

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

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/18

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1                                    |             |           | ATIVO  | 17.663.879,85D | 1.621.666,54 | 1.663.273,39 | 17.622.273,00D |
| 1.1                                  |             |           | ATIVO CIRCULANTE   | 5.197.555,45D  | 1.590.592,17 | 1.663.273,39 | 5.124.874,23D  |
| 1.1.1                                |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 4.339.413,49D  | 1.549.935,61 | 1.652.279,16 | 4.237.069,94D  |
| 1.1.1.1                              |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 4.339.413,49D  | 1.549.935,61 | 1.652.279,16 | 4.237.069,94D  |
| 1.1.1.1.1                            |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 4.339.413,49D  | 1.549.935,61 | 1.652.279,16 | 4.237.069,94D  |
| 1.1.1.1.1.19                         |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 4.339.413,49D  | 1.549.935,61 | 1.652.279,16 | 4.237.069,94D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02                   |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 1.474.213,48D  | 781.744,61   | 581.554,69   | 1.674.403,40D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01                |             |           | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO                                  | 348.243,71D    | 573.392,65   | 398.745,16   | 522.891,20D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (59435) | P           | F         | B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X                                 | 103.920,39D    | 5.412,36     | 0,00         | 109.332,75D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (59437) | P           | F         | B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1                             | 161.332,60D    | 514.002,57   | 370.515,35   | 304.819,82D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (59438) | P           | F         | B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3                              | 6.119,87D      | 5.391,44     | 1.926,78     | 9.584,53D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (59439) | P           | F         | BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA                           | 21.535,93D     | 6.697,40     | 1.036,18     | 27.197,15D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (59440) | P           | F         | B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA                                | 12.028,36D     | 33.837,26    | 18.316,92    | 27.548,70D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (59441) | P           | F         | BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO              | 17.940,12D     | 26,89        | 270,55       | 17.696,46D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (59442) | P           | F         | BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.                        | 25.366,44D     | 8.024,73     | 6.679,38     | 26.711,79D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02                |             |           | BANCO DO BRASIL - VINCULADA                                  | 1.125.969,77D  | 208.351,96   | 182.809,53   | 1.151.512,20D  |
| 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                    | 143.814,86D    | 9.941,38     | 2.977,35     | 150.778,89D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (59448) | P           | F         | BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5                    | 43.794,27D     | 13.399,04    | 7.617,38     | 49.575,93D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (59449) | P           | F         | BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2                     | 12.174,84D     | 17,32        | 0,00         | 12.192,16D     |
| 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                   | 38.780,54D     | 55,14        | 0,00         | 38.835,68D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (59451) | P           | F         | BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9                     | 0,64D          | 493,91       | 494,55       | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (59454) | P           | F         | B.B C/C 22.535-5 - MERENDA                                   | 2.649,14D      | 5.102,04     | 7.513,44     | 237,74D        |
| 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         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (64398) | P           | F         | BB AG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO               | 316.358,07D    | 178.535,07   | 164.206,81   | 330.686,33D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (64426) | P           | F         | BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO            | 568.330,09D    | 808,06       | 0,00         | 569.138,15D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.04                   |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 746.151,13D    | 3.874,87     | 152,44       | 749.873,56D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01                |             |           | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO                          | 259.824,55D    | 892,24       | 0,00         | 260.716,79D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (59464) | P           | F         | CEF - POUPANÇA - 10.696-5                                    | 259.824,55D    | 892,24       | 0,00         | 260.716,79D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02                |             |           | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA                          | 486.326,58D    | 2.982,63     | 152,44       | 489.156,77D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (59476) | P           | F         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0                          | 486.326,58D    | 2.982,63     | 152,44       | 489.156,77D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.22                   |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 2.119.048,88D  | 764.316,13   | 1.070.572,03 | 1.812.792,98D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01                |             |           | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO                | 1.596.519,58D  | 752.605,77   | 1.062.037,07 | 1.287.088,28D  |
| 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                         | 172.025,80D    | 64.356,58    | 116.667,88   | 119.714,50D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (59493) | P           | F         | P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2                    | 937.475,71D    | 1.332,92     | 0,00         | 938.808,63D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (59494) | P           | F         | P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3                     | 246.678,98D    | 20.745,06    | 197.935,26   | 69.488,78D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (59495) | P           | F         | BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3                              | 233.673,52D    | 666.163,05   | 745.641,28   | 154.195,29D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (59497) | P           | F         | B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO                        | 6.665,57D      | 8,16         | 1.792,65     | 4.881,08D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02                |             |           | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA                | 522.529,30D    | 11.710,36    | 8.534,96     | 525.704,70D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (59500) | P           | F         | BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0                       | 222.571,31D    | 316,45       | 0,00         | 222.887,76D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (59502) | P           | F         | PMP A. NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6                    | 35.093,29D     | 2.146,95     | 4.767,16     | 32.473,08D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (59504) | P           | F         | P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1                    | 608,30D        | 0,86         | 0,00         | 609,16D        |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (59505) | P           | F         | P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0                    | 28.097,32D     | 38,07        | 2.894,90     | 25.240,49D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (59512) | P           | F         | BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH                         | 27.065,37D     | 1.207,22     | 104,25       | 28.168,34D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (59514) | P           | F         | BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5                           | 157.998,38D    | 4.599,88     | 0,00         | 162.598,26D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (59521) | P           | F         | BB BESC-5582-4-FUNREBOM                                      | 51.095,33D     | 3.400,93     | 768,65       | 53.727,61D     |
| 1.1.2                                |             |           | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                       | 541.794,97D    | 2.157,35     | 8.431,05     | 535.521,27D    |
| 1.1.2.5                              |             |           | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                      | 386.014,89D    | 2.157,35     | 8.431,05     | 379.741,19D    |

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

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/18

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual    |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|----------------|
| 1.1.2.5.1 (53437)                    | P           | P         | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                     | 386.014,89D    | 2.157,35  | 8.431,05 | 379.741,19D    |
| 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                    | 851,80D        | 362,10    | 2.563,18 | 1.349,28C      |
| 1.1.3.8                              |             |           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO          | 851,80D        | 362,10    | 2.563,18 | 1.349,28C      |
| 1.1.3.8.1                            |             |           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 851,80D        | 362,10    | 2.563,18 | 1.349,28C      |
| 1.1.3.8.1.08                         |             |           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO   | 18,42D         | 362,10    | 980,25   | 599,73C        |
| 1.1.3.8.1.08.00.01                   |             |           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO   | 18,42D         | 362,10    | 980,25   | 599,73C        |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (59534) | P           | F         | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 18,42D         | 362,10    | 980,25   | 599,73C        |
| 1.1.3.8.1.09                         |             |           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F  | 833,38D        | 0,00      | 1.582,93 | 749,55C        |
| 1.1.3.8.1.09.00.01                   |             |           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE    | 833,38D        | 0,00      | 1.582,93 | 749,55C        |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (59538) | P           | F         | SALÁRIO-MATERNIDADE  | 833,38D        | 0,00      | 1.582,93 | 749,55C        |
| 1.1.5                                |             |           | ESTOQUES   | 275.418,60D    | 37.230,98 | 0,00     | 312.649,58D    |
| 1.1.5.6                              |             |           | ALMOXARIFADO   | 275.418,60D    | 37.230,98 | 0,00     | 312.649,58D    |
| 1.1.5.6.1                            |             |           | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                | 275.418,60D    | 37.230,98 | 0,00     | 312.649,58D    |
| 1.1.5.6.1.01                         |             |           | MATERIAL DE CONSUMO  | 241.129,48D    | 28.616,73 | 0,00     | 269.746,21D    |
| 1.1.5.6.1.01.00.02 (59729)           | P           | P         | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                               | 241.129,48D    | 28.616,73 | 0,00     | 269.746,21D    |
| 1.1.5.6.1.07                         |             |           | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 34.289,12D     | 8.614,25  | 0,00     | 42.903,37D     |
| 1.1.5.6.1.07.00.01 (53741)           | P           | P         | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 34.289,12D     | 8.614,25  | 0,00     | 42.903,37D     |
| 1.1.9                                |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE   | 40.076,59D     | 906,13    | 0,00     | 40.982,72D     |
| 1.1.9.1                              |             |           | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                             | 31.910,59D     | 66,13     | 0,00     | 31.976,72D     |
| 1.1.9.1.1 (53756)                    | P           | P         | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO              | 31.910,59D     | 66,13     | 0,00     | 31.976,72D     |
| 1.1.9.3                              |             |           | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                        | 8.166,00D      | 840,00    | 0,00     | 9.006,00D      |
| 1.1.9.3.1 (53760)                    | P           | P         | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO         | 8.166,00D      | 840,00    | 0,00     | 9.006,00D      |
| 1.2                                  |             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                       | 12.466.324,40D | 31.074,37 | 0,00     | 12.497.398,77D |
| 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  | 11.374.377,80D | 31.074,37 | 0,00     | 11.405.452,17D |
| 1.2.3.1                              |             |           | BENS MÓVEIS  | 3.525.158,72D  | 26.019,00 | 0,00     | 3.551.177,72D  |
| 1.2.3.1.1                            |             |           | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 3.525.158,72D  | 26.019,00 | 0,00     | 3.551.177,72D  |
| 1.2.3.1.1.01                         |             |           | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS            | 1.118.800,85D  | 24.700,00 | 0,00     | 1.143.500,85D  |
| 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    | 24.700,00 | 0,00     | 1.015.138,06D  |
| 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  | 313.568,46D    | 1.319,00  | 0,00     | 314.887,46D    |
| 1.2.3.1.1.03.01 (54237)              | P           | P         | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                          | 44.478,47D     | 0,00      | 0,00     | 44.478,47D     |

