

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			ATIVO	17.561.829,62D	2.018.676,78	1.916.626,55	17.663.879,85D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.111.651,22D	2.002.530,78	1.916.626,55	5.197.555,45D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.285.671,35D	1.965.060,04	1.911.317,90	4.339.413,49D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.285.671,35D	1.965.060,04	1.911.317,90	4.339.413,49D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.285.671,35D	1.965.060,04	1.911.317,90	4.339.413,49D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.285.671,35D	1.965.060,04	1.911.317,90	4.339.413,49D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.636.746,50D	855.948,33	1.018.481,35	1.474.213,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	535.348,84D	656.673,99	843.779,12	348.243,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (59435)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	66.989,90D	36.941,77	11,28	103.920,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (59437)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	337.791,58D	577.437,66	753.896,64	161.332,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (59438)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	6.110,63D	9,24	0,00	6.119,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (59439)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	17.794,81D	3.971,12	230,00	21.535,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (59440)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	66.617,03D	29.008,13	83.596,80	12.028,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (59441)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	15.391,85D	2.715,20	166,93	17.940,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (59442)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	24.653,04D	6.590,87	5.877,47	25.366,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.101.397,66D	199.274,34	174.702,23	1.125.969,77D
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	140.146,52D	9.067,41	5.399,07	143.814,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (59448)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	33.750,97D	12.851,55	2.808,25	43.794,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (59449)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.156,46D	18,38	0,00	12.174,84D
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	38.721,96D	58,58	0,00	38.780,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (59451)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	2.518,24D	0,72	2.518,32	0,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (59454)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	2.267,60D	5.102,98	4.721,44	2.649,14D
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	1.301,78D	1,70	1.303,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (64398)	P	F	BB AG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO	295.235,54D	171.313,40	150.190,87	316.358,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (64426)	P	F	BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO	575.231,27D	859,62	7.760,80	568.330,09D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	735.414,47D	11.019,78	283,12	746.151,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	258.862,87D	961,68	0,00	259.824,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (59464)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	258.862,87D	961,68	0,00	259.824,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	476.551,60D	10.058,10	283,12	486.326,58D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (59476)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	476.551,60D	10.058,10	283,12	486.326,58D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.913.510,38D	1.098.091,93	892.553,43	2.119.048,88D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.394.785,92D	1.089.160,09	887.426,43	1.596.519,58D
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	203.741,79D	53.765,16	85.481,15	172.025,80D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (59493)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	936.059,69D	1.416,02	0,00	937.475,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (59494)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	215.005,55D	220.509,96	188.836,53	246.678,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (59495)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	31.627,16D	813.457,46	611.411,10	233.673,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (59497)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	8.351,73D	11,49	1.697,65	6.665,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	518.724,46D	8.931,84	5.127,00	522.529,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (59500)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	222.235,12D	336,19	0,00	222.571,31D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (59502)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	37.431,47D	2.154,22	4.492,40	35.093,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (59504)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	1.085,01D	64,24	540,95	608,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (59505)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	27.991,79D	105,53	0,00	28.097,32D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (59512)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	25.961,13D	1.194,39	90,15	27.065,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (59514)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	153.049,98D	4.948,40	0,00	157.998,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (59521)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	50.969,96D	128,87	3,50	51.095,33D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	545.896,17D	323,19	4.424,39	541.794,97D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Agosto

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	390.116,09D	323,19	4.424,39	386.014,89D
1.1.2.5.1 (53437)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	390.116,09D	323,19	4.424,39	386.014,89D
