	P		PIS/PASEP	81.357,38D	14.793,60	0,00	96.150,98D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.286,71D	2.259,20	0,00	57.545,91D
3.9.1			PREMIAÇÕES	676,53D	1.689,20	0,00	2.365,73D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	676,53D	1.689,20	0,00	2.365,73D
3.9.1.4.1 (56951)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	676,53D	1.689,20	0,00	2.365,73D
3.9.4			INCENTIVOS	38.822,78D	570,00	0,00	39.392,78D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	38.822,78D	570,00	0,00	39.392,78D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.822,78D	570,00	0,00	39.392,78D
3.9.4.1.1.99 (56969)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	38.822,78D	570,00	0,00	39.392,78D
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

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.555.388,39C	20,30	1.716.496,97	11.271.865,06C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	630.255,94C	3,88	128.697,76	758.949,82C
4.1.1			IMPOSTOS	514.991,25C	1,42	119.887,86	634.877,69C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	162.267,82C	1,42	64.652,79	226.919,19C
4.1.1.2.1 (57051)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	162.267,82C	1,42	64.652,79	226.919,19C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	352.723,43C	0,00	55.235,07	407.958,50C
4.1.1.3.1 (57053)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	352.723,43C	0,00	55.235,07	407.958,50C
4.1.2			TAXAS	109.212,49C	2,46	7.827,95	117.037,98C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	25.873,43C	0,00	462,79	26.336,22C
4.1.2.1.1 (57060)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	25.873,43C	0,00	462,79	26.336,22C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.339,06C	2,46	7.365,16	90.701,76C
4.1.2.2.1 (57062)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	83.339,06C	2,46	7.365,16	90.701,76C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.052,20C	0,00	981,95	7.034,15C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.052,20C	0,00	981,95	7.034,15C
4.1.3.9.1 (57073)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	6.052,20C	0,00	981,95	7.034,15C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	55.132,41C	0,00	4.798,72	59.931,13C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.592,98C	0,00	22,18	20.615,16C
4.2.2.0.1 (57138)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	20.592,98C	0,00	22,18	20.615,16C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.539,43C	0,00	4.776,54	39.315,97C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	34.539,43C	0,00	4.776,54	39.315,97C
4.2.3.0.1.01 (57141)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.539,43C	0,00	4.776,54	39.315,97C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	80.420,33C	0,16	8.818,71	89.238,88C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.694,77C	0,16	434,61	6.129,22C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.694,77C	0,16	434,61	6.129,22C
4.4.2.4.1 (57195)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	5.694,77C	0,16	434,61	6.129,22C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.725,56C	0,00	8.384,10	83.109,66C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	74.725,56C	0,00	8.384,10	83.109,66C
4.4.5.1.1 (57222)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	74.725,56C	0,00	8.384,10	83.109,66C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.772.623,50C	0,00	1.574.181,78	10.346.805,28C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.772.623,50C	0,00	1.574.181,78	10.346.805,28C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.728.114,11C	0,00	1.410.216,47	9.138.330,58C
4.5.2.1.3 (57250)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.176.803,71C	0,00	821.384,97	4.998.188,68C
4.5.2.1.4 (57251)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.551.310,40C	0,00	588.831,50	4.140.141,90C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.044.509,39C	0,00	163.965,31	1.208.474,70C
4.5.2.4.1 (57261)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.044.509,39C	0,00	163.965,31	1.208.474,70C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	1.626,97C	0,00	0,00	1.626,97C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.626,97C	0,00	0,00	1.626,97C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.019,99C	0,00	0,00	1.019,99C
4.6.4.0.1.01 (57396)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.019,99C	0,00	0,00	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	15.329,24C	16,26	0,00	15.312,98C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.329,24C	16,26	0,00	15.312,98C
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	7.399,84C	0,00	0,00	7.399,84C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 10/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.399,84C	0,00	0,00	7.399,84C
4.9.9.6.1.99 (57514)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.399,84C	0,00	0,00	7.399,84C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	16,26	0,00	16,26D
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	16,26	0,00	16,26D
4.9.9.9.1.99 (57524)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	16,26	0,00	16,26D

**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	701.000,00	352.000,00	29.028.068,78D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	28.499.201,61D	701.000,00	352.000,00	28.848.201,61D
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	701.000,00	352.000,00	12.478.201,61D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.129.201,61D	701.000,00	352.000,00	12.478.201,61D
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	349.000,00	0,00	1.288.687,11D
5.2.2.1.2.01 (57549)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	939.687,11D	349.000,00	0,00	1.288.687,11D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	349.000,00	349.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (57559)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	799.687,11D	349.000,00	0,00	1.148.687,11D
5.2.2.1.3.99 (61722)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	799.687,11C	0,00	349.000,00	1.148.687,11C
5.2.2.1.9 (57567)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	140.000,00C	3.000,00	3.000,00	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