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

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/18

| Máscara                    | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual   |
|----------------------------|-------------|-----------|---|----------------|----------|----------|---------------|
| 1.2.3.1.1.03.03 (54239)    | P           | P         | MOBILIÁRIO EM GERAL                                       | 269.089,99D    | 1.319,00 | 0,00     | 270.408,99D   |
| 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  | 7.849.219,08D  | 5.055,37 | 0,00     | 7.854.274,45D |
| 1.2.3.2.1                  |             |           | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                               | 7.849.219,08D  | 5.055,37 | 0,00     | 7.854.274,45D |
| 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  | 5.055,37 | 0,00     | 3.847.459,40D |
| 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    | 5.055,37 | 0,00     | 825.637,39D   |
| 1.2.3.2.1.07 (54342)       | P           | P         | INSTALAÇÕES   | 15.916,00D     | 0,00     | 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

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/18

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2                                    |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                  | 15.635.459,78C | 1.093.405,10 | 1.078.618,86 | 15.620.673,54C |
| 2.1                                  |             |           | PASSIVO CIRCULANTE  | 585.476,95C    | 1.093.405,10 | 1.078.618,86 | 570.690,71C    |
| 2.1.1                                |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 318.165,06C    | 462.720,78   | 441.192,39   | 296.636,67C    |
| 2.1.1.1                              |             |           | PESSOAL A PAGAR   | 235.690,29C    | 377.682,83   | 359.354,65   | 217.362,11C    |
| 2.1.1.1.1                            |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                | 235.690,29C    | 377.682,83   | 359.354,65   | 217.362,11C    |
| 2.1.1.1.1.01                         |             |           | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                  | 235.690,29C    | 376.269,69   | 357.941,51   | 217.362,11C    |
| 2.1.1.1.1.01.01                      |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO              | 235.690,29C    | 376.269,69   | 357.941,51   | 217.362,11C    |
| 2.1.1.1.1.03                         |             |           | PRECATÓRIOS DE PESSOAL  | 0,00           | 1.413,14     | 1.413,14     | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.03.01                      |             |           | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO                           | 0,00           | 1.413,14     | 1.413,14     | 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                                      | 74.878,24C     | 77.441,42    | 74.241,21    | 71.678,03C     |
| 2.1.1.4.3                            |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                 | 74.878,24C     | 77.441,42    | 74.241,21    | 71.678,03C     |
| 2.1.1.4.3.01                         |             |           | INSS A PAGAR  | 74.878,24C     | 77.441,42    | 74.241,21    | 71.678,03C     |
| 2.1.1.4.3.01.01                      |             |           | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES             | 74.878,24C     | 77.441,42    | 74.241,21    | 71.678,03C     |
| 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                   | 36.031,32C     | 506.873,37   | 514.751,36   | 43.909,31C     |
| 2.1.3.1                              |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO         | 36.031,32C     | 506.873,37   | 514.751,36   | 43.909,31C     |
| 2.1.3.1.1                            |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO    | 36.031,32C     | 506.873,37   | 514.751,36   | 43.909,31C     |
| 2.1.3.1.1.01                         |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS  | 36.031,32C     | 506.873,37   | 514.751,36   | 43.909,31C     |
| 2.1.3.1.1.01.01                      |             |           | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                          | 36.031,32C     | 506.873,37   | 514.751,36   | 43.909,31C     |
| 2.1.4                                |             |           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                              | 16,90C         | 13.668,27    | 17.294,04    | 3.642,67C      |
| 2.1.4.2                              |             |           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS               | 16,90C         | 13.668,27    | 17.294,04    | 3.642,67C      |
| 2.1.4.2.4                            |             |           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:  | 16,90C         | 13.668,27    | 17.294,04    | 3.642,67C      |
| 2.1.4.2.4.99                         |             |           | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER          | 16,90C         | 13.668,27    | 17.294,04    | 3.642,67C      |
| 2.1.8                                |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                               | 149.884,76C    | 110.142,68   | 105.381,07   | 145.123,15C    |
| 2.1.8.8                              |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS  | 99.936,32C     | 103.106,79   | 105.381,07   | 102.210,60C    |
| 2.1.8.8.1                            |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                           | 99.936,32C     | 103.106,79   | 105.381,07   | 102.210,60C    |
| 2.1.8.8.1.01                         |             |           | CONSIGNAÇÕES  | 99.181,99C     | 102.352,46   | 103.625,08   | 100.454,61C    |
| 2.1.8.8.1.01.02                      |             |           | INSS  | 33.948,09C     | 35.727,34    | 35.096,64    | 33.317,39C     |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01                |             |           | INSS - EMPREGADO  | 33.948,09C     | 33.948,09    | 33.317,39    | 33.317,39C     |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (59567) | P           | F         | I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000                          | 33.948,09C     | 33.948,09    | 33.317,39    | 33.317,39C     |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02                |             |           | INSS - FORNECEDORES   | 0,00           | 1.779,25     | 1.779,25     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (59572) | P           | F         | I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000                     | 0,00           | 1.779,25     | 1.779,25     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.04                      |             |           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                  | 10.979,74C     | 11.217,43    | 10.726,60    | 10.488,91C     |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (59610) | P           | F         | I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000                     | 90,94C         | 328,63       | 237,69       | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (59611) | P           | F         | I.R.R.F. Folha  | 10.888,80C     | 10.888,80    | 10.488,91    | 10.488,91C     |
| 2.1.8.8.1.01.08                      |             |           | ISS   | 431,14C        | 1.584,67     | 1.193,73     | 40,20C         |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (59595) | P           | F         | I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000                       | 431,14C        | 1.584,67     | 1.193,73     | 40,20C         |
| 2.1.8.8.1.01.15                      |             |           | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                      | 53.823,02C     | 53.823,02    | 56.608,11    | 56.608,11C     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (59628) | P           | F         | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL                             | 18.282,16C     | 18.282,16    | 18.663,67    | 18.663,67C     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (59754) | P           | F         | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB                               | 35.126,16C     | 35.126,16    | 37.455,84    | 37.455,84C     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (59755) | P           | F         | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL                     | 414,70C        | 414,70       | 488,60       | 488,60C        |