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	333,87D	1.402,19	884,26	851,80D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	333,87D	1.402,19	884,26	851,80D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	333,87D	1.402,19	884,26	851,80D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	499,51C	1.402,19	884,26	18,42D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	499,51C	1.402,19	884,26	18,42D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (59534)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	499,51C	1.402,19	884,26	18,42D
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	240.513,24D	34.905,36	0,00	275.418,60D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	240.513,24D	34.905,36	0,00	275.418,60D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	240.513,24D	34.905,36	0,00	275.418,60D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	209.218,87D	31.910,61	0,00	241.129,48D
1.1.5.6.1.01.00.02 (59729)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	209.218,87D	31.910,61	0,00	241.129,48D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.294,37D	2.994,75	0,00	34.289,12D
1.1.5.6.1.07.00.01 (53741)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.294,37D	2.994,75	0,00	34.289,12D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.236,59D	840,00	0,00	40.076,59D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.910,59D	0,00	0,00	31.910,59D
1.1.9.1.1 (53756)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.910,59D	0,00	0,00	31.910,59D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.326,00D	840,00	0,00	8.166,00D
1.1.9.3.1 (53760)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.326,00D	840,00	0,00	8.166,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.450.178,40D	16.146,00	0,00	12.466.324,40D
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	11.358.231,80D	16.146,00	0,00	11.374.377,80D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.524.928,72D	230,00	0,00	3.525.158,72D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.524.928,72D	230,00	0,00	3.525.158,72D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.118.800,85D	0,00	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	102.588,93D	0,00	0,00	102.588,93D
1.2.3.1.1.01.99.01 (54230)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.588,93D	0,00	0,00	102.588,93D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	353.057,96D	0,00	0,00	353.057,96D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	353.057,96D	0,00	0,00	353.057,96D
1.2.3.1.1.02.01.01 (54233)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	353.057,96D	0,00	0,00	353.057,96D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	313.338,46D	230,00	0,00	313.568,46D

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	268.859,99D	230,00	0,00	269.089,99D
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	7.833.303,08D	15.916,00	0,00	7.849.219,08D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.833.303,08D	15.916,00	0,00	7.849.219,08D
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	3.842.404,03D	0,00	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	820.582,02D	0,00	0,00	820.582,02D
1.2.3.2.1.07 (54342)	P	P	INSTALAÇÕES	0,00	15.916,00	0,00	15.916,00D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	174.909,20D	0,00	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	174.714,60D	0,00	0,00	174.714,60D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.681.004,96C	924.930,80	879.385,62	15.635.459,78C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	631.022,13C	924.930,80	879.385,62	585.476,95C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	300.614,20C	438.400,70	455.951,56	318.165,06C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	220.660,72C	357.562,96	372.592,53	235.690,29C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	220.660,72C	357.562,96	372.592,53	235.690,29C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	220.660,72C	357.562,96	372.592,53	235.690,29C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	220.660,72C	357.562,96	372.592,53	235.690,29C
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	72.356,95C	73.241,21	75.762,50	74.878,24C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	72.356,95C	73.241,21	75.762,50	74.878,24C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	72.356,95C	73.241,21	75.762,50	74.878,24C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	72.356,95C	73.241,21	75.762,50	74.878,24C
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	90.772,13C	363.423,40	308.682,59	36.031,32C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	90.772,13C	363.423,40	308.682,59	36.031,32C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	90.772,13C	363.423,40	308.682,59	36.031,32C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	90.772,13C	363.423,40	308.682,59	36.031,32C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	90.772,13C	363.423,40	308.682,59	36.031,32C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	375,76C	15.301,17	14.942,31	16,90C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	375,76C	15.301,17	14.942,31	16,90C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	375,76C	15.301,17	14.942,31	16,90C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	375,76C	15.301,17	14.942,31	16,90C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.881,13C	107.805,53	99.809,16	149.884,76C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	98.017,80C	97.890,64	99.809,16	99.936,32C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	98.017,80C	97.890,64	99.809,16	99.936,32C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	97.159,34C	97.032,18	99.054,83	99.181,99C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	34.014,78C	34.014,78	33.948,09	33.948,09C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	32.647,32C	32.647,32	33.948,09	33.948,09C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (59567)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	32.647,32C	32.647,32	33.948,09	33.948,09C