Julho

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	5.255.730,67	5.604.730,67	29.028.068,78C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.499.201,61C	5.255.730,67	5.604.730,67	28.848.201,61C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	16.370.000,00C	1.932.011,27	1.932.011,27	16.370.000,00C
6.2.1.1 (57594)	O		RECEITA REALIZAR	8.278.279,71C	1.720.148,16	211.863,11	6.769.994,66C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	9.620.682,55C	0,00	1.720.148,16	11.340.830,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.004312 (64566)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	50.020,30C	0,00	12.369,24	62.389,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.004313 (64567)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	20.841,84C	0,00	5.153,87	25.995,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.004314 (64568)	O		IRRF s/trabalho saúde 15%	12.505,10C	0,00	3.092,32	15.597,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.004315 (64569)	O		IPTU ordinário 60%	53.895,14C	0,00	3.922,54	57.817,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.004316 (64570)	O		IPTU educação 25%	22.455,83C	0,00	1.634,29	24.090,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.004317 (64571)	O		IPTU saúde 15%	13.473,33C	0,00	980,53	14.453,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.004318 (64572)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	154,87C	0,00	64,09	218,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.004319 (64573)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	64,25C	0,00	26,61	90,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.004320 (64574)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	38,49C	0,00	15,92	54,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.004321 (64575)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	4.960,55C	0,00	342,78	5.303,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.004322 (64576)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	2.066,40C	0,00	142,73	2.209,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.004323 (64577)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	1.239,67C	0,00	85,61	1.325,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.004324 (64578)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	4.455,51C	0,00	435,97	4.891,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.004325 (64579)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	1.855,96C	0,00	181,59	2.037,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.004326 (64580)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	1.113,35C	0,00	108,91	1.222,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.004327 (64581)	O		ITBI ordinário 60%	2.038,99C	0,00	22.500,00	24.538,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.004328 (64582)	O		ITBI educação 25%	849,56C	0,00	9.375,00	10.224,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.004329 (64583)	O		ITBI saúde 15%	509,73C	0,00	5.625,00	6.134,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.004340 (64594)	O		ISS ordinário 60%	211.634,83C	0,00	33.141,17	244.776,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004341 (64595)	O		ISS educação 25%	88.180,52C	0,00	13.808,72	101.989,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.004342 (64596)	O		ISS saúde 15%	52.908,08C	0,00	8.285,18	61.193,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.004343 (64597)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	1.991,13C	0,00	72,09	2.063,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.004344 (64598)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	829,15C	0,00	29,97	859,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.004345 (64599)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	497,35C	0,00	17,98	515,33C
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	25.873,43C	0,00	462,79	26.336,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.004354 (64608)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.146,91C	0,00	52,48	1.199,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.004401 (64655)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	95.572,15C	0,00	7.365,16	102.937,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.004402 (64656)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	647,86C	0,00	122,83	770,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.004403 (64657)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	11.555,80C	0,00	929,47	12.485,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.004404 (64658)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	9.694,75C	0,00	1.123,34	10.818,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.004409 (64663)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	6.052,20C	0,00	981,95	7.034,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.004410 (64664)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	325,18C	0,00	32,64	357,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.004411 (64665)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	1.143,28C	0,00	122,45	1.265,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.004412 (64666)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.330,66C	0,00	178,34	1.509,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004714 (64968)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	34.539,43C	0,00	4.776,54	39.315,97C
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