**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   | 1.232,02 | 1.232,02C      |
| 2.1.8.8.1.03.01                      |             |           | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL           | 754,33C        | 754,33   | 1.232,02 | 1.232,02C      |
| 2.1.8.8.1.03.01.03 (59641)           | P           | F         | DEPOSITOS JUDICIAIS                                     | 754,33C        | 754,33   | 1.232,02 | 1.232,02C      |
| 2.1.8.8.1.04                         |             |           | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                                 | 0,00           | 0,00     | 523,97   | 523,97C        |
| 2.1.8.8.1.04.99                      |             |           | OUTROS DEPÓSITOS  | 0,00           | 0,00     | 523,97   | 523,97C        |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99                |             |           | DIVERSOS CREDITORES                                     | 0,00           | 0,00     | 523,97   | 523,97C        |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (59639) | P           | F         | MULTAS DE TRANSITO                                      | 0,00           | 0,00     | 523,97   | 523,97C        |
| 2.1.8.9                              |             |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                         | 49.948,44C     | 7.035,89 | 0,00     | 42.912,55C     |
| 2.1.8.9.1                            |             |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO          | 49.948,44C     | 7.035,89 | 0,00     | 42.912,55C     |
| 2.1.8.9.1.14                         |             |           | CONSÓRCIOS A PAGAR                                      | 49.948,44C     | 7.035,89 | 0,00     | 42.912,55C     |
| 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                               | 10.731.996,90D | 1.466.208,91 | 115,00   | 12.198.090,81D |
| 3.1                     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS  | 3.552.024,92D  | 437.132,72   | 0,00     | 3.989.157,64D  |
| 3.1.1                   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 2.940.631,24D  | 362.891,51   | 0,00     | 3.303.522,75D  |
| 3.1.1.1                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS      | 31.694,53D     | 5.005,98     | 0,00     | 36.700,51D     |
| 3.1.1.1.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 31.694,53D     | 5.005,98     | 0,00     | 36.700,51D     |
| 3.1.1.1.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS          | 31.694,53D     | 5.005,98     | 0,00     | 36.700,51D     |
| 3.1.1.1.1.01.01 (55541) | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 31.694,53D     | 5.005,98     | 0,00     | 36.700,51D     |
| 3.1.1.2                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS      | 2.908.936,71D  | 357.885,53   | 0,00     | 3.266.822,24D  |
| 3.1.1.2.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 2.908.936,71D  | 357.885,53   | 0,00     | 3.266.822,24D  |
| 3.1.1.2.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS          | 2.873.896,71D  | 352.935,53   | 0,00     | 3.226.832,24D  |
| 3.1.1.2.1.01.01 (55590) | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 2.873.896,71D  | 352.935,53   | 0,00     | 3.226.832,24D  |
| 3.1.1.2.1.02            |             |           | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                   | 35.040,00D     | 4.950,00     | 0,00     | 39.990,00D     |
| 3.1.1.2.1.02.99 (55636) | P           |           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                     | 35.040,00D     | 4.950,00     | 0,00     | 39.990,00D     |
| 3.1.2                   |             |           | ENCARGOS PATRONAIS  | 611.393,68D    | 74.241,21    | 0,00     | 685.634,89D    |
| 3.1.2.2                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                     | 611.393,68D    | 74.241,21    | 0,00     | 685.634,89D    |
| 3.1.2.2.3               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                | 611.393,68D    | 74.241,21    | 0,00     | 685.634,89D    |
| 3.1.2.2.3.01 (55694)    | P           |           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                          | 611.393,68D    | 74.241,21    | 0,00     | 685.634,89D    |
| 3.2                     |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                    | 62.277,47D     | 9.009,67     | 0,00     | 71.287,14D     |
| 3.2.1                   |             |           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                     | 44.053,05D     | 6.709,58     | 0,00     | 50.762,63D     |
| 3.2.1.1                 |             |           | APOSENTADORIAS - RPPS   | 44.053,05D     | 6.709,58     | 0,00     | 50.762,63D     |
| 3.2.1.1.1               |             |           | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                          | 44.053,05D     | 6.709,58     | 0,00     | 50.762,63D     |
| 3.2.1.1.1.70 (55775)    | P           |           | SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C   | 1.872,97D      | 1.413,14     | 0,00     | 3.286,11D      |
| 3.2.1.1.1.99 (55776)    | P           |           | OUTRAS APOSENTADORIAS   | 42.180,08D     | 5.296,44     | 0,00     | 47.476,52D     |
| 3.2.2                   |             |           | PENSÕES   | 18.224,42D     | 2.300,09     | 0,00     | 20.524,51D     |
| 3.2.2.1                 |             |           | PENSÕES - RPPS  | 18.224,42D     | 2.300,09     | 0,00     | 20.524,51D     |
| 3.2.2.1.1               |             |           | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 18.224,42D     | 2.300,09     | 0,00     | 20.524,51D     |
| 3.2.2.1.1.99 (60340)    | P           |           | OUTRAS PENSÕES  | 18.224,42D     | 2.300,09     | 0,00     | 20.524,51D     |
| 3.3                     |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 2.106.157,71D  | 428.535,93   | 115,00   | 2.534.578,64D  |
| 3.3.1                   |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | 852.633,58D    | 249.898,91   | 0,00     | 1.102.532,49D  |
| 3.3.1.1                 |             |           | CONSUMO DE MATERIAL   | 760.274,21D    | 102.325,63   | 0,00     | 862.599,84D    |
| 3.3.1.1.1               |             |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                            | 760.274,21D    | 102.325,63   | 0,00     | 862.599,84D    |
| 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        | 96,75        | 0,00     | 541,93D        |
| 3.3.1.1.1.06 (55846)    | P           |           | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO   | 144.001,45D    | 19.151,01    | 0,00     | 163.152,46D    |
| 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      | 1.568,50     | 0,00     | 7.319,50D      |
| 3.3.1.1.1.15 (55854)    | P           |           | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                       | 44.213,50D     | 420,00       | 0,00     | 44.633,50D     |
| 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                            | 38.692,40D     | 811,70       | 0,00     | 39.504,10D     |
| 3.3.1.1.1.19 (55858)    | P           |           | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                      | 949,07D        | 212,50       | 0,00     | 1.161,57D      |
| 3.3.1.1.1.20 (55859)    | P           |           | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                                | 0,00           | 1.032,70     | 0,00     | 1.032,70D      |
| 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                | 47.721,30D     | 11.182,53    | 0,00     | 58.903,83D     |
| 3.3.1.1.1.23 (55862)    | P           |           | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                               | 19.816,61D     | 293,40       | 0,00     | 20.110,01D     |
| 3.3.1.1.1.24 (55863)    | P           |           | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                  | 17.634,69D     | 1.198,50     | 0,00     | 18.833,19D     |
| 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     | 67,95        | 0,00     | 16.904,50D     |

