

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	17.622.273,00D	2.093.240,07	2.063.599,42	17.651.913,65D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.124.874,23D	1.946.237,73	2.063.599,42	5.007.512,54D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.237.069,94D	1.903.761,32	2.049.101,26	4.091.730,00D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.237.069,94D	1.903.761,32	2.049.101,26	4.091.730,00D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.237.069,94D	1.903.761,32	2.049.101,26	4.091.730,00D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.237.069,94D	1.903.761,32	2.049.101,26	4.091.730,00D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.674.403,40D	841.360,06	923.757,64	1.592.005,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	522.891,20D	635.254,79	722.854,28	435.291,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (59435)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	109.332,75D	2.585,18	50.006,33	61.911,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (59437)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	304.819,82D	473.149,21	586.174,47	191.794,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (59438)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	9.584,53D	113.139,37	40.461,81	82.262,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (59439)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	27.197,15D	4.094,73	1.112,13	30.179,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (59440)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	27.548,70D	33.772,37	38.210,88	23.110,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (59441)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	17.696,46D	1.387,70	400,83	18.683,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (59442)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	26.711,79D	7.126,23	6.487,83	27.350,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.151.512,20D	206.105,27	200.903,36	1.156.714,11D
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	150.778,89D	9.901,09	29.827,12	130.852,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (59448)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	49.575,93D	13.237,17	10.936,59	51.876,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (59449)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.192,16D	25,32	0,00	12.217,48D
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	38.835,68D	2.134,61	20,51	40.949,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (59451)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	0,00	494,06	283,45	210,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (59454)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	237,74D	5.100,99	5.257,49	81,24D
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	330.686,33D	174.030,05	154.578,20	350.138,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (64426)	P	F	BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO	569.138,15D	1.181,98	0,00	570.320,13D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	749.873,56D	4.024,89	121,54	753.776,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	260.716,79D	822,08	0,00	261.538,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (59464)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	260.716,79D	822,08	0,00	261.538,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	489.156,77D	3.202,81	121,54	492.238,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (59476)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	489.156,77D	3.202,81	121,54	492.238,04D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.812.792,98D	1.058.376,37	1.125.222,08	1.745.947,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.287.088,28D	999.603,15	1.076.209,13	1.210.482,30D
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	119.714,50D	124.738,34	178.053,53	66.399,31D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (59493)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	938.808,63D	1.949,70	0,00	940.758,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (59494)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	69.488,78D	222.258,04	192.896,40	98.850,42D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (59495)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	154.195,29D	650.648,73	703.466,55	101.377,47D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (59497)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	4.881,08D	8,34	1.792,65	3.096,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	525.704,70D	58.773,22	49.012,95	535.464,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (59500)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	222.887,76D	462,89	0,00	223.350,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (59502)	P	F	PMP A. NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	32.473,08D	2.169,32	51,80	34.590,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (59504)	P	F	P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	609,16D	606,87	613,85	602,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (59505)	P	F	P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	25.240,49D	1.271,87	0,00	26.512,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (59512)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	28.168,34D	1.390,16	108,15	29.450,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (59514)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	162.598,26D	52.477,03	48.187,10	166.888,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (59521)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	53.727,61D	395,08	52,05	54.070,64D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	535.521,27D	3.548,87	11.121,42	527.948,72D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	379.741,19D	3.548,87	11.121,42	372.168,64D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Outubro

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	379.741,19D	3.548,87	11.121,42	372.168,64D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	155.780,08D	0,00	0,00	155.780,08D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	155.780,08D	0,00	0,00	155.780,08D
1.1.2.6.1.01 (53444)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	155.780,08D	0,00	0,00	155.780,08D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.349,28C	5.939,92	3.376,74	1.213,90D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.349,28C	5.939,92	3.376,74	1.213,90D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.349,28C	5.939,92	3.376,74	1.213,90D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	599,73C	1.813,99	833,74	380,52D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	599,73C	1.813,99	833,74	380,52D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (59534)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	599,73C	1.813,99	833,74	380,52D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	749,55C	4.125,93	2.543,00	833,38D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	749,55C	4.125,93	2.543,00	833,38D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (59538)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	749,55C	4.125,93	2.543,00	833,38D