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	1.367,46C	1.367,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (59572)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.367,46C	1.367,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.976,50C	10.901,50	10.904,74	10.979,74C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (59610)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	306,44C	231,44	15,94	90,94C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (59611)	P	F	I.R.R.F. Folha	10.670,06C	10.670,06	10.888,80	10.888,80C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	2.351,23C	2.299,07	378,98	431,14C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (59595)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	2.351,23C	2.299,07	378,98	431,14C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.816,83C	49.816,83	53.823,02	53.823,02C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (59628)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	15.229,47C	15.229,47	18.282,16	18.282,16C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (59754)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	33.864,92C	33.864,92	35.126,16	35.126,16C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (59755)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	722,44C	722,44	414,70	414,70C
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

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
2.1.8.8.1.03.01.03 (59641)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	754,33C	754,33	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	59.863,33C	9.914,89	0,00	49.948,44C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.863,33C	9.914,89	0,00	49.948,44C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	59.863,33C	9.914,89	0,00	49.948,44C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.391.040,40D	1.340.956,50	0,00	10.731.996,90D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.098.839,89D	453.185,03	0,00	3.552.024,92D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.563.208,71D	377.422,53	0,00	2.940.631,24D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.951,17D	21.743,36	0,00	31.694,53D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	9.951,17D	21.743,36	0,00	31.694,53D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.951,17D	21.743,36	0,00	31.694,53D
3.1.1.1.1.01.01 (55541)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.951,17D	21.743,36	0,00	31.694,53D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.553.257,54D	355.679,17	0,00	2.908.936,71D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.553.257,54D	355.679,17	0,00	2.908.936,71D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.523.047,54D	350.849,17	0,00	2.873.896,71D
3.1.1.2.1.01.01 (55590)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.523.047,54D	350.849,17	0,00	2.873.896,71D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.210,00D	4.830,00	0,00	35.040,00D
3.1.1.2.1.02.99 (55636)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.210,00D	4.830,00	0,00	35.040,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	535.631,18D	75.762,50	0,00	611.393,68D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	535.631,18D	75.762,50	0,00	611.393,68D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	535.631,18D	75.762,50	0,00	611.393,68D
3.1.2.2.3.01 (55694)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	535.631,18D	75.762,50	0,00	611.393,68D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	54.680,94D	7.596,53	0,00	62.277,47D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	38.756,61D	5.296,44	0,00	44.053,05D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	38.756,61D	5.296,44	0,00	44.053,05D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.756,61D	5.296,44	0,00	44.053,05D
3.2.1.1.1.70 (55775)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	1.872,97D	0,00	0,00	1.872,97D
3.2.1.1.1.99 (55776)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	36.883,64D	5.296,44	0,00	42.180,08D
3.2.2			PENSÕES	15.924,33D	2.300,09	0,00	18.224,42D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	15.924,33D	2.300,09	0,00	18.224,42D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.924,33D	2.300,09	0,00	18.224,42D
3.2.2.1.1.99 (60340)	P		OUTRAS PENSÕES	15.924,33D	2.300,09	0,00	18.224,42D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.879.588,48D	226.569,23	0,00	2.106.157,71D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	762.424,94D	90.208,64	0,00	852.633,58D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	670.065,57D	90.208,64	0,00	760.274,21D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	670.065,57D	90.208,64	0,00	760.274,21D
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	445,18D	0,00	0,00	445,18D
3.3.1.1.1.06 (55846)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	123.348,19D	20.653,26	0,00	144.001,45D
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	5.751,00D	0,00	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	36.749,80D	1.942,60	0,00	38.692,40D
3.3.1.1.1.19 (55858)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	836,87D	112,20	0,00	949,07D
3.3.1.1.1.21 (55860)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.698,90D	0,00	0,00	1.698,90D
3.3.1.1.1.22 (55861)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	43.621,50D	4.099,80	0,00	47.721,30D
3.3.1.1.1.23 (55862)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.233,01D	5.583,60	0,00	19.816,61D
3.3.1.1.1.24 (55863)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	17.634,69D	0,00	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	16.836,55D	0,00	0,00	16.836,55D
3.3.1.1.1.28 (55867)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.088,70D	370,76	0,00	2.459,46D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Agosto

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	3.506,45D	82,95	0,00	3.589,40D
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	138.257,83D	12.665,14	0,00	150.922,97D
3.3.1.1.1.42 (55879)	P		FERRAMENTAS	347,70D	0,00	0,00	347,70D
3.3.1.1.1.44 (55881)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	5.638,70D	25,80	0,00	5.664,50D
3.3.1.1.1.49 (55885)	P		BILHETES DE PASSAGEM	5.490,98D	2.558,23	0,00	8.049,21D