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

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/18

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.1.1.1.28 (55867)    | P           |           | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                           | 2.459,46D      | 2.615,65   | 0,00     | 5.075,11D     |
| 3.3.1.1.1.29 (55868)    | P           |           | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                          | 174,99D        | 0,00       | 0,00     | 174,99D       |
| 3.3.1.1.1.30 (55869)    | P           |           | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                                 | 0,00           | 3.268,00   | 0,00     | 3.268,00D     |
| 3.3.1.1.1.31 (55870)    | P           |           | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                       | 3.589,40D      | 610,00     | 0,00     | 4.199,40D     |
| 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                       | 150.922,97D    | 14.877,27  | 0,00     | 165.800,24D   |
| 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                    | 5.664,50D      | 1.175,00   | 0,00     | 6.839,50D     |
| 3.3.1.1.1.49 (55885)    | P           |           | BILHETES DE PASSAGEM                                       | 8.049,21D      | 3.038,86   | 0,00     | 11.088,07D    |
| 3.3.1.1.1.50 (55886)    | P           |           | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS                            | 0,00           | 2.100,00   | 0,00     | 2.100,00D     |
| 3.3.1.1.1.71 (55896)    | P           |           | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO  | 58.791,59D     | 5.760,00   | 0,00     | 64.551,59D    |
| 3.3.1.1.1.99 (55898)    | P           |           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                | 186.449,27D    | 32.845,31  | 0,00     | 219.294,58D   |
| 3.3.1.2                 |             |           | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                          | 92.359,37D     | 147.573,28 | 0,00     | 239.932,65D   |
| 3.3.1.2.1               |             |           | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO           | 92.359,37D     | 147.573,28 | 0,00     | 239.932,65D   |
| 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     | 29.538,22  | 0,00     | 120.844,10D   |
| 3.3.1.2.1.99 (55909)    | P           |           | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 710,00D        | 118.035,06 | 0,00     | 118.745,06D   |
| 3.3.2                   |             |           | SERVIÇOS   | 1.253.524,13D  | 178.637,02 | 115,00   | 1.432.046,15D |
| 3.3.2.1                 |             |           | DIÁRIAS  | 29.720,00D     | 6.060,00   | 115,00   | 35.665,00D    |
| 3.3.2.1.1               |             |           | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 29.720,00D     | 6.060,00   | 115,00   | 35.665,00D    |
| 3.3.2.1.1.01            |             |           | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                      | 29.720,00D     | 6.060,00   | 115,00   | 35.665,00D    |
| 3.3.2.1.1.01.01 (55914) | P           |           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                          | 29.720,00D     | 6.060,00   | 115,00   | 35.665,00D    |
| 3.3.2.2                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    | 36.334,00D     | 3.178,00   | 0,00     | 39.512,00D    |
| 3.3.2.2.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     | 36.334,00D     | 3.178,00   | 0,00     | 39.512,00D    |
| 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   | 16.424,00D     | 3.178,00   | 0,00     | 19.602,00D    |
| 3.3.2.2.1.21.01 (55956) | P           |           | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS   | 16.424,00D     | 3.178,00   | 0,00     | 19.602,00D    |
| 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                                    | 1.187.470,13D  | 169.399,02 | 0,00     | 1.356.869,15D |
| 3.3.2.3.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | 1.187.470,13D  | 169.399,02 | 0,00     | 1.356.869,15D |
| 3.3.2.3.1.04 (55980)    | P           |           | COMUNICAÇÃO  | 4.099,99D      | 536,87     | 0,00     | 4.636,86D     |
| 3.3.2.3.1.05 (55981)    | P           |           | PUBLICIDADE  | 43.196,35D     | 6.089,86   | 0,00     | 49.286,21D    |
| 3.3.2.3.1.06 (55982)    | P           |           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 128.650,28D    | 19.634,70  | 0,00     | 148.284,98D   |
| 3.3.2.3.1.07 (55983)    | P           |           | SERVIÇOS DE APOIO  | 20.974,64D     | 2.732,32   | 0,00     | 23.706,96D    |
| 3.3.2.3.1.08 (55984)    | P           |           | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 54.681,67D     | 8.805,43   | 0,00     | 63.487,10D    |
| 3.3.2.3.1.09 (55985)    | P           |           | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                    | 25.028,68D     | 4.499,40   | 0,00     | 29.528,08D    |
| 3.3.2.3.1.10 (55986)    | P           |           | LOCAÇÕES   | 24.439,91D     | 2.042,27   | 0,00     | 26.482,18D    |
| 3.3.2.3.1.11 (55987)    | P           |           | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | 86.281,14D     | 11.548,46  | 0,00     | 97.829,60D    |
| 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                                    | 8.700,00D      | 1.450,00   | 0,00     | 10.150,00D    |
| 3.3.2.3.1.30 (56006)    | P           |           | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                      | 8.800,00D      | 0,00       | 0,00     | 8.800,00D     |
| 3.3.2.3.1.31 (56007)    | P           |           | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS          | 0,00           | 10,00      | 0,00     | 10,00D        |
| 3.3.2.3.1.32 (56008)    | P           |           | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 44.069,51D     | 2.716,34   | 0,00     | 46.785,85D    |
| 3.3.2.3.1.33 (56009)    | P           |           | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS                | 19.800,00D     | 0,00       | 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                             | 10.777,60D     | 0,00       | 0,00     | 10.777,60D    |

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

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/18

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.2.3.1.51 (56024)                 | P           |           | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                              | 126.875,91D    | 23.059,99  | 0,00     | 149.935,90D   |
| 3.3.2.3.1.99 (56029)                 | P           |           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                               | 565.854,45D    | 86.273,38  | 0,00     | 652.127,83D   |
| 3.4                                  |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS               | 714,91D        | 3.625,77   | 0,00     | 4.340,68D     |
| 3.4.3                                |             |           | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                              | 714,91D        | 0,00       | 0,00     | 714,91D       |
| 3.4.3.9                              |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                       | 714,91D        | 0,00       | 0,00     | 714,91D       |
| 3.4.3.9.1                            |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO        | 714,91D        | 0,00       | 0,00     | 714,91D       |
| 3.4.3.9.1.01                         |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS                                  | 714,91D        | 0,00       | 0,00     | 714,91D       |
| 3.4.3.9.1.01.02 (56418)              | P           |           | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS                            | 714,91D        | 0,00       | 0,00     | 714,91D       |
| 3.4.9                                |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS      | 0,00           | 3.625,77   | 0,00     | 3.625,77D     |
| 3.4.9.9                              |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS        | 0,00           | 3.625,77   | 0,00     | 3.625,77D     |
| 3.4.9.9.1 (56440)                    | P           |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS | 0,00           | 3.625,77   | 0,00     | 3.625,77D     |
| 3.5                                  |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                       | 4.809.177,06D  | 570.134,60 | 0,00     | 5.379.311,66D |
| 3.5.1                                |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 2.680.138,60D  | 336.944,32 | 0,00     | 3.017.082,92D |
| 3.5.1.1                              |             |           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | 2.680.138,60D  | 336.944,32 | 0,00     | 3.017.082,92D |
| 3.5.1.1.2                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -     | 2.680.138,60D  | 336.944,32 | 0,00     | 3.017.082,92D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (59725) | P           |           | TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE                               | 2.026.138,60D  | 223.944,32 | 0,00     | 2.250.082,92D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (59726) | P           |           | TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL                              | 150.000,00D    | 50.000,00  | 0,00     | 200.000,00D   |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (59728) | P           |           | DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES                                  | 504.000,00D    | 63.000,00  | 0,00     | 567.000,00D   |
| 3.5.2                                |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                          | 1.944.836,78D  | 225.353,28 | 0,00     | 2.170.190,06D |
| 3.5.2.2                              |             |           | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB                                     | 1.944.836,78D  | 225.353,28 | 0,00     | 2.170.190,06D |
| 3.5.2.2.4 (56464)                    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO               | 1.944.836,78D  | 225.353,28 | 0,00     | 2.170.190,06D |
| 3.5.3                                |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                       | 59.143,00D     | 7.837,00   | 0,00     | 66.980,00D    |
| 3.5.3.1                              |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   | 59.143,00D     | 7.837,00   | 0,00     | 66.980,00D    |
| 3.5.3.1.1                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 59.143,00D     | 7.837,00   | 0,00     | 66.980,00D    |
| 3.5.3.1.1.01 (56478)                 | P           |           | CONTRIBUIÇÕES  | 59.143,00D     | 7.837,00   | 0,00     | 66.980,00D    |
| 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  | 126.505,76D    | 13.668,27  | 0,00     | 140.174,03D   |
| 3.7.1                                |             |           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | 15.477,28D     | 1.349,24   | 0,00     | 16.826,52D    |
| 3.7.1.2                              |             |           | TAXAS  | 15.477,28D     | 1.349,24   | 0,00     | 16.826,52D    |
| 3.7.1.2.1                            |             |           | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO   | 15.477,28D     | 1.349,24   | 0,00     | 16.826,52D    |
| 3.7.1.2.1.02 (56892)                 | P           |           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 15.477,28D     | 1.349,24   | 0,00     | 16.826,52D    |
| 3.7.2                                |             |           | CONTRIBUIÇÕES  | 111.028,48D    | 12.319,03  | 0,00     | 123.347,51D   |
| 3.7.2.1                              |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 111.028,48D    | 12.319,03  | 0,00     | 123.347,51D   |
| 3.7.2.1.1                            |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                         | 111.028,48D    | 12.319,03  | 0,00     | 123.347,51D   |
| 3.7.2.1.1.02 (56900)                 | P           |           | PIS/PASEP  | 111.028,48D    | 12.319,03  | 0,00     | 123.347,51D   |
| 3.9                                  |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                    | 75.139,07D     | 4.101,95   | 0,00     | 79.241,02D    |
| 3.9.1                                |             |           | PREMIAÇÕES   | 2.403,89D      | 0,00       | 0,00     | 2.403,89D     |
| 3.9.1.4                              |             |           | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS                                       | 2.403,89D      | 0,00       | 0,00     | 2.403,89D     |
| 3.9.1.4.1 (56951)                    | P           |           | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO                        | 2.403,89D      | 0,00       | 0,00     | 2.403,89D     |
| 3.9.4                                |             |           | INCENTIVOS   | 56.862,78D     | 4.101,95   | 0,00     | 60.964,73D    |
| 3.9.4.1                              |             |           | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO  | 56.862,78D     | 4.101,95   | 0,00     | 60.964,73D    |
| 3.9.4.1.1                            |             |           | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                         | 56.862,78D     | 4.101,95   | 0,00     | 60.964,73D    |
| 3.9.4.1.1.99 (56969)                 | P           |           | OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO                                 | 56.862,78D     | 4.101,95   | 0,00     | 60.964,73D    |
| 3.9.9                                |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                  | 15.872,40D     | 0,00       | 0,00     | 15.872,40D    |
| 3.9.9.6                              |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 15.872,40D     | 0,00       | 0,00     | 15.872,40D    |