1.1.5			ESTOQUES	312.649,58D	32.147,62	0,00	344.797,20D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	312.649,58D	32.147,62	0,00	344.797,20D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	312.649,58D	32.147,62	0,00	344.797,20D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	269.746,21D	28.441,80	0,00	298.188,01D
1.1.5.6.1.01.00.02 (59729)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	269.746,21D	28.441,80	0,00	298.188,01D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.903,37D	3.705,82	0,00	46.609,19D
1.1.5.6.1.07.00.01 (53741)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.903,37D	3.705,82	0,00	46.609,19D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	40.982,72D	840,00	0,00	41.822,72D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.976,72D	0,00	0,00	31.976,72D
1.1.9.1.1 (53756)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.976,72D	0,00	0,00	31.976,72D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	9.006,00D	840,00	0,00	9.846,00D
1.1.9.3.1 (53760)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.006,00D	840,00	0,00	9.846,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.497.398,77D	147.002,34	0,00	12.644.401,11D
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	11.405.452,17D	147.002,34	0,00	11.552.454,51D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.551.177,72D	7.332,94	0,00	3.558.510,66D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.551.177,72D	7.332,94	0,00	3.558.510,66D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.143.500,85D	5.016,94	0,00	1.148.517,79D
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	1.015.138,06D	0,00	0,00	1.015.138,06D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.588,93D	5.016,94	0,00	107.605,87D
1.2.3.1.1.01.99.01 (54230)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.588,93D	5.016,94	0,00	107.605,87D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	353.057,96D	2.316,00	0,00	355.373,96D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	353.057,96D	2.316,00	0,00	355.373,96D
1.2.3.1.1.02.01.01 (54233)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	353.057,96D	2.316,00	0,00	355.373,96D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	314.887,46D	0,00	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

Outubro

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	270.408,99D	0,00	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	7.854.274,45D	139.669,40	0,00	7.993.943,85D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.854.274,45D	139.669,40	0,00	7.993.943,85D
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	3.847.459,40D	139.669,40	0,00	3.987.128,80D
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	122.089,40	0,00	318.550,02D
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	825.637,39D	17.580,00	0,00	843.217,39D
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.620.673,54C	1.208.837,26	1.185.499,24	15.597.335,52C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	570.690,71C	1.208.837,26	1.185.499,24	547.352,69C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	296.636,67C	439.564,46	438.996,74	296.068,95C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	217.362,11C	356.913,16	356.619,83	217.068,78C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	217.362,11C	356.913,16	356.619,83	217.068,78C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	217.362,11C	356.485,16	356.191,83	217.068,78C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	217.362,11C	356.485,16	356.191,83	217.068,78C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	428,00	428,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	428,00	428,00	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	71.678,03C	75.054,77	74.780,38	71.403,64C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	71.678,03C	75.054,77	74.780,38	71.403,64C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	71.678,03C	75.054,77	74.780,38	71.403,64C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	71.678,03C	75.054,77	74.780,38	71.403,64C
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	43.909,31C	568.780,97	558.257,05	33.385,39C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	43.909,31C	568.780,97	558.257,05	33.385,39C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	43.909,31C	568.780,97	558.257,05	33.385,39C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	43.909,31C	568.780,97	558.257,05	33.385,39C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	43.909,31C	568.780,97	558.257,05	33.385,39C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.642,67C	65.159,61	61.533,84	16,90C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.642,67C	65.159,61	61.533,84	16,90C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	3.642,67C	65.159,61	61.533,84	16,90C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.642,67C	65.159,61	61.533,84	16,90C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.123,15C	135.332,22	126.711,61	136.502,54C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	102.210,60C	105.751,65	106.226,53	102.685,48C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	102.210,60C	105.751,65	106.226,53	102.685,48C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	100.454,61C	103.995,66	104.574,67	101.033,62C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	33.317,39C	35.943,64	36.351,77	33.725,52C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	33.317,39C	33.317,39	33.725,52	33.725,52C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (59567)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	33.317,39C	33.317,39	33.725,52	33.725,52C
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	0,00	2.626,25	2.626,25	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	2.626,25	2.626,25	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.488,91C	10.727,66	10.441,14	10.202,39C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (59610)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	238,75	314,69	75,94C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (59611)	P	F	I.R.R.F. Folha	10.488,91C	10.488,91	10.126,45	10.126,45C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	40,20C	716,25	2.509,41	1.833,36C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (59595)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	40,20C	716,25	2.509,41	1.833,36C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.608,11C	56.608,11	55.272,35	55.272,35C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (59628)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	18.663,67C	18.663,67	19.219,33	19.219,33C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (59754)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	37.455,84C	37.455,84	35.279,57	35.279,57C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (59755)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	488,60C	488,60	773,45	773,45C