Julho

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	59.247,66C	0,00	5.418,36	64.666,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.004749 (65003)	O		Rendimento CIDE	371,46C	0,00	76,14	447,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004750 (65004)	O		Rendimento COSIP	1.200,02C	0,00	302,61	1.502,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.004751 (65005)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	19,84C	0,00	2,18	22,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.004752 (65006)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	305,58C	0,00	56,65	362,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.004753 (65007)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	221,54C	0,00	35,51	257,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.004755 (65009)	O		Rendimento FUNDEB 40%	1.699,09C	0,00	473,03	2.172,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.004757 (65011)	O		Rendimento PNAE	38,14C	0,00	5,03	43,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.004758 (65012)	O		Rendimento PNATE	12,93C	0,00	3,97	16,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.004759 (65013)	O		Rendimento Convênio Educação/União	24,66C	0,00	0,00	24,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.004760 (65014)	O		Rendimento Convênio Outros/União	6.711,66C	0,00	1.152,92	7.864,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.004761 (65015)	O		Rendimento Salário Educação	626,29C	0,00	66,79	693,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.004762 (65016)	O		Rendimento FEP	1.544,28C	0,00	267,70	1.811,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.004763 (65017)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado	5,71C	0,00	0,00	5,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.004765 (65019)	O		Rendimento Transf. Educação/Estado	0,00	0,00	3,31	3,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.004766 (65020)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	1.923,86C	0,00	445,42	2.369,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005272 (65526)	O		FPM ordinário 60%	1.269.251,00C	0,00	152.177,44	1.421.428,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005273 (65527)	O		FPM educação 25%	1.388.243,26C	0,00	166.444,07	1.554.687,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005274 (65528)	O		FPM saúde 15%	1.308.915,09C	0,00	156.932,98	1.465.848,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005278 (65532)	O		FPM 1% Julho ordinário 60%	0,00	0,00	189.084,44	189.084,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005279 (65533)	O		FPM 1% Julho educação 25%	0,00	0,00	78.785,18	78.785,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005280 (65534)	O		FPM 1% Julho saúde 15%	0,00	0,00	47.271,11	47.271,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005281 (65535)	O		ITR ordinário 60%	5.456,17C	0,00	144,94	5.601,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005282 (65536)	O		ITR educação 25%	2.273,41C	0,00	60,39	2.333,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005283 (65537)	O		ITR saúde 15%	1.364,04C	0,00	36,23	1.400,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005291 (65545)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	54.711,17C	0,00	11.146,41	65.857,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.005295 (65549)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	119.599,84C	0,00	13.217,36	132.817,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005297 (65551)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	25.486,00C	0,00	5.097,20	30.583,20C
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	987,22	2.490,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.005311 (65565)	O		ICMS ordinário 60%	2.004.256,81C	0,00	323.685,21	2.327.942,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005312 (65566)	O		ICMS educação 25%	835.107,15C	0,00	134.868,85	969.976,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005313 (65567)	O		ICMS saúde 15%	501.064,21C	0,00	80.921,31	581.985,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005314 (65568)	O		IPVA ordinário 60%	90.596,88C	0,00	21.973,29	112.570,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.005315 (65569)	O		IPVA educação 25%	37.748,95C	0,00	9.155,56	46.904,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.005316 (65570)	O		IPVA saúde 15%	22.649,37C	0,00	5.493,32	28.142,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005317 (65571)	O		IPI ordinário 60%	25.264,59C	0,00	4.392,94	29.657,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005318 (65572)	O		IPI educação 25%	10.526,95C	0,00	1.830,40	12.357,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.005319 (65573)	O		IPI saúde 15%	6.316,14C	0,00	1.098,24	7.414,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.005320 (65574)	O		CIDE	4.526,47C	0,00	2.099,16	6.625,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.005328 (65582)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educa	13.252,88C	0,00	3.313,22	16.566,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.005341 (65595)	O		FUNDEB 60%	626.705,69C	0,00	98.379,18	725.084,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005342 (65596)	O		FUNDEB 40%	417.803,70C	0,00	65.586,13	483.389,83C
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	7.399,84C	0,00	0,00	7.399,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005470 (65724)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	20.592,98C	0,00	22,18	20.615,16C

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 14/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005561 (65855)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	348,32C	0,00	74,48	422,80C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.528.962,26D	211.863,11	0,00	1.740.825,37D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.501.805,61D	211.842,81	0,00	1.713.648,42D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.501.805,61D	211.842,81	0,00	1.713.648,42D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000170 (65816)	O		Dedução FUNDEB FPM	793.281,71D	95.110,88	0,00	888.392,59D
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	48,30	0,00	1.867,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000172 (65821)	O		Dedução FUNDEB ICMS	668.085,07D	107.894,97	0,00	775.980,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000173 (65822)	O		Dedução FUNDEB IPVA	30.198,64D	7.324,35	0,00	37.522,99D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000174 (65823)	O		Dedução FUNDEB IPI	8.421,48D	1.464,31	0,00	9.885,79D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	27.156,65D	20,30	0,00	27.176,95D
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)	12.225,89D	2,22	0,00	12.228,11D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000227 (65831)	O		Taxa pela prestacao de serviços _Multas e Juros(renuncia)	7,20D	0,24	0,00	7,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000228 (65832)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.322,00D	1,42	0,00	14.323,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000229 (65833)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1,35D	0,16	0,00	1,51D
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	182,83D	16,26	0,00	199,09D
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 Jt	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 - Iv	84,06D	0,00	0,00	84,06D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	12.129.201,61C	3.323.719,40	3.672.719,40	12.478.201,61C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.129.201,61C	3.323.719,40	3.672.719,40	12.478.201,61C
6.2.2.1.1 (57603)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.530.934,79C	1.126.648,89	596.689,67	5.000.975,57C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.069.792,54C	244.553,83	239.300,00	1.064.538,71C
6.2.2.1.2.01 (57605)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.069.792,54C	244.553,83	239.300,00	1.064.538,71C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	5.528.474,28C	1.952.516,68	2.836.729,73	6.412.687,33C
6.2.2.1.3.01 (57609)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	570.629,64C	997.009,87	884.475,73	458.095,50C
6.2.2.1.3.02 (57610)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	45.338,84C	9.914,89	0,00	35.423,95C
6.2.2.1.3.03 (57611)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	330.311,41C	945.465,08	1.006.915,76	391.762,09C
6.2.2.1.3.04 (57612)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.582.194,39C	126,84	945.338,24	5.527.405,79C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	179.867,17C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	128.600,54C
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	83.005,88C	0,00	0,00	83.005,88C
6.3.2.9.9 (57651)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	83.005,88C	0,00	0,00	83.005,88C