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 9/18

| Máscara           | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 3.9.9.6.1 (57040) | P           |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 15.872,40D     | 0,00    | 0,00     | 15.872,40D  |

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo Atual    |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|--------------|----------------|
| 4                    |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                              | 12.760.416,97C | 16,26   | 1.439.289,56 | 14.199.690,27C |
| 4.1                  |             |           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   | 844.428,11C    | 0,00    | 92.034,84    | 936.462,95C    |
| 4.1.1                |             |           | IMPOSTOS  | 712.516,38C    | 0,00    | 84.346,05    | 796.862,43C    |
| 4.1.1.2              |             |           | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                           | 254.047,23C    | 0,00    | 24.262,94    | 278.310,17C    |
| 4.1.1.2.1 (57051)    | P           |           | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO            | 254.047,23C    | 0,00    | 24.262,94    | 278.310,17C    |
| 4.1.1.3              |             |           | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                      | 458.469,15C    | 0,00    | 60.083,11    | 518.552,26C    |
| 4.1.1.3.1 (57053)    | P           |           | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO       | 458.469,15C    | 0,00    | 60.083,11    | 518.552,26C    |
| 4.1.2                |             |           | TAXAS   | 123.730,52C    | 0,00    | 6.522,13     | 130.252,65C    |
| 4.1.2.1              |             |           | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                      | 27.042,78C     | 0,00    | 3.647,72     | 30.690,50C     |
| 4.1.2.1.1 (57060)    | P           |           | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO       | 27.042,78C     | 0,00    | 3.647,72     | 30.690,50C     |
| 4.1.2.2              |             |           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 96.687,74C     | 0,00    | 2.874,41     | 99.562,15C     |
| 4.1.2.2.1 (57062)    | P           |           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO               | 96.687,74C     | 0,00    | 2.874,41     | 99.562,15C     |
| 4.1.3                |             |           | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                     | 8.181,21C      | 0,00    | 1.166,66     | 9.347,87C      |
| 4.1.3.9              |             |           | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                              | 8.181,21C      | 0,00    | 1.166,66     | 9.347,87C      |
| 4.1.3.9.1 (57073)    | P           |           | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO               | 8.181,21C      | 0,00    | 1.166,66     | 9.347,87C      |
| 4.2                  |             |           | CONTRIBUIÇÕES   | 65.772,54C     | 0,00    | 4.371,99     | 70.144,53C     |
| 4.2.2                |             |           | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO             | 21.743,56C     | 0,00    | 0,00         | 21.743,56C     |
| 4.2.2.0.1 (57138)    | P           |           | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO     | 21.743,56C     | 0,00    | 0,00         | 21.743,56C     |
| 4.2.3                |             |           | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            | 44.028,98C     | 0,00    | 4.371,99     | 48.400,97C     |
| 4.2.3.0.1            |             |           | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO             | 44.028,98C     | 0,00    | 4.371,99     | 48.400,97C     |
| 4.2.3.0.1.01 (57141) | P           |           | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            | 44.028,98C     | 0,00    | 4.371,99     | 48.400,97C     |
| 4.4                  |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS               | 129.999,81C    | 0,00    | 9.287,80     | 139.287,61C    |
| 4.4.2                |             |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                      | 6.905,05C      | 0,00    | 705,39       | 7.610,44C      |
| 4.4.2.4              |             |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS           | 6.905,05C      | 0,00    | 705,39       | 7.610,44C      |
| 4.4.2.4.1 (57195)    | P           |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS    | 6.905,05C      | 0,00    | 705,39       | 7.610,44C      |
| 4.4.5                |             |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 123.094,76C    | 0,00    | 8.582,41     | 131.677,17C    |
| 4.4.5.1              |             |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            | 123.094,76C    | 0,00    | 8.582,41     | 131.677,17C    |
| 4.4.5.1.1 (57222)    | P           |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO             | 123.094,76C    | 0,00    | 8.582,41     | 131.677,17C    |
| 4.5                  |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                         | 11.700.446,80C | 0,00    | 1.333.594,93 | 13.034.041,73C |
| 4.5.2                |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                           | 11.700.446,80C | 0,00    | 1.333.594,93 | 13.034.041,73C |
| 4.5.2.1              |             |           | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS           | 10.324.331,67C | 0,00    | 1.158.738,82 | 11.483.070,49C |
| 4.5.2.1.3 (57250)    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 5.602.087,34C  | 0,00    | 547.792,11   | 6.149.879,45C  |
| 4.5.2.1.4 (57251)    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 4.722.244,33C  | 0,00    | 610.946,71   | 5.333.191,04C  |
| 4.5.2.4              |             |           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS   | 1.376.115,13C  | 0,00    | 174.856,11   | 1.550.971,24C  |
| 4.5.2.4.1 (57261)    | P           |           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO                          | 1.376.115,13C  | 0,00    | 174.856,11   | 1.550.971,24C  |
| 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                    | 18.142,74C     | 16,26   | 0,00         | 18.126,48C     |
| 4.9.9                |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | 18.142,74C     | 16,26   | 0,00         | 18.126,48C     |
| 4.9.9.5              |             |           | MULTAS ADMINISTRATIVAS  | 10.742,90C     | 0,00    | 0,00         | 10.742,90C     |
| 4.9.9.5.1 (57507)    | P           |           | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                         | 10.742,90C     | 0,00    | 0,00         | 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