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	1.232,02C	1.232,02	1.232,02	1.232,02C
2.1.8.8.1.03.01			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.232,02C	1.232,02	1.232,02	1.232,02C
2.1.8.8.1.03.01.03 (59641)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.232,02C	1.232,02	1.232,02	1.232,02C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	523,97C	523,97	419,84	419,84C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	523,97C	523,97	419,84	419,84C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	523,97C	523,97	419,84	419,84C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (59639)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	523,97C	523,97	419,84	419,84C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.912,55C	29.580,57	20.485,08	33.817,06C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.912,55C	29.580,57	20.485,08	33.817,06C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	42.912,55C	29.580,57	20.485,08	33.817,06C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (63194)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO - COINCO	20.206,52C	13.088,28	0,00	7.118,24C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (64220)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	4.232,86C	1.849,20	5.547,60	7.931,26C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.049.982,83C	0,00	0,00	15.049.982,83C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	15.049.982,83C	0,00	0,00	15.049.982,83C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.049.982,83C	0,00	0,00	15.049.982,83C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.622.995,12D	0,00	0,00	4.622.995,12D
2.3.7.1.1.02 (55463)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.622.995,12D	0,00	0,00	4.622.995,12D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.013.810,58D	0,00	0,00	16.013.810,58D
2.3.7.1.2.02 (55468)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.013.810,58D	0,00	0,00	16.013.810,58D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	26.896.379,26C	0,00	0,00	26.896.379,26C
2.3.7.1.3.02 (55473)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.896.379,26C	0,00	0,00	26.896.379,26C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	8.790.409,27C	0,00	0,00	8.790.409,27C
2.3.7.1.4.02 (55478)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.790.409,27C	0,00	0,00	8.790.409,27C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.198.090,81D	1.557.811,09	1.918,32	13.753.983,58D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.989.157,64D	434.971,34	1.070,87	4.423.058,11D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.303.522,75D	360.190,96	1.070,87	3.662.642,84D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	36.700,51D	3.119,63	0,00	39.820,14D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	36.700,51D	3.119,63	0,00	39.820,14D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	36.700,51D	3.119,63	0,00	39.820,14D
3.1.1.1.1.01.01 (55541)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.700,51D	3.119,63	0,00	39.820,14D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.266.822,24D	357.071,33	1.070,87	3.622.822,70D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	3.266.822,24D	357.071,33	1.070,87	3.622.822,70D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.226.832,24D	351.907,47	1.070,87	3.577.668,84D
3.1.1.2.1.01.01 (55590)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.226.832,24D	351.907,47	1.070,87	3.577.668,84D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.990,00D	5.070,00	0,00	45.060,00D
3.1.1.2.1.02.99 (55636)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.990,00D	5.070,00	0,00	45.060,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	93,86	0,00	93,86D
3.1.1.2.1.04.13 (55651)	P		13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	93,86	0,00	93,86D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	685.634,89D	74.780,38	0,00	760.415,27D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	685.634,89D	74.780,38	0,00	760.415,27D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	685.634,89D	74.780,38	0,00	760.415,27D
3.1.2.2.3.01 (55694)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	685.634,89D	74.780,38	0,00	760.415,27D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	71.287,14D	8.024,53	0,00	79.311,67D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.762,63D	5.724,44	0,00	56.487,07D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	50.762,63D	5.724,44	0,00	56.487,07D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	50.762,63D	5.724,44	0,00	56.487,07D
3.2.1.1.1.70 (55775)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	3.286,11D	428,00	0,00	3.714,11D
3.2.1.1.1.99 (55776)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	47.476,52D	5.296,44	0,00	52.772,96D
3.2.2			PENSÕES	20.524,51D	2.300,09	0,00	22.824,60D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	20.524,51D	2.300,09	0,00	22.824,60D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.524,51D	2.300,09	0,00	22.824,60D
3.2.2.1.1.99 (60340)	P		OUTRAS PENSÕES	20.524,51D	2.300,09	0,00	22.824,60D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.534.578,64D	364.121,12	847,45	2.897.852,31D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.102.532,49D	143.475,48	477,45	1.245.530,52D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	862.599,84D	142.310,63	477,45	1.004.433,02D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	862.599,84D	142.310,63	477,45	1.004.433,02D
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	541,93D	93,75	0,00	635,68D
3.3.1.1.1.06 (55846)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	163.152,46D	28.932,59	0,00	192.085,05D
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	7.319,50D	200,00	0,00	7.519,50D
3.3.1.1.1.15 (55854)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	44.633,50D	0,00	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	39.504,10D	10.723,10	3,60	50.223,60D
3.3.1.1.1.19 (55858)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.161,57D	7.999,76	0,00	9.161,33D
3.3.1.1.1.20 (55859)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.032,70D	0,00	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	58.903,83D	2.135,48	0,00	61.039,31D
3.3.1.1.1.23 (55862)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.110,01D	135,80	0,00	20.245,81D
3.3.1.1.1.24 (55863)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	18.833,19D	146,00	0,00	18.979,19D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.25 (55864)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	903,65D	50,90	0,00	954,55D
3.3.1.1.1.26 (55865)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.904,50D	44,00	0,00	16.948,50D