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 15/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	15.247.882,27D	2.052.163,05	211.863,11	17.088.182,21D
7.1			ATOS POTENCIAIS	818.861,77D	0,00	0,00	818.861,77D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	818.861,77D	0,00	0,00	818.861,77D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	818.861,77D	0,00	0,00	818.861,77D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	818.861,77D	0,00	0,00	818.861,77D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	252.681,00D	0,00	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		ENGEGRU CONSTRUÇOES 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 LOCAÇOES 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	121.000,00D	0,00	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	12.674.392,19D	2.042.248,16	211.863,11	14.504.777,24D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.674.392,19D	2.042.248,16	211.863,11	14.504.777,24D
7.2.1.1 (57754)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.674.392,19D	2.042.248,16	211.863,11	14.504.777,24D
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	68.469,34D	9.914,89	0,00	78.384,23D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	68.469,34D	9.914,89	0,00	78.384,23D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (59770)	C		CONSORCIO COINCO	13.136,89D	7.035,89	0,00	20.172,78D
7.9			OUTROS CONTROLES	4.704,00D	0,00	0,00	4.704,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.704,00D	0,00	0,00	4.704,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.704,00D	0,00	0,00	4.704,00D
7.9.1.2.9 (57797)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.704,00D	0,00	0,00	4.704,00D

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 16/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	15.247.882,27C	4.049.566,78	5.889.866,72	17.088.182,21C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	818.861,77C	9.914,89	9.914,89	818.861,77C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	818.861,77C	9.914,89	9.914,89	818.861,77C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	818.861,77C	9.914,89	9.914,89	818.861,77C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	818.861,77C	9.914,89	9.914,89	818.861,77C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	252.681,00C	0,00	0,00	252.681,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	252.681,00C	0,00	0,00	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	121.000,00C	0,00	0,00	121.000,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	132.146,56C	9.914,89	9.914,89	132.146,56C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	69.778,22C	9.914,89	0,00	59.863,33C
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	42.215,34C	7.035,89	0,00	35.179,45C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000014 (65881)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	14.395,00C	2.879,00	0,00	11.516,00C
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	62.368,34C	0,00	9.914,89	72.283,23C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000012 (65859)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	42.215,34C	0,00	7.035,89	49.251,23C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000014 (65880)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	20.153,00C	0,00	2.879,00	23.032,00C
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	12.674.392,19C	4.036.000,70	5.866.385,75	14.504.777,24C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.674.392,19C	4.036.000,70	5.866.385,75	14.504.777,24C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.674.392,19C	4.036.000,70	5.866.385,75	14.504.777,24C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.245.022,65C	1.985.707,64	2.043.390,87	3.302.705,88C
8.2.1.1.1.01 (58073)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.243.935,59C	1.984.827,61	2.043.264,03	3.302.372,01C
8.2.1.1.1.02 (58074)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.087,06C	880,03	126,84	333,87C
8.2.1.1.1.2 (58075)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	615.968,48C	1.006.924,76	884.475,73	493.519,45C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	427.665,96C	1.043.241,46	1.105.355,39	489.779,89C
8.2.1.1.3.01 (58077)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	330.311,41C	945.465,08	1.006.915,76	391.762,09C
8.2.1.1.3.02 (58078)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	97.354,55C	97.776,38	98.439,63	98.017,80C
8.2.1.1.4 (58080)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.385.735,10C	126,84	1.833.163,76	10.218.772,02C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.681.454,97C	3.651,19	3.651,19	1.681.454,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.681.454,97C	3.651,19	3.651,19	1.681.454,97C
8.3.2.3 (58096)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.641.493,96C	3.651,19	0,00	1.637.842,77C
8.3.2.4 (58097)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	39.961,01C	0,00	3.651,19	43.612,20C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	68.469,34C	0,00	9.914,89	78.384,23C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	68.469,34C	0,00	9.914,89	78.384,23C
8.5.2.1 (58131)	C		A COMPROVAR	68.469,34C	0,00	9.914,89	78.384,23C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.704,00C	0,00	0,00	4.704,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.704,00C	0,00	0,00	4.704,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	4.704,00C	0,00	0,00	4.704,00C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

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	4.704,00C	0,00	0,00	4.704,00C
			TOTAL:	0,00	16.919.202,87	16.919.202,87	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