Setembro

Página: 11/18

| 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       | 29.133.068,78D | 1.340.000,00 | 170.000,00 | 30.303.068,78D |
| 5.2                     |             |           | ORÇAMENTO APROVADO                                       | 28.953.201,61D | 1.340.000,00 | 170.000,00 | 30.123.201,61D |
| 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                                       | 12.583.201,61D | 1.340.000,00 | 170.000,00 | 13.753.201,61D |
| 5.2.2.1                 |             |           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | 12.583.201,61D | 1.340.000,00 | 170.000,00 | 13.753.201,61D |
| 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                    | 1.393.687,11D  | 1.170.000,00 | 0,00       | 2.563.687,11D  |
| 5.2.2.1.2.01 (57549)    | O           |           | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                          | 1.393.687,11D  | 1.170.000,00 | 0,00       | 2.563.687,11D  |
| 5.2.2.1.3               |             |           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                              | 0,00           | 170.000,00   | 170.000,00 | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.01 (57559)    | O           |           | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR               | 1.253.687,11D  | 170.000,00   | 0,00       | 1.423.687,11D  |
| 5.2.2.1.3.99 (61722)    | O           |           | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE              | 1.253.687,11C  | 0,00         | 170.000,00 | 1.423.687,11C  |
| 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     |

| Máscara                           | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|-----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6                                 |             |           | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                        | 29.133.068,78C | 4.850.934,18 | 6.020.934,18 | 30.303.068,78C |
| 6.2                               |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 28.953.201,61C | 4.850.934,18 | 6.020.934,18 | 30.123.201,61C |
| 6.2.1                             |             |           | EXECUÇÃO DA RECEITA  | 16.370.000,00C | 1.675.247,50 | 1.675.247,50 | 16.370.000,00C |
| 6.2.1.1 (57594)                   | O           |           | RECEITA REALIZAR   | 5.508.568,07C  | 1.447.720,61 | 227.526,89   | 4.288.374,35C  |
| 6.2.1.2                           |             |           | RECEITA REALIZADA  | 12.833.790,75C | 0,00         | 1.447.720,61 | 14.281.511,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004312 (64566) | O           |           | IRRF s/trabalho ordinário 60%  | 75.233,87C     | 0,00         | 13.515,79    | 88.749,66C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004313 (64567) | O           |           | IRRF s/trabalho educação 25%   | 31.347,52C     | 0,00         | 5.631,61     | 36.979,13C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004314 (64568) | O           |           | IRRF s/trabalho saúde 15%  | 18.808,51C     | 0,00         | 3.378,96     | 22.187,47C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004315 (64569) | O           |           | IPTU ordinário 60%   | 61.250,29C     | 0,00         | 599,25       | 61.849,54C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004316 (64570) | O           |           | IPTU educação 25%  | 25.520,26C     | 0,00         | 249,61       | 25.769,87C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004317 (64571) | O           |           | IPTU saúde 15%   | 15.311,92C     | 0,00         | 149,72       | 15.461,64C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004318 (64572) | O           |           | IPTU Multas/Jrs ordinário 60%  | 284,41C        | 0,00         | 137,06       | 421,47C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004319 (64573) | O           |           | IPTU Multas/Jrs educação 25%   | 118,07C        | 0,00         | 57,02        | 175,09C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004320 (64574) | O           |           | IPTU Multas/Jrs saúde 15%  | 70,71C         | 0,00         | 34,19        | 104,90C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004321 (64575) | O           |           | IPTU Divida Ativa ordinário 60%  | 5.692,84C      | 0,00         | 1.004,25     | 6.697,09C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004322 (64576) | O           |           | IPTU Divida Ativa educação 25%   | 2.371,36C      | 0,00         | 418,35       | 2.789,71C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004323 (64577) | O           |           | IPTU Divida Ativa saúde 15%  | 1.422,60C      | 0,00         | 250,95       | 1.673,55C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004324 (64578) | O           |           | IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%                               | 5.329,25C      | 0,00         | 1.030,61     | 6.359,86C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004325 (64579) | O           |           | IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%                                | 2.219,86C      | 0,00         | 429,30       | 2.649,16C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004326 (64580) | O           |           | IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%                                   | 1.331,64C      | 0,00         | 257,53       | 1.589,17C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004327 (64581) | O           |           | ITBI ordinário 60%   | 24.538,99C     | 0,00         | 442,80       | 24.981,79C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004328 (64582) | O           |           | ITBI educação 25%  | 10.224,56C     | 0,00         | 184,50       | 10.409,06C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004329 (64583) | O           |           | ITBI saúde 15%   | 6.134,73C      | 0,00         | 110,70       | 6.245,43C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004340 (64594) | O           |           | ISS ordinário 60%  | 275.082,48C    | 0,00         | 36.050,03    | 311.132,51C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004341 (64595) | O           |           | ISS educação 25%   | 114.616,86C    | 0,00         | 15.020,71    | 129.637,57C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004342 (64596) | O           |           | ISS saúde 15%  | 68.769,81C     | 0,00         | 9.012,37     | 77.782,18C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004343 (64597) | O           |           | ISS Multas/Jrs ordinário 60%   | 2.325,36C      | 0,00         | 60,36        | 2.385,72C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004344 (64598) | O           |           | ISS Multas/Jrs educação 25%  | 968,29C        | 0,00         | 25,10        | 993,39C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004345 (64599) | O           |           | ISS Multas/Jrs saúde 15%   | 580,79C        | 0,00         | 15,03        | 595,82C        |
| 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                   | 27.042,78C     | 0,00         | 3.647,72     | 30.690,50C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004354 (64608) | O           |           | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros              | 1.273,86C      | 0,00         | 86,90        | 1.360,76C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004401 (64655) | O           |           | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                             | 108.923,29C    | 0,00         | 2.874,41     | 111.797,70C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004402 (64656) | O           |           | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros                        | 919,27C        | 0,00         | 288,65       | 1.207,92C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004403 (64657) | O           |           | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa                          | 13.656,62C     | 0,00         | 2.327,78     | 15.984,40C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004404 (64658) | O           |           | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros         | 12.388,64C     | 0,00         | 2.490,42     | 14.879,06C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004409 (64663) | O           |           | Contribuição de Melhoria - Principal                                     | 8.181,21C      | 0,00         | 1.166,66     | 9.347,87C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004410 (64664) | O           |           | Contribuição de Melhoria - Multas e Juros                                | 364,87C        | 0,00         | 1,08         | 365,95C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004411 (64665) | O           |           | Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa                                  | 1.388,18C      | 0,00         | 90,23        | 1.478,41C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004412 (64666) | O           |           | Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros                 | 1.690,52C      | 0,00         | 131,63       | 1.822,15C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004714 (64968) | O           |           | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 44.028,98C     | 0,00         | 4.371,99     | 48.400,97C     |
| 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