3.3.1.1.1.28 (55867)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.075,11D	0,00	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	3.268,00D	0,00	0,00	3.268,00D
3.3.1.1.1.31 (55870)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.199,40D	67,15	0,00	4.266,55D
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	165.800,24D	22.991,29	473,85	188.317,68D
3.3.1.1.1.42 (55879)	P		FERRAMENTAS	347,70D	196,00	0,00	543,70D
3.3.1.1.1.44 (55881)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.839,50D	36,00	0,00	6.875,50D
3.3.1.1.1.49 (55885)	P		BILHETES DE PASSAGEM	11.088,07D	3.451,78	0,00	14.539,85D
3.3.1.1.1.50 (55886)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.3.1.1.1.71 (55896)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	64.551,59D	6.469,50	0,00	71.021,09D
3.3.1.1.1.99 (55898)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	219.294,58D	58.637,53	0,00	277.932,11D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	239.932,65D	1.164,85	0,00	241.097,50D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	239.932,65D	1.164,85	0,00	241.097,50D
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	120.844,10D	930,20	0,00	121.774,30D
3.3.1.2.1.99 (55909)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	118.745,06D	234,65	0,00	118.979,71D
3.3.2			SERVIÇOS	1.432.046,15D	220.645,64	370,00	1.652.321,79D
3.3.2.1			DIÁRIAS	35.665,00D	4.580,00	230,00	40.015,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.665,00D	4.580,00	230,00	40.015,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	35.665,00D	4.580,00	230,00	40.015,00D
3.3.2.1.1.01.01 (55914)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	35.665,00D	4.580,00	230,00	40.015,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.512,00D	6.003,00	0,00	45.515,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.512,00D	6.003,00	0,00	45.515,00D
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	19.602,00D	2.178,00	0,00	21.780,00D
3.3.2.2.1.21.01 (55956)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.602,00D	2.178,00	0,00	21.780,00D
3.3.2.2.1.99 (55974)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	11.475,00D	3.825,00	0,00	15.300,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.356.869,15D	210.062,64	140,00	1.566.791,79D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.356.869,15D	210.062,64	140,00	1.566.791,79D
3.3.2.3.1.04 (55980)	P		COMUNICAÇÃO	4.636,86D	278,61	0,00	4.915,47D
3.3.2.3.1.05 (55981)	P		PUBLICIDADE	49.286,21D	5.816,00	0,00	55.102,21D
3.3.2.3.1.06 (55982)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	148.284,98D	22.577,25	140,00	170.722,23D
3.3.2.3.1.07 (55983)	P		SERVIÇOS DE APOIO	23.706,96D	3.059,43	0,00	26.766,39D
3.3.2.3.1.08 (55984)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	63.487,10D	7.245,79	0,00	70.732,89D
3.3.2.3.1.09 (55985)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	29.528,08D	4.364,74	0,00	33.892,82D
3.3.2.3.1.10 (55986)	P		LOCAÇÕES	26.482,18D	4.367,77	0,00	30.849,95D
3.3.2.3.1.11 (55987)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	97.829,60D	10.512,28	0,00	108.341,88D
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	10.150,00D	1.450,00	0,00	11.600,00D
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	10,00D	0,00	0,00	10,00D
3.3.2.3.1.32 (56008)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	46.785,85D	2.765,68	0,00	49.551,53D
3.3.2.3.1.33 (56009)	P		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	19.800,00D	0,00	0,00	19.800,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	720,00	0,00	11.497,60D
3.3.2.3.1.51 (56024)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	149.935,90D	51.164,94	0,00	201.100,84D
3.3.2.3.1.99 (56029)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	652.127,83D	95.740,15	0,00	747.867,98D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.340,68D	189,25	0,00	4.529,93D
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	714,91D	85,12	0,00	800,03D
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	714,91D	85,12	0,00	800,03D
3.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	714,91D	85,12	0,00	800,03D
3.4.3.9.1.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	714,91D	85,12	0,00	800,03D
3.4.3.9.1.01.02 (56418)	P		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	714,91D	85,12	0,00	800,03D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.625,77D	104,13	0,00	3.729,90D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.625,77D	104,13	0,00	3.729,90D
3.4.9.9.1 (56440)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	3.625,77D	104,13	0,00	3.729,90D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.379.311,66D	688.502,64	0,00	6.067.814,30D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.017.082,92D	437.523,39	0,00	3.454.606,31D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.017.082,92D	437.523,39	0,00	3.454.606,31D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.017.082,92D	437.523,39	0,00	3.454.606,31D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (59725)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	2.250.082,92D	324.523,39	0,00	2.574.606,31D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (59726)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	200.000,00D	50.000,00	0,00	250.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (59728)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	567.000,00D	63.000,00	0,00	630.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.170.190,06D	239.443,85	0,00	2.409.633,91D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.170.190,06D	239.443,85	0,00	2.409.633,91D
3.5.2.2.4 (56464)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.170.190,06D	239.443,85	0,00	2.409.633,91D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	66.980,00D	7.837,00	0,00	74.817,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	66.980,00D	7.837,00	0,00	74.817,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	66.980,00D	7.837,00	0,00	74.817,00D
3.5.3.1.1.01 (56478)	P		CONTRIBUIÇÕES	66.980,00D	7.837,00	0,00	74.817,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	125.058,68D	3.698,40	0,00	128.757,08D
3.5.5.0.1 (56487)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	125.058,68D	3.698,40	0,00	128.757,08D
3.7			TRIBUTÁRIAS	140.174,03D	61.429,71	0,00	201.603,74D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.826,52D	289,19	0,00	17.115,71D
3.7.1.2			TAXAS	16.826,52D	289,19	0,00	17.115,71D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	16.826,52D	289,19	0,00	17.115,71D
3.7.1.2.1.02 (56892)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.826,52D	289,19	0,00	17.115,71D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	123.347,51D	61.140,52	0,00	184.488,03D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	123.347,51D	12.953,42	0,00	136.300,93D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	123.347,51D	12.953,42	0,00	136.300,93D
3.7.2.1.1.02 (56900)	P		PIS/PASEP	123.347,51D	12.953,42	0,00	136.300,93D