3.3.1.1.1.71 (55896)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	49.643,62D	9.147,97	0,00	58.791,59D
3.3.1.1.1.99 (55898)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	153.482,94D	32.966,33	0,00	186.449,27D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	92.359,37D	0,00	0,00	92.359,37D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	92.359,37D	0,00	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	91.305,88D	0,00	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	1.117.163,54D	136.360,59	0,00	1.253.524,13D
3.3.2.1			DIÁRIAS	23.770,00D	5.950,00	0,00	29.720,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.770,00D	5.950,00	0,00	29.720,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	23.770,00D	5.950,00	0,00	29.720,00D
3.3.2.1.1.01.01 (55914)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	23.770,00D	5.950,00	0,00	29.720,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.656,00D	1.678,00	0,00	36.334,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.656,00D	1.678,00	0,00	36.334,00D
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	14.746,00D	1.678,00	0,00	16.424,00D
3.3.2.2.1.21.01 (55956)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.746,00D	1.678,00	0,00	16.424,00D
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	1.058.737,54D	128.732,59	0,00	1.187.470,13D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.058.737,54D	128.732,59	0,00	1.187.470,13D
3.3.2.3.1.04 (55980)	P		COMUNICAÇÃO	3.629,76D	470,23	0,00	4.099,99D
3.3.2.3.1.05 (55981)	P		PUBLICIDADE	39.806,03D	3.390,32	0,00	43.196,35D
3.3.2.3.1.06 (55982)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	114.894,23D	13.756,05	0,00	128.650,28D
3.3.2.3.1.07 (55983)	P		SERVIÇOS DE APOIO	17.915,21D	3.059,43	0,00	20.974,64D
3.3.2.3.1.08 (55984)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	47.418,28D	7.263,39	0,00	54.681,67D
3.3.2.3.1.09 (55985)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	19.889,25D	5.139,43	0,00	25.028,68D
3.3.2.3.1.10 (55986)	P		LOCAÇÕES	22.529,51D	1.910,40	0,00	24.439,91D
3.3.2.3.1.11 (55987)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	75.848,08D	10.433,06	0,00	86.281,14D
3.3.2.3.1.12 (55988)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
3.3.2.3.1.27 (56003)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	7.250,00D	1.450,00	0,00	8.700,00D
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	41.445,51D	2.624,00	0,00	44.069,51D
3.3.2.3.1.33 (56009)	P		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	3.750,00D	16.050,00	0,00	19.800,00D
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	10.736,60D	41,00	0,00	10.777,60D
3.3.2.3.1.51 (56024)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106.040,36D	20.835,55	0,00	126.875,91D
3.3.2.3.1.99 (56029)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	523.544,72D	42.309,73	0,00	565.854,45D
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

Balancete de Verificação - 2019

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	4.188.106,82D	621.070,24	0,00	4.809.177,06D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.298.093,72D	382.044,88	0,00	2.680.138,60D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.298.093,72D	382.044,88	0,00	2.680.138,60D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.298.093,72D	382.044,88	0,00	2.680.138,60D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (59725)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	1.707.093,72D	319.044,88	0,00	2.026.138,60D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (59726)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (59728)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	441.000,00D	63.000,00	0,00	504.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.713.648,42D	231.188,36	0,00	1.944.836,78D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.713.648,42D	231.188,36	0,00	1.944.836,78D
3.5.2.2.4 (56464)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.713.648,42D	231.188,36	0,00	1.944.836,78D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	51.306,00D	7.837,00	0,00	59.143,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	51.306,00D	7.837,00	0,00	59.143,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	51.306,00D	7.837,00	0,00	59.143,00D
3.5.3.1.1.01 (56478)	P		CONTRIBUIÇÕES	51.306,00D	7.837,00	0,00	59.143,00D
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	111.563,45D	14.942,31	0,00	126.505,76D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.412,47D	64,81	0,00	15.477,28D
3.7.1.2			TAXAS	15.412,47D	64,81	0,00	15.477,28D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	15.412,47D	64,81	0,00	15.477,28D
3.7.1.2.1.02 (56892)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.412,47D	64,81	0,00	15.477,28D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	96.150,98D	14.877,50	0,00	111.028,48D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	96.150,98D	14.877,50	0,00	111.028,48D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	96.150,98D	14.877,50	0,00	111.028,48D
3.7.2.1.1.02 (56900)	P		PIS/PASEP	96.150,98D	14.877,50	0,00	111.028,48D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.545,91D	17.593,16	0,00	75.139,07D
3.9.1			PREMIAÇÕES	2.365,73D	38,16	0,00	2.403,89D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.365,73D	38,16	0,00	2.403,89D
3.9.1.4.1 (56951)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.365,73D	38,16	0,00	2.403,89D
3.9.4			INCENTIVOS	39.392,78D	17.470,00	0,00	56.862,78D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	39.392,78D	17.470,00	0,00	56.862,78D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	39.392,78D	17.470,00	0,00	56.862,78D
3.9.4.1.1.99 (56969)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	39.392,78D	17.470,00	0,00	56.862,78D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.787,40D	85,00	0,00	15.872,40D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.787,40D	85,00	0,00	15.872,40D
3.9.9.6.1 (57040)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.787,40D	85,00	0,00	15.872,40D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.271.865,06C	21,90	1.488.573,81	12.760.416,97C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	758.949,82C	0,00	85.478,29	844.428,11C