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 14/18

| 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  | 102.396,62C    | 0,00    | 6.418,08   | 108.814,70C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004749 (65003) | O           |           | Rendimento CIDE  | 506,18C        | 0,00    | 55,14      | 561,32C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004750 (65004) | O           |           | Rendimento COSIP   | 1.738,02C      | 0,00    | 227,89     | 1.965,91C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004751 (65005) | O           |           | Rendimento Conv. Policia Militar   | 23,15C         | 0,00    | 0,86       | 24,01C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004752 (65006) | O           |           | Rendimento Conv. Policia Civil   | 404,65C        | 0,00    | 38,07      | 442,72C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004753 (65007) | O           |           | Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura                                     | 284,97C        | 0,00    | 26,89      | 311,86C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004755 (65009) | O           |           | Rendimento FUNDEB 40%  | 2.531,87C      | 0,00    | 365,74     | 2.897,61C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004757 (65011) | O           |           | Rendimento PNAE  | 48,95C         | 0,00    | 4,84       | 53,79C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004758 (65012) | O           |           | Rendimento PNATE   | 17,62C         | 0,00    | 0,30       | 17,92C        |
| 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   | 8.725,90C      | 0,00    | 808,06     | 9.533,96C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004761 (65015) | O           |           | Rendimento Salário Educação  | 753,10C        | 0,00    | 67,34      | 820,44C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004762 (65016) | O           |           | Rendimento FEP   | 2.023,04C      | 0,00    | 205,80     | 2.228,84C     |
| 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                                     | 2.705,47C      | 0,00    | 316,45     | 3.021,92C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005272 (65526) | O           |           | FPM ordinário 60%  | 1.606.117,59C  | 0,00    | 164.400,58 | 1.770.518,17C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005273 (65527) | O           |           | FPM educação 25%   | 1.756.691,08C  | 0,00    | 179.813,14 | 1.936.504,22C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005274 (65528) | O           |           | FPM saúde 15%  | 1.656.308,75C  | 0,00    | 169.538,10 | 1.825.846,85C |
| 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    | 3.229,31   | 8.830,42C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005282 (65536) | O           |           | ITR educação 25%   | 2.333,80C      | 0,00    | 1.345,55   | 3.679,35C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005283 (65537) | O           |           | ITR saúde 15%  | 1.400,27C      | 0,00    | 807,34     | 2.207,61C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005291 (65545) | O           |           | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal               | 74.713,93C     | 0,00    | 9.735,58   | 84.449,51C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005295 (65549) | O           |           | Transferências do Salário-Educação - Principal                           | 145.608,73C    | 0,00    | 13.331,70  | 158.940,43C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005297 (65551) | O           |           | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer | 35.680,40C     | 0,00    | 5.097,20   | 40.777,60C    |
| 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    | 493,61     | 2.984,56C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005311 (65565) | O           |           | ICMS ordinário 60%   | 2.653.898,27C  | 0,00    | 339.504,64 | 2.993.402,91C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005312 (65566) | O           |           | ICMS educação 25%  | 1.105.791,15C  | 0,00    | 141.460,28 | 1.247.251,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005313 (65567) | O           |           | ICMS saúde 15%   | 663.474,60C    | 0,00    | 84.876,18  | 748.350,78C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005314 (65568) | O           |           | IPVA ordinário 60%   | 129.955,66C    | 0,00    | 20.282,53  | 150.238,19C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005315 (65569) | O           |           | IPVA educação 25%  | 54.148,51C     | 0,00    | 8.451,10   | 62.599,61C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005316 (65570) | O           |           | IPVA saúde 15%   | 32.489,07C     | 0,00    | 5.070,64   | 37.559,71C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005317 (65571) | O           |           | IPI ordinário 60%  | 33.589,24C     | 0,00    | 4.792,87   | 38.382,11C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005318 (65572) | O           |           | IPI educação 25%   | 13.995,57C     | 0,00    | 1.997,03   | 15.992,60C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005319 (65573) | O           |           | IPI saúde 15%  | 8.397,31C      | 0,00    | 1.198,22   | 9.595,53C     |
| 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   | 19.879,32C     | 0,00    | 3.313,22   | 23.192,54C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005341 (65595) | O           |           | FUNDEB 60%   | 825.669,11C    | 0,00    | 104.913,65 | 930.582,76C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005342 (65596) | O           |           | FUNDEB 40%   | 550.446,02C    | 0,00    | 69.942,46  | 620.388,48C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005349 (65603) | O           |           | Multas Transito Policia Militar  | 1.505,41C      | 0,00    | 0,00       | 1.505,41C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005350 (65604) | O           |           | Multas Transito Policia Civil  | 1.505,41C      | 0,00    | 0,00       | 1.505,41C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005351 (65605) | O           |           | Multas Transito Prefeitura   | 7.732,08C      | 0,00    | 0,00       | 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                                  | 21.743,56C     | 0,00    | 0,00       | 21.743,56C    |

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

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 15/18

| 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   | 477,02C        | 0,00         | 46,95        | 523,97C        |
| 6.2.1.3                              |             |           | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | 1.972.358,82D  | 227.526,89   | 0,00         | 2.199.885,71D  |
| 6.2.1.3.1                            |             |           | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                       | 1.944.836,78D  | 225.353,28   | 0,00         | 2.170.190,06D  |
| 6.2.1.3.1.01                         |             |           | (-) FUNDEB   | 1.944.836,78D  | 225.353,28   | 0,00         | 2.170.190,06D  |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000170 (65816) | O           |           | Dedução FUNDEB FPM   | 1.003.823,26D  | 102.750,33   | 0,00         | 1.106.573,59D  |
| 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      | 1.076,43     | 0,00         | 2.943,44D      |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000172 (65821) | O           |           | Dedução FUNDEB ICMS  | 884.632,07D    | 113.168,12   | 0,00         | 997.800,19D    |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000173 (65822) | O           |           | Dedução FUNDEB IPVA  | 43.318,09D     | 6.760,78     | 0,00         | 50.078,87D     |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000174 (65823) | O           |           | Dedução FUNDEB IPI   | 11.196,35D     | 1.597,62     | 0,00         | 12.793,97D     |
| 6.2.1.3.9                            |             |           | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA                                       | 27.522,04D     | 2.173,61     | 0,00         | 29.695,65D     |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000220 (65815) | O           |           | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa                                | 71,43D         | 0,00         | 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     | 75,51D         | 0,00         | 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                 | 434,08D        | 1.240,04     | 0,00         | 1.674,12D      |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000232 (65838) | O           |           | Contribuicao de Melhoria_Divida ativa multas e juros                           | 218,78D        | 16,26        | 0,00         | 235,04D        |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000233 (65839) | O           |           | Contribuicao de Melhoria_divida ativa  | 6,90D          | 0,00         | 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 | 108,24D        | 567,44       | 0,00         | 675,68D        |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000240 (66006) | O           |           | R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Iv | 0,00           | 218,68       | 0,00         | 218,68D        |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000241 (66007) | O           |           | (R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I | 0,00           | 131,19       | 0,00         | 131,19D        |
| 6.2.2                                |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA  | 12.583.201,61C | 3.175.686,68 | 4.345.686,68 | 13.753.201,61C |
| 6.2.2.1                              |             |           | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO  | 12.583.201,61C | 3.175.686,68 | 4.345.686,68 | 13.753.201,61C |
| 6.2.2.1.1 (57603)                    | O           |           | CRÉDITO DISPONÍVEL   | 4.238.626,19C  | 936.216,04   | 1.438.898,65 | 4.741.308,80C  |
| 6.2.2.1.2                            |             |           | CRÉDITO INDISPONÍVEL   | 978.559,94C    | 268.121,85   | 17.580,00    | 728.018,09C    |
| 6.2.2.1.2.01 (57605)                 | O           |           | BLOQUEIO DE CRÉDITO  | 978.559,94C    | 268.121,85   | 17.580,00    | 728.018,09C    |
| 6.2.2.1.3                            |             |           | CRÉDITO UTILIZADO  | 7.366.015,48C  | 1.971.348,79 | 2.889.208,03 | 8.283.874,72C  |
| 6.2.2.1.3.01 (57609)                 | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 631.847,19C    | 973.899,59   | 918.751,04   | 576.698,64C    |
| 6.2.2.1.3.02 (57610)                 | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO  | 25.509,06C     | 7.035,89     | 0,00         | 18.473,17C     |
| 6.2.2.1.3.03 (57611)                 | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 354.213,28C    | 990.298,31   | 980.273,68   | 344.188,65C    |
| 6.2.2.1.3.04 (57612)                 | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 6.354.445,95C  | 115,00       | 990.183,31   | 7.344.514,26C  |
| 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                                       | 18.832.799,69D | 1.865.286,17 | 227.526,89 | 20.470.558,97D |
| 7.1                                  |             |           | ATOS POTENCIAIS   | 818.861,77D    | 307.253,67   | 0,00       | 1.126.115,44D  |
| 7.1.2                                |             |           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                  | 818.861,77D    | 307.253,67   | 0,00       | 1.126.115,44D  |
| 7.1.2.3                              |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                    | 818.861,77D    | 307.253,67   | 0,00       | 1.126.115,44D  |
| 7.1.2.3.1                            |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                     | 818.861,77D    | 307.253,67   | 0,00       | 1.126.115,44D  |
| 7.1.2.3.1.02                         |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                     | 252.681,00D    | 307.253,67   | 0,00       | 559.934,67D    |
| 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           |           | ENGEGRAU 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    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (66042) | C           |           | CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME                             | 0,00           | 307.253,67   | 0,00       | 307.253,67D    |
| 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                                  | 16.238.303,83D | 1.549.820,61 | 227.526,89 | 17.560.597,55D |
| 7.2.1                                |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           | 16.238.303,83D | 1.549.820,61 | 227.526,89 | 17.560.597,55D |
| 7.2.1.1 (57754)                      | C           |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 16.238.303,83D | 1.549.820,61 | 227.526,89 | 17.560.597,55D |
| 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                                       | 88.299,12D     | 7.035,89     | 0,00       | 95.335,01D     |
| 7.5.2                                |             |           | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                | 88.299,12D     | 7.035,89     | 0,00       | 95.335,01D     |
| 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (59770) | C           |           | CONSORCIO COINCO  | 27.208,67D     | 942,67       | 0,00       | 28.151,34D     |
| 7.9                                  |             |           | OUTROS CONTROLES  | 5.880,00D      | 1.176,00     | 0,00       | 7.056,00D      |
| 7.9.1                                |             |           | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS              | 5.880,00D      | 1.176,00     | 0,00       | 7.056,00D      |
| 7.9.1.2                              |             |           | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 5.880,00D      | 1.176,00     | 0,00       | 7.056,00D      |
| 7.9.1.2.9 (57797)                    | C           |           | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                     | 5.880,00D      | 1.176,00     | 0,00       | 7.056,00D      |