3.7.2.3			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/	0,00	48.187,10	0,00	48.187,10D
3.7.2.3.1 (56918)	P		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC.	0,00	48.187,10	0,00	48.187,10D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	79.241,02D	572,50	0,00	79.813,52D
3.9.1			PREMIAÇÕES	2.403,89D	32,50	0,00	2.436,39D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.403,89D	32,50	0,00	2.436,39D
3.9.1.4.1 (56951)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.403,89D	32,50	0,00	2.436,39D
3.9.4			INCENTIVOS	60.964,73D	540,00	0,00	61.504,73D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	60.964,73D	540,00	0,00	61.504,73D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 9/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	60.964,73D	540,00	0,00	61.504,73D
3.9.4.1.1.99 (56969)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	60.964,73D	540,00	0,00	61.504,73D
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
3.9.9.6.1 (57040)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.872,40D	0,00	0,00	15.872,40D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.199.690,27C	16,24	1.608.887,68	15.808.561,71C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	936.462,95C	0,00	143.312,91	1.079.775,86C
4.1.1			IMPOSTOS	796.862,43C	0,00	137.941,67	934.804,10C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	278.310,17C	0,00	36.446,55	314.756,72C
4.1.1.2.1 (57051)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	278.310,17C	0,00	36.446,55	314.756,72C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	518.552,26C	0,00	101.495,12	620.047,38C
4.1.1.3.1 (57053)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	518.552,26C	0,00	101.495,12	620.047,38C
4.1.2			TAXAS	130.252,65C	0,00	4.042,71	134.295,36C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	30.690,50C	0,00	315,29	31.005,79C
4.1.2.1.1 (57060)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	30.690,50C	0,00	315,29	31.005,79C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.562,15C	0,00	3.727,42	103.289,57C
4.1.2.2.1 (57062)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	99.562,15C	0,00	3.727,42	103.289,57C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.347,87C	0,00	1.328,53	10.676,40C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.347,87C	0,00	1.328,53	10.676,40C
4.1.3.9.1 (57073)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	9.347,87C	0,00	1.328,53	10.676,40C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	70.144,53C	0,00	52.768,22	122.912,75C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	21.743,56C	0,00	633,54	22.377,10C
4.2.2.0.1 (57138)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	21.743,56C	0,00	633,54	22.377,10C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	48.400,97C	0,00	52.134,68	100.535,65C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	48.400,97C	0,00	52.134,68	100.535,65C
4.2.3.0.1.01 (57141)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	48.400,97C	0,00	52.134,68	100.535,65C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	139.287,61C	0,00	8.738,51	148.026,12C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.610,44C	0,00	790,63	8.401,07C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.610,44C	0,00	790,63	8.401,07C
4.4.2.4.1 (57195)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	7.610,44C	0,00	790,63	8.401,07C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.677,17C	0,00	7.947,88	139.625,05C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	131.677,17C	0,00	7.947,88	139.625,05C
4.4.5.1.1 (57222)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	131.677,17C	0,00	7.947,88	139.625,05C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.034.041,73C	0,00	1.401.057,38	14.435.099,11C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.034.041,73C	0,00	1.401.057,38	14.435.099,11C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	11.483.070,49C	0,00	1.230.919,61	12.713.990,10C
4.5.2.1.3 (57250)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.149.879,45C	0,00	614.331,96	6.764.211,41C
4.5.2.1.4 (57251)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.333.191,04C	0,00	616.587,65	5.949.778,69C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.550.971,24C	0,00	170.137,77	1.721.109,01C
4.5.2.4.1 (57261)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.550.971,24C	0,00	170.137,77	1.721.109,01C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	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	18.126,48C	16,24	3.010,66	21.120,90C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.126,48C	16,24	3.010,66	21.120,90C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.742,90C	0,00	2.558,32	13.301,22C
4.9.9.5.1 (57507)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	10.742,90C	0,00	2.558,32	13.301,22C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.399,84C	0,00	419,84	7.819,68C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

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	419,84	7.819,68C
4.9.9.6.1.99 (57514)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.399,84C	0,00	419,84	7.819,68C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	16,26D	16,24	32,50	0,00
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	16,26D	16,24	32,50	0,00
4.9.9.9.1.99 (57524)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	16,26D	16,24	32,50	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.303.068,78D	1.187.000,00	646.000,00	30.844.068,78D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	30.123.201,61D	1.187.000,00	646.000,00	30.664.201,61D
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	13.753.201,61D	1.187.000,00	646.000,00	14.294.201,61D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.753.201,61D	1.187.000,00	646.000,00	14.294.201,61D
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	2.563.687,11D	541.000,00	0,00	3.104.687,11D
5.2.2.1.2.01 (57549)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.563.687,11D	541.000,00	0,00	3.104.687,11D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	541.000,00	541.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (57559)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.423.687,11D	541.000,00	0,00	1.964.687,11D
5.2.2.1.3.99 (61722)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.423.687,11C	0,00	541.000,00	1.964.687,11C
5.2.2.1.9 (57567)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	140.000,00C	105.000,00	105.000,00	140.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	179.867,17D	0,00	0,00	179.867,17D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	51.266,63D	0,00	0,00	51.266,63D
5.3.1.1 (57573)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	51.266,63D	0,00	0,00	51.266,63D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	128.600,54D	0,00	0,00	128.600,54D
5.3.2.1 (57579)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.221,63D	0,00	0,00	47.221,63D