4.1.1			IMPOSTOS	634.877,69C	0,00	77.638,69	712.516,38C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	226.919,19C	0,00	27.128,04	254.047,23C
4.1.1.2.1 (57051)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	226.919,19C	0,00	27.128,04	254.047,23C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	407.958,50C	0,00	50.510,65	458.469,15C
4.1.1.3.1 (57053)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	407.958,50C	0,00	50.510,65	458.469,15C
4.1.2			TAXAS	117.037,98C	0,00	6.692,54	123.730,52C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	26.336,22C	0,00	706,56	27.042,78C
4.1.2.1.1 (57060)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	26.336,22C	0,00	706,56	27.042,78C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.701,76C	0,00	5.985,98	96.687,74C
4.1.2.2.1 (57062)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	90.701,76C	0,00	5.985,98	96.687,74C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.034,15C	0,00	1.147,06	8.181,21C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.034,15C	0,00	1.147,06	8.181,21C
4.1.3.9.1 (57073)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	7.034,15C	0,00	1.147,06	8.181,21C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	59.931,13C	0,00	5.841,41	65.772,54C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.615,16C	0,00	1.128,40	21.743,56C
4.2.2.0.1 (57138)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	20.615,16C	0,00	1.128,40	21.743,56C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	39.315,97C	0,00	4.713,01	44.028,98C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	39.315,97C	0,00	4.713,01	44.028,98C
4.2.3.0.1.01 (57141)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	39.315,97C	0,00	4.713,01	44.028,98C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	89.238,88C	0,00	40.760,93	129.999,81C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.129,22C	0,00	775,83	6.905,05C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.129,22C	0,00	775,83	6.905,05C
4.4.2.4.1 (57195)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	6.129,22C	0,00	775,83	6.905,05C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.109,66C	0,00	39.985,10	123.094,76C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	83.109,66C	0,00	39.985,10	123.094,76C
4.4.5.1.1 (57222)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	83.109,66C	0,00	39.985,10	123.094,76C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.346.805,28C	0,00	1.353.641,52	11.700.446,80C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.346.805,28C	0,00	1.353.641,52	11.700.446,80C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.138.330,58C	0,00	1.186.001,09	10.324.331,67C
4.5.2.1.3 (57250)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.998.188,68C	0,00	603.898,66	5.602.087,34C
4.5.2.1.4 (57251)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.140.141,90C	0,00	582.102,43	4.722.244,33C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.208.474,70C	0,00	167.640,43	1.376.115,13C
4.5.2.4.1 (57261)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.208.474,70C	0,00	167.640,43	1.376.115,13C
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	15.312,98C	21,90	2.851,66	18.142,74C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.312,98C	21,90	2.851,66	18.142,74C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.929,40C	0,00	2.813,50	10.742,90C
4.9.9.5.1 (57507)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.929,40C	0,00	2.813,50	10.742,90C
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

Agosto

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	16,26D	21,90	38,16	0,00
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	16,26D	21,90	38,16	0,00
4.9.9.9.1.99 (57524)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	16,26D	21,90	38,16	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	29.028.068,78D	210.000,00	105.000,00	29.133.068,78D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	28.848.201,61D	210.000,00	105.000,00	28.953.201,61D
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	12.478.201,61D	210.000,00	105.000,00	12.583.201,61D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.478.201,61D	210.000,00	105.000,00	12.583.201,61D
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	1.288.687,11D	105.000,00	0,00	1.393.687,11D
5.2.2.1.2.01 (57549)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.288.687,11D	105.000,00	0,00	1.393.687,11D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (57559)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.148.687,11D	105.000,00	0,00	1.253.687,11D
5.2.2.1.3.99 (61722)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.148.687,11C	0,00	105.000,00	1.253.687,11C
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

Agosto

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	29.028.068,78C	4.951.531,92	5.056.531,92	29.133.068,78C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.848.201,61C	4.951.531,92	5.056.531,92	28.953.201,61C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	16.370.000,00C	1.724.493,49	1.724.493,49	16.370.000,00C