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

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 17/18

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 8                                    |             |           | CONTROLES CREDORES  | 18.832.799,69C | 3.680.212,40 | 5.317.971,68 | 20.470.558,97C |
| 8.1                                  |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                | 818.861,77C    | 7.035,89     | 314.289,56   | 1.126.115,44C  |
| 8.1.2                                |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                       | 818.861,77C    | 7.035,89     | 314.289,56   | 1.126.115,44C  |
| 8.1.2.3                              |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                          | 818.861,77C    | 7.035,89     | 314.289,56   | 1.126.115,44C  |
| 8.1.2.3.1                            |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                        | 818.861,77C    | 7.035,89     | 314.289,56   | 1.126.115,44C  |
| 8.1.2.3.1.02                         |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                       | 252.681,00C    | 0,00         | 307.253,67   | 559.934,67C    |
| 8.1.2.3.1.02.01                      |             |           | A EXECUTAR  | 252.681,00C    | 0,00         | 307.253,67   | 559.934,67C    |
| 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    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (66041) | C           |           | CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME                               | 0,00           | 0,00         | 307.253,67   | 307.253,67C    |
| 8.1.2.3.1.09                         |             |           | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS      | 132.146,56C    | 7.035,89     | 7.035,89     | 132.146,56C    |
| 8.1.2.3.1.09.02                      |             |           | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO                           | 49.948,44C     | 7.035,89     | 0,00         | 42.912,55C     |
| 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                    | 28.143,56C     | 7.035,89     | 0,00         | 21.107,67C     |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000014 (65881) | C           |           | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA          | 8.637,00C      | 0,00         | 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                            | 82.198,12C     | 0,00         | 7.035,89     | 89.234,01C     |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000012 (65859) | C           |           | COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO                    | 56.287,12C     | 0,00         | 7.035,89     | 63.323,01C     |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000014 (65880) | C           |           | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA          | 25.911,00C     | 0,00         | 0,00         | 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                        | 16.238.303,83C | 3.662.588,11 | 4.984.881,83 | 17.560.597,55C |
| 8.2.1                                |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 16.238.303,83C | 3.662.588,11 | 4.984.881,83 | 17.560.597,55C |
| 8.2.1.1                              |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 16.238.303,83C | 3.662.588,11 | 4.984.881,83 | 17.560.597,55C |
| 8.2.1.1.1                            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                  | 3.228.759,44C  | 1.588.132,53 | 1.553.522,69 | 3.194.149,60C  |
| 8.2.1.1.1.01 (58073)                 | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL     | 3.227.907,64C  | 1.585.569,35 | 1.553.160,59 | 3.195.498,88C  |
| 8.2.1.1.1.02 (58074)                 | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS       | 851,80C        | 2.563,18     | 362,10       | 1.349,28D      |
| 8.2.1.1.2 (58075)                    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P   | 657.356,25C    | 980.935,48   | 918.751,04   | 595.171,81C    |
| 8.2.1.1.3                            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P   | 454.149,60C    | 1.093.405,10 | 1.085.654,75 | 446.399,25C    |
| 8.2.1.1.3.01 (58077)                 | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                 | 354.213,28C    | 990.298,31   | 980.273,68   | 344.188,65C    |
| 8.2.1.1.3.02 (58078)                 | C           |           | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                     | 99.936,32C     | 103.106,79   | 105.381,07   | 102.210,60C    |
| 8.2.1.1.4 (58080)                    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA        | 11.898.038,54C | 115,00       | 1.426.953,35 | 13.324.876,89C |
| 8.3                                  |             |           | EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA                                     | 1.681.454,97C  | 10.588,40    | 10.588,40    | 1.681.454,97C  |
| 8.3.2                                |             |           | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA           | 1.681.454,97C  | 10.588,40    | 10.588,40    | 1.681.454,97C  |
| 8.3.2.3 (58096)                      | C           |           | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER                 | 1.633.741,57C  | 8.431,05     | 2.157,35     | 1.627.467,87C  |
| 8.3.2.4 (58097)                      | C           |           | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS                 | 47.713,40C     | 2.157,35     | 8.431,05     | 53.987,10C     |
| 8.5                                  |             |           | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS                            | 88.299,12C     | 0,00         | 7.035,89     | 95.335,01C     |
| 8.5.2                                |             |           | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO        | 88.299,12C     | 0,00         | 7.035,89     | 95.335,01C     |
| 8.5.2.1 (58131)                      | C           |           | A COMPROVAR   | 88.299,12C     | 0,00         | 7.035,89     | 95.335,01C     |
| 8.9                                  |             |           | OUTROS CONTROLES  | 5.880,00C      | 0,00         | 1.176,00     | 7.056,00C      |
| 8.9.1                                |             |           | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS    | 5.880,00C      | 0,00         | 1.176,00     | 7.056,00C      |
| 8.9.1.2                              |             |           | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU | 5.880,00C      | 0,00         | 1.176,00     | 7.056,00C      |

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 18/18

| Máscara   | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 8.9.1.2.9 |             |           | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 5.880,00C      | 0,00          | 1.176,00      | 7.056,00C   |
|           |             |           | TOTAL:  | 0,00           | 15.917.729,56 | 15.917.729,56 | 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