5.3.2.2 (57580)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.378,91D	0,00	0,00	81.378,91D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 13/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.303.068,78C	5.368.265,26	5.909.265,26	30.844.068,78C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.123.201,61C	5.368.265,26	5.909.265,26	30.664.201,61C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	16.370.000,00C	1.862.985,56	1.862.985,56	16.370.000,00C
6.2.1.1 (57594)	O		RECEITA REALIZAR	4.288.374,35C	1.619.976,60	243.008,96	2.911.406,71C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	14.281.511,36C	0,00	1.619.976,60	15.901.487,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.004312 (64566)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	88.749,66C	0,00	12.826,39	101.576,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.004313 (64567)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	36.979,13C	0,00	5.344,34	42.323,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.004314 (64568)	O		IRRF s/trabalho saúde 15%	22.187,47C	0,00	3.206,59	25.394,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.004315 (64569)	O		IPTU ordinário 60%	61.849,54C	0,00	705,69	62.555,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.004316 (64570)	O		IPTU educação 25%	25.769,87C	0,00	293,98	26.063,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.004317 (64571)	O		IPTU saúde 15%	15.461,64C	0,00	176,37	15.638,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.004318 (64572)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	421,47C	0,00	180,91	602,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.004319 (64573)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	175,09C	0,00	75,33	250,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.004320 (64574)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	104,90C	0,00	45,18	150,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.004321 (64575)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	6.697,09C	0,00	1.149,14	7.846,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.004322 (64576)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	2.789,71C	0,00	478,68	3.268,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.004323 (64577)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	1.673,55C	0,00	287,18	1.960,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.004324 (64578)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	6.359,86C	0,00	1.663,92	8.023,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.004325 (64579)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	2.649,16C	0,00	693,20	3.342,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004326 (64580)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	1.589,17C	0,00	415,89	2.005,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.004327 (64581)	O		ITBI ordinário 60%	24.981,79C	0,00	8.335,93	33.317,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.004328 (64582)	O		ITBI educação 25%	10.409,06C	0,00	3.473,29	13.882,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.004329 (64583)	O		ITBI saúde 15%	6.245,43C	0,00	2.083,97	8.329,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.004340 (64594)	O		ISS ordinário 60%	311.132,51C	0,00	60.897,22	372.029,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.004341 (64595)	O		ISS educação 25%	129.637,57C	0,00	25.373,71	155.011,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.004342 (64596)	O		ISS saúde 15%	77.782,18C	0,00	15.224,19	93.006,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.004343 (64597)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	2.385,72C	0,00	74,22	2.459,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.004344 (64598)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	993,39C	0,00	30,83	1.024,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.004345 (64599)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	595,82C	0,00	18,47	614,29C
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	30.690,50C	0,00	315,29	31.005,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.004354 (64608)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.360,76C	0,00	0,00	1.360,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.004401 (64655)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	111.797,70C	0,00	3.727,42	115.525,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.004402 (64656)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.207,92C	0,00	364,44	1.572,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004403 (64657)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	15.984,40C	0,00	2.619,72	18.604,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.004404 (64658)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	14.879,06C	0,00	3.438,62	18.317,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.004409 (64663)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	9.347,87C	0,00	1.328,53	10.676,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.004410 (64664)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	365,95C	0,00	1,25	367,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.004411 (64665)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	1.478,41C	0,00	152,07	1.630,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.004412 (64666)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.822,15C	0,00	223,00	2.045,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.004714 (64968)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	48.400,97C	0,00	52.134,68	100.535,65C
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

Outubro

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	108.814,70C	0,00	4.736,07	113.550,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.004749 (65003)	O		Rendimento CIDE	561,32C	0,00	83,41	644,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.004750 (65004)	O		Rendimento COSIP	1.965,91C	0,00	342,35	2.308,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.004751 (65005)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	24,01C	0,00	1,27	25,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.004752 (65006)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	442,72C	0,00	52,42	495,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.004753 (65007)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	311,86C	0,00	40,58	352,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.004755 (65009)	O		Rendimento FUNDEB 40%	2.897,61C	0,00	579,06	3.476,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.004757 (65011)	O		Rendimento PNAE	53,79C	0,00	3,79	57,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.004758 (65012)	O		Rendimento PNATE	17,92C	0,00	0,45	18,37C
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	9.533,96C	0,00	1.181,98	10.715,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.004761 (65015)	O		Rendimento Salário Educação	820,44C	0,00	115,74	936,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.004762 (65016)	O		Rendimento FEP	2.228,84C	0,00	278,55	2.507,39C