6.2.1.1 (57594)	O		RECEITA REALIZAR	6.769.994,66C	1.492.960,04	231.533,45	5.508.568,07C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	11.340.830,71C	0,00	1.492.960,04	12.833.790,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004312 (64566)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	62.389,54C	0,00	12.844,33	75.233,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004313 (64567)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	25.995,71C	0,00	5.351,81	31.347,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004314 (64568)	O		IRRF s/trabalho saúde 15%	15.597,42C	0,00	3.211,09	18.808,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004315 (64569)	O		IPTU ordinário 60%	57.817,68C	0,00	3.432,61	61.250,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004316 (64570)	O		IPTU educação 25%	24.090,12C	0,00	1.430,14	25.520,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004317 (64571)	O		IPTU saúde 15%	14.453,86C	0,00	858,06	15.311,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004318 (64572)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	218,96C	0,00	65,45	284,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004319 (64573)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	90,86C	0,00	27,21	118,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004320 (64574)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	54,41C	0,00	16,30	70,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004321 (64575)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	5.303,33C	0,00	389,51	5.692,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004322 (64576)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	2.209,13C	0,00	162,23	2.371,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004323 (64577)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	1.325,28C	0,00	97,32	1.422,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004324 (64578)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	4.891,48C	0,00	437,77	5.329,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004325 (64579)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	2.037,55C	0,00	182,31	2.219,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004326 (64580)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	1.222,26C	0,00	109,38	1.331,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004327 (64581)	O		ITBI ordinário 60%	24.538,99C	0,00	0,00	24.538,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004328 (64582)	O		ITBI educação 25%	10.224,56C	0,00	0,00	10.224,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004329 (64583)	O		ITBI saúde 15%	6.134,73C	0,00	0,00	6.134,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004340 (64594)	O		ISS ordinário 60%	244.776,00C	0,00	30.306,48	275.082,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004341 (64595)	O		ISS educação 25%	101.989,24C	0,00	12.627,62	114.616,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004342 (64596)	O		ISS saúde 15%	61.193,26C	0,00	7.576,55	68.769,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004343 (64597)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	2.063,22C	0,00	262,14	2.325,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004344 (64598)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	859,12C	0,00	109,17	968,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004345 (64599)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	515,33C	0,00	65,46	580,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004346 (64600)	O		ISS Divida Ativa ordinário 60%	360,66C	0,00	0,00	360,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004347 (64601)	O		ISS Divida Ativa educação 25%	150,25C	0,00	0,00	150,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004348 (64602)	O		ISS Divida Ativa saúde 15%	90,15C	0,00	0,00	90,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004349 (64603)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	209,20C	0,00	0,00	209,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004350 (64604)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	87,15C	0,00	0,00	87,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004351 (64605)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	52,28C	0,00	0,00	52,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004353 (64607)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	26.336,22C	0,00	706,56	27.042,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004354 (64608)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.199,39C	0,00	74,47	1.273,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004401 (64655)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	102.937,31C	0,00	5.985,98	108.923,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004402 (64656)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	770,69C	0,00	148,58	919,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004403 (64657)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	12.485,27C	0,00	1.171,35	13.656,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004404 (64658)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.818,09C	0,00	1.570,55	12.388,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004409 (64663)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	7.034,15C	0,00	1.147,06	8.181,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004410 (64664)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	357,82C	0,00	7,05	364,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004411 (64665)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	1.265,73C	0,00	122,45	1.388,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004412 (64666)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.509,00C	0,00	181,52	1.690,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004714 (64968)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	39.315,97C	0,00	4.713,01	44.028,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004747 (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

Agosto

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	64.666,02C	0,00	37.730,60	102.396,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.004749 (65003)	O		Rendimento CIDE	447,60C	0,00	58,58	506,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.004750 (65004)	O		Rendimento COSIP	1.502,63C	0,00	235,39	1.738,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.004751 (65005)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	22,02C	0,00	1,13	23,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.004752 (65006)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	362,23C	0,00	42,42	404,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.004753 (65007)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	257,05C	0,00	27,92	284,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.004755 (65009)	O		Rendimento FUNDEB 40%	2.172,12C	0,00	359,75	2.531,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.004757 (65011)	O		Rendimento PNAE	43,17C	0,00	5,78	48,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.004758 (65012)	O		Rendimento PNATE	16,90C	0,00	0,72	17,62C