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	3.021,92C	0,00	462,89	3.484,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005272 (65526)	O		FPM ordinário 60%	1.770.518,17C	0,00	151.352,08	1.921.870,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005273 (65527)	O		FPM educação 25%	1.936.504,22C	0,00	165.541,34	2.102.045,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.005274 (65528)	O		FPM saúde 15%	1.825.846,85C	0,00	156.081,84	1.981.928,69C
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%	8.830,42C	0,00	67.813,15	76.643,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005282 (65536)	O		ITR educação 25%	3.679,35C	0,00	28.255,48	31.934,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.005283 (65537)	O		ITR saúde 15%	2.207,61C	0,00	16.953,29	19.160,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.005291 (65545)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	84.449,51C	0,00	9.622,54	94.072,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.005295 (65549)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	158.940,43C	0,00	13.121,43	172.061,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.005297 (65551)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	40.777,60C	0,00	5.097,20	45.874,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005298 (65552)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	2.984,56C	0,00	493,61	3.478,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.005311 (65565)	O		ICMS ordinário 60%	2.993.402,91C	0,00	342.254,37	3.335.657,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005312 (65566)	O		ICMS educação 25%	1.247.251,43C	0,00	142.606,02	1.389.857,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005313 (65567)	O		ICMS saúde 15%	748.350,78C	0,00	85.563,61	833.914,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.005314 (65568)	O		IPVA ordinário 60%	150.238,19C	0,00	20.237,89	170.476,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005315 (65569)	O		IPVA educação 25%	62.599,61C	0,00	8.432,46	71.032,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005316 (65570)	O		IPVA saúde 15%	37.559,71C	0,00	5.059,47	42.619,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005317 (65571)	O		IPI ordinário 60%	38.382,11C	0,00	4.241,63	42.623,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.005318 (65572)	O		IPI educação 25%	15.992,60C	0,00	1.767,36	17.759,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.005319 (65573)	O		IPI saúde 15%	9.595,53C	0,00	1.060,42	10.655,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.005320 (65574)	O		CIDE	6.625,63C	0,00	2.051,20	8.676,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.005328 (65582)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educa	23.192,54C	0,00	3.313,22	26.505,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.005341 (65595)	O		FUNDEB 60%	930.582,76C	0,00	102.082,64	1.032.665,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005342 (65596)	O		FUNDEB 40%	620.388,48C	0,00	68.055,13	688.443,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.005349 (65603)	O		Multas Transito Policia Militar	1.505,41C	0,00	605,60	2.111,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005350 (65604)	O		Multas Transito Policia Civil	1.505,41C	0,00	605,60	2.111,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005351 (65605)	O		Multas Transito Prefeitura	7.732,08C	0,00	1.347,12	9.079,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005426 (65680)	O		Outras Restituições - Principal	7.399,84C	0,00	419,84	7.819,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005470 (65724)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	21.743,56C	0,00	633,54	22.377,10C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Outubro

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	523,97C	0,00	69,32	593,29C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.199.885,71D	243.008,96	0,00	2.442.894,67D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.170.190,06D	239.443,85	0,00	2.409.633,91D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.170.190,06D	239.443,85	0,00	2.409.633,91D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000170 (65816)	O		Dedução FUNDEB FPM	1.106.573,59D	94.595,03	0,00	1.201.168,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000171 (65819)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.943,44D	22.604,37	0,00	25.547,81D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000172 (65821)	O		Dedução FUNDEB ICMS	997.800,19D	114.084,69	0,00	1.111.884,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000173 (65822)	O		Dedução FUNDEB IPVA	50.078,87D	6.745,88	0,00	56.824,75D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000174 (65823)	O		Dedução FUNDEB IPI	12.793,97D	1.413,88	0,00	14.207,85D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	29.695,65D	3.565,11	0,00	33.260,76D
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	1.674,12D	1.944,37	0,00	3.618,49D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000232 (65838)	O		Contribuicao de Melhoria_Divida ativa multas e juros	235,04D	16,24	0,00	251,28D
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	675,68D	962,80	0,00	1.638,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000240 (66006)	O		R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Iv	218,68D	401,09	0,00	619,77D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000241 (66007)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	131,19D	240,61	0,00	371,80D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	13.753.201,61C	3.505.279,70	4.046.279,70	14.294.201,61C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.753.201,61C	3.505.279,70	4.046.279,70	14.294.201,61C
6.2.2.1.1 (57603)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.741.308,80C	1.072.902,45	902.436,12	4.570.842,47C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	728.018,09C	252.573,60	400,00	475.844,49C
6.2.2.1.2.01 (57605)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	728.018,09C	252.573,60	400,00	475.844,49C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	8.283.874,72C	2.179.803,65	3.143.443,58	9.247.514,65C
6.2.2.1.3.01 (57609)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	576.698,64C	1.075.902,91	971.269,97	472.065,70C
6.2.2.1.3.02 (57610)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	18.473,17C	15.280,09	15.574,48	18.767,56C
6.2.2.1.3.03 (57611)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	344.188,65C	1.086.935,93	1.072.218,52	329.471,24C
6.2.2.1.3.04 (57612)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.344.514,26C	1.684,72	1.084.380,61	8.427.210,15C