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	7.864,58C	0,00	861,32	8.725,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.004761 (65015)	O		Rendimento Salário Educação	693,08C	0,00	60,02	753,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.004762 (65016)	O		Rendimento FEP	1.811,98C	0,00	211,06	2.023,04C
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	3,31C	0,00	0,00	3,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.004766 (65020)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	2.369,28C	0,00	336,19	2.705,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.005272 (65526)	O		FPM ordinário 60%	1.421.428,44C	0,00	184.689,15	1.606.117,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005273 (65527)	O		FPM educação 25%	1.554.687,33C	0,00	202.003,75	1.756.691,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005274 (65528)	O		FPM saúde 15%	1.465.848,07C	0,00	190.460,68	1.656.308,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005278 (65532)	O		FPM 1% Julho ordinário 60%	189.084,44C	0,00	0,00	189.084,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005279 (65533)	O		FPM 1% Julho educação 25%	78.785,18C	0,00	0,00	78.785,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005280 (65534)	O		FPM 1% Julho saúde 15%	47.271,11C	0,00	0,00	47.271,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005281 (65535)	O		ITR ordinário 60%	5.601,11C	0,00	0,00	5.601,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005282 (65536)	O		ITR educação 25%	2.333,80C	0,00	0,00	2.333,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005283 (65537)	O		ITR saúde 15%	1.400,27C	0,00	0,00	1.400,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005291 (65545)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	65.857,58C	0,00	8.856,35	74.713,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.005295 (65549)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	132.817,20C	0,00	12.791,53	145.608,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.005297 (65551)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	30.583,20C	0,00	5.097,20	35.680,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005298 (65552)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	2.490,95C	0,00	0,00	2.490,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.005311 (65565)	O		ICMS ordinário 60%	2.327.942,02C	0,00	325.956,25	2.653.898,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005312 (65566)	O		ICMS educação 25%	969.976,00C	0,00	135.815,15	1.105.791,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005313 (65567)	O		ICMS saúde 15%	581.985,52C	0,00	81.489,08	663.474,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005314 (65568)	O		IPVA ordinário 60%	112.570,17C	0,00	17.385,49	129.955,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005315 (65569)	O		IPVA educação 25%	46.904,51C	0,00	7.244,00	54.148,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.005316 (65570)	O		IPVA saúde 15%	28.142,69C	0,00	4.346,38	32.489,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005317 (65571)	O		IPI ordinário 60%	29.657,53C	0,00	3.931,71	33.589,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.005318 (65572)	O		IPI educação 25%	12.357,35C	0,00	1.638,22	13.995,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005319 (65573)	O		IPI saúde 15%	7.414,38C	0,00	982,93	8.397,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005320 (65574)	O		CIDE	6.625,63C	0,00	0,00	6.625,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.005328 (65582)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educa	16.566,10C	0,00	3.313,22	19.879,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005341 (65595)	O		FUNDEB 60%	725.084,87C	0,00	100.584,24	825.669,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005342 (65596)	O		FUNDEB 40%	483.389,83C	0,00	67.056,19	550.446,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005349 (65603)	O		Multas Transito Policia Militar	1.442,30C	0,00	63,11	1.505,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.005350 (65604)	O		Multas Transito Policia Civil	1.442,30C	0,00	63,11	1.505,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.005351 (65605)	O		Multas Transito Prefeitura	5.044,80C	0,00	2.687,28	7.732,08C
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	20.615,16C	0,00	1.128,40	21.743,56C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 14/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0005561 (65855)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	422,80C	0,00	54,22	477,02C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.740.825,37D	231.533,45	0,00	1.972.358,82D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.713.648,42D	231.188,36	0,00	1.944.836,78D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.713.648,42D	231.188,36	0,00	1.944.836,78D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000170 (65816)	O		Dedução FUNDEB FPM	888.392,59D	115.430,67	0,00	1.003.823,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000171 (65819)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.867,01D	0,00	0,00	1.867,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000172 (65821)	O		Dedução FUNDEB ICMS	775.980,04D	108.652,03	0,00	884.632,07D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000173 (65822)	O		Dedução FUNDEB IPVA	37.522,99D	5.795,10	0,00	43.318,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000174 (65823)	O		Dedução FUNDEB IPI	9.885,79D	1.310,56	0,00	11.196,35D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	27.176,95D	345,09	0,00	27.522,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000220 (65815)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	70,50D	0,93	0,00	71,43D