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	20.470.558,97D	1.917.895,69	243.008,96	22.145.445,70D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.126.115,44D	1.849,20	0,00	1.127.964,64D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.126.115,44D	1.849,20	0,00	1.127.964,64D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.126.115,44D	1.849,20	0,00	1.127.964,64D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.126.115,44D	1.849,20	0,00	1.127.964,64D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	559.934,67D	0,00	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		ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP	9.963,00D	0,00	0,00	9.963,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (65965)	C		GEOLOC LOCACOES E SONDAgens LTDA	16.050,00D	0,00	0,00	16.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (65968)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (65971)	C		PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (66042)	C		CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME	307.253,67D	0,00	0,00	307.253,67D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	132.146,56D	1.849,20	0,00	133.995,76D
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
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000016 (66020)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	0,00	1.849,20	0,00	1.849,20D
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	17.560.597,55D	1.902.076,60	243.008,96	19.219.665,19D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.560.597,55D	1.902.076,60	243.008,96	19.219.665,19D
7.2.1.1 (57754)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.560.597,55D	1.902.076,60	243.008,96	19.219.665,19D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.681.454,97D	0,00	0,00	1.681.454,97D
7.3.2 (57762)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.681.454,97D	0,00	0,00	1.681.454,97D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	95.335,01D	12.793,89	0,00	108.128,90D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	95.335,01D	12.793,89	0,00	108.128,90D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (59770)	C		CONSORCIO COINCO	28.151,34D	7.035,89	0,00	35.187,23D
7.9			OUTROS CONTROLES	7.056,00D	1.176,00	0,00	8.232,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.056,00D	1.176,00	0,00	8.232,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.056,00D	1.176,00	0,00	8.232,00D
7.9.1.2.9 (57797)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.056,00D	1.176,00	0,00	8.232,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 17/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	20.470.558,97C	4.237.533,46	5.912.420,19	22.145.445,70C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.126.115,44C	14.643,09	16.492,29	1.127.964,64C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.126.115,44C	14.643,09	16.492,29	1.127.964,64C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.126.115,44C	14.643,09	16.492,29	1.127.964,64C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.126.115,44C	14.643,09	16.492,29	1.127.964,64C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	559.934,67C	0,00	0,00	559.934,67C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	559.934,67C	0,00	0,00	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	307.253,67C	0,00	0,00	307.253,67C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	132.146,56C	14.643,09	16.492,29	133.995,76C
8.1.2.3.1.09.01 (61954)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	1.849,20	1.849,20	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	42.912,55C	12.793,89	1.849,20	31.967,86C
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	21.107,67C	7.035,89	0,00	14.071,78C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000014 (65881)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	8.637,00C	3.908,80	0,00	4.728,20C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (65947)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	6.080,00C	1.849,20	0,00	4.230,80C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (66021)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	0,00	0,00	1.849,20	1.849,20C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	89.234,01C	0,00	12.793,89	102.027,90C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000012 (65859)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	63.323,01C	0,00	7.035,89	70.358,90C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000014 (65880)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	25.911,00C	0,00	3.908,80	29.819,80C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (65948)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	0,00	0,00	1.849,20	1.849,20C
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	17.560.597,55C	4.208.220,08	5.867.287,72	19.219.665,19C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.560.597,55C	4.208.220,08	5.867.287,72	19.219.665,19C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.560.597,55C	4.208.220,08	5.867.287,72	19.219.665,19C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.194.149,60C	1.939.451,46	1.915.255,78	3.169.953,92C
8.2.1.1.1.01 (58073)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.195.498,88C	1.936.074,72	1.909.315,86	3.168.740,02C
8.2.1.1.1.02 (58074)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.349,28D	3.376,74	5.939,92	1.213,90C
8.2.1.1.2 (58075)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	595.171,81C	1.074.396,32	970.057,77	490.833,26C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	446.399,25C	1.192.687,58	1.178.445,05	432.156,72C
8.2.1.1.3.01 (58077)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	344.188,65C	1.086.935,93	1.072.218,52	329.471,24C
8.2.1.1.3.02 (58078)	C		COMPROMETIDA POR DESIGNAÇÕES/RETENÇÕES	102.210,60C	105.751,65	106.226,53	102.685,48C
8.2.1.1.4 (58080)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.324.876,89C	1.684,72	1.803.529,12	15.126.721,29C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.681.454,97C	14.670,29	14.670,29	1.681.454,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.681.454,97C	14.670,29	14.670,29	1.681.454,97C
8.3.2.3 (58096)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.627.467,87C	11.121,42	3.548,87	1.619.895,32C
8.3.2.4 (58097)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	53.987,10C	3.548,87	11.121,42	61.559,65C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	95.335,01C	0,00	12.793,89	108.128,90C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	95.335,01C	0,00	12.793,89	108.128,90C
8.5.2.1 (58131)	C		A COMPROVAR	95.335,01C	0,00	12.793,89	108.128,90C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 18/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9			OUTROS CONTROLES	7.056,00C	0,00	1.176,00	8.232,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.056,00C	0,00	1.176,00	8.232,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	7.056,00C	0,00	1.176,00	8.232,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.056,00C	0,00	1.176,00	8.232,00C
			TOTAL:	0,00	17.570.599,07	17.570.599,07	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