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	1,01	0,00	75,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000226 (65830)	O		Taxa pela prestacao de serviços _principal(renuncia)	12.228,11D	0,00	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)	7,44D	0,00	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	14.323,42D	0,00	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	1,51D	0,00	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	297,07	0,00	434,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000232 (65838)	O		Contribuicao de Melhoria_Divida ativa multas e juros	199,09D	19,69	0,00	218,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000233 (65839)	O		Contribuicao de Melhoria_divida ativa	4,69D	2,21	0,00	6,90D
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	24,18	0,00	108,24D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	12.478.201,61C	3.227.038,43	3.332.038,43	12.583.201,61C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.478.201,61C	3.227.038,43	3.332.038,43	12.583.201,61C
6.2.2.1.1 (57603)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.000.975,57C	1.238.928,15	476.578,77	4.238.626,19C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.064.538,71C	371.578,77	285.600,00	978.559,94C
6.2.2.1.2.01 (57605)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.064.538,71C	371.578,77	285.600,00	978.559,94C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	6.412.687,33C	1.616.531,51	2.569.859,66	7.366.015,48C
6.2.2.1.3.01 (57609)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	458.095,50C	779.576,46	953.328,15	631.847,19C
6.2.2.1.3.02 (57610)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	35.423,95C	9.914,89	0,00	25.509,06C
6.2.2.1.3.03 (57611)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	391.762,09C	827.040,16	789.491,35	354.213,28C
6.2.2.1.3.04 (57612)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.527.405,79C	0,00	827.040,16	6.354.445,95C
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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	17.088.182,21D	1.976.150,93	231.533,45	18.832.799,69D
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		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	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	14.504.777,24D	1.965.060,04	231.533,45	16.238.303,83D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.504.777,24D	1.965.060,04	231.533,45	16.238.303,83D
7.2.1.1 (57754)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.504.777,24D	1.965.060,04	231.533,45	16.238.303,83D
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	78.384,23D	9.914,89	0,00	88.299,12D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.384,23D	9.914,89	0,00	88.299,12D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (59770)	C		CONSORCIO COINCO	20.172,78D	7.035,89	0,00	27.208,67D
7.9			OUTROS CONTROLES	4.704,00D	1.176,00	0,00	5.880,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.704,00D	1.176,00	0,00	5.880,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.704,00D	1.176,00	0,00	5.880,00D
7.9.1.2.9 (57797)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.704,00D	1.176,00	0,00	5.880,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 16/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	17.088.182,21C	3.770.377,55	5.514.995,03	18.832.799,69C
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	59.863,33C	9.914,89	0,00	49.948,44C
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	35.179,45C	7.035,89	0,00	28.143,56C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000014 (65881)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	11.516,00C	2.879,00	0,00	8.637,00C
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	72.283,23C	0,00	9.914,89	82.198,12C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000012 (65859)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	49.251,23C	0,00	7.035,89	56.287,12C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000014 (65880)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	23.032,00C	0,00	2.879,00	25.911,00C
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	14.504.777,24C	3.755.715,08	5.489.241,67	16.238.303,83C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.504.777,24C	3.755.715,08	5.489.241,67	16.238.303,83C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.504.777,24C	3.755.715,08	5.489.241,67	16.238.303,83C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.302.705,88C	2.041.292,93	1.967.346,49	3.228.759,44C
8.2.1.1.1.01 (58073)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.302.372,01C	2.040.408,67	1.965.944,30	3.227.907,64C
8.2.1.1.1.02 (58074)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	333,87C	884,26	1.402,19	851,80C
8.2.1.1.1.2 (58075)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	493.519,45C	789.491,35	953.328,15	657.356,25C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	489.779,89C	924.930,80	889.300,51	454.149,60C
8.2.1.1.3.01 (58077)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	391.762,09C	827.040,16	789.491,35	354.213,28C
8.2.1.1.3.02 (58078)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	98.017,80C	97.890,64	99.809,16	99.936,32C
8.2.1.1.4 (58080)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.218.772,02C	0,00	1.679.266,52	11.898.038,54C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.681.454,97C	4.747,58	4.747,58	1.681.454,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.681.454,97C	4.747,58	4.747,58	1.681.454,97C
8.3.2.3 (58096)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.637.842,77C	4.424,39	323,19	1.633.741,57C
8.3.2.4 (58097)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	43.612,20C	323,19	4.424,39	47.713,40C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.384,23C	0,00	9.914,89	88.299,12C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	78.384,23C	0,00	9.914,89	88.299,12C
8.5.2.1 (58131)	C		A COMPROVAR	78.384,23C	0,00	9.914,89	88.299,12C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.704,00C	0,00	1.176,00	5.880,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.704,00C	0,00	1.176,00	5.880,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	4.704,00C	0,00	1.176,00	5.880,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

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	1.176,00	5.880,00C
			TOTAL:	0,00	15.192.646,38	15.192.646,38	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