

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	17.651.913,65D	2.397.718,28	1.793.952,83	18.255.679,10D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.007.512,54D	2.394.207,79	1.793.938,50	5.607.781,83D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.091.730,00D	1.907.231,61	1.779.000,14	4.219.961,47D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.091.730,00D	1.907.231,61	1.779.000,14	4.219.961,47D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.091.730,00D	1.907.231,61	1.779.000,14	4.219.961,47D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.091.730,00D	1.907.231,61	1.779.000,14	4.219.961,47D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.592.005,82D	956.063,98	896.283,68	1.651.786,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	435.291,71D	745.011,35	711.745,82	468.557,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (59435)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	61.911,60D	3.146,25	30.001,70	35.056,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (59437)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	191.794,56D	642.103,57	517.774,73	316.123,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (59438)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	82.262,09D	66.336,33	147.588,00	1.010,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (59439)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	30.179,75D	3.950,55	1.710,00	32.420,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (59440)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	23.110,19D	21.984,79	8.298,82	36.796,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (59441)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	18.683,33D	26,31	91,12	18.618,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (59442)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	27.350,19D	7.463,55	6.281,45	28.532,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.156.714,11D	211.052,63	184.537,86	1.183.228,88D
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	130.852,86D	10.688,90	1.353,93	140.187,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (59448)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	51.876,51D	13.430,67	17.064,55	48.242,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (59449)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.217,48D	17,17	0,00	12.234,65D
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	40.949,78D	52,26	7.500,00	33.502,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (59451)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	210,61D	494,53	0,00	705,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (59454)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	81,24D	5.098,21	4.723,92	455,53D
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	350.138,18D	180.469,32	153.895,46	376.712,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (64426)	P	F	BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO	570.320,13D	801,57	0,00	571.121,70D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	753.776,91D	3.452,66	115,72	757.113,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	261.538,87D	824,63	0,00	262.363,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (59464)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	261.538,87D	824,63	0,00	262.363,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	492.238,04D	2.628,03	115,72	494.750,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (59476)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	492.238,04D	2.628,03	115,72	494.750,35D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.745.947,27D	947.714,97	882.600,74	1.811.061,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.210.482,30D	939.751,43	881.216,64	1.269.017,09D
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	66.399,31D	55.069,85	74.022,72	47.446,44D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (59493)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	940.758,33D	1.322,22	0,00	942.080,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (59494)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	98.850,42D	212.559,43	187.980,82	123.429,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (59495)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	101.377,47D	670.796,64	617.536,35	154.637,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (59497)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	3.096,77D	3,29	1.676,75	1.423,31D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	535.464,97D	7.963,54	1.384,10	542.044,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (59500)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	223.350,65D	313,92	0,00	223.664,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (59502)	P	F	PMP A. NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	34.590,60D	2.149,16	1.228,95	35.510,81D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (59504)	P	F	P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	602,18D	0,84	0,00	603,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (59505)	P	F	P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	26.512,36D	37,26	0,00	26.549,62D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (59512)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	29.450,35D	1.899,88	146,35	31.203,88D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (59514)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	166.888,19D	3.079,08	0,00	169.967,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (59521)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	54.070,64D	483,40	8,80	54.545,24D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	527.948,72D	442.174,10	11.561,62	958.561,20D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	439.320,00	0,00	439.320,00D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439.320,00	0,00	439.320,00D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439.320,00	0,00	439.320,00D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (66643)	P	P	Receita Lancada - IPTU	0,00	145.320,00	0,00	145.320,00D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (66645)	P	P	Receita Lancada - I.R.R.F	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (66646)	P	P	Receita Lancada - ITBI	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	372.168,64D	2.854,10	11.561,62	363.461,12D
1.1.2.5.1 (53437)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	372.168,64D	2.854,10	11.561,62	363.461,12D
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	1.213,90D	0,00	3.376,74	2.162,84C
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.213,90D	0,00	3.376,74	2.162,84C
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.213,90D	0,00	3.376,74	2.162,84C
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	380,52D	0,00	833,74	453,22C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	380,52D	0,00	833,74	453,22C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (59534)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	380,52D	0,00	833,74	453,22C
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	833,38D	0,00	2.543,00	1.709,62C
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	833,38D	0,00	2.543,00	1.709,62C
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (59538)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	833,38D	0,00	2.543,00	1.709,62C
1.1.5			ESTOQUES	344.797,20D	29.789,10	0,00	374.586,30D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	344.797,20D	29.789,10	0,00	374.586,30D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	344.797,20D	29.789,10	0,00	374.586,30D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	298.188,01D	27.893,90	0,00	326.081,91D
1.1.5.6.1.01.00.02 (59729)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	298.188,01D	27.893,90	0,00	326.081,91D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.609,19D	1.895,20	0,00	48.504,39D
1.1.5.6.1.07.00.01 (53741)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.609,19D	1.895,20	0,00	48.504,39D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41.822,72D	15.012,98	0,00	56.835,70D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.976,72D	14.172,98	0,00	46.149,70D
1.1.9.1.1 (53756)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.976,72D	14.172,98	0,00	46.149,70D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	9.846,00D	840,00	0,00	10.686,00D
1.1.9.3.1 (53760)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.846,00D	840,00	0,00	10.686,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.644.401,11D	3.510,49	14,33	12.647.897,27D
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	11.552.454,51D	3.510,49	14,33	11.555.950,67D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.558.510,66D	3.510,49	14,33	3.562.006,82D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.558.510,66D	3.510,49	14,33	3.562.006,82D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.148.517,79D	0,00	14,33	1.148.503,46D
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	107.605,87D	0,00	14,33	107.591,54D

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.01 (54230)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.605,87D	0,00	14,33	107.591,54D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	355.373,96D	3.510,49	0,00	358.884,45D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	355.373,96D	3.510,49	0,00	358.884,45D
1.2.3.1.1.02.01.01 (54233)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	355.373,96D	3.510,49	0,00	358.884,45D
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
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	7.993.943,85D	0,00	0,00	7.993.943,85D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.993.943,85D	0,00	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	3.987.128,80D	0,00	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	318.550,02D	0,00	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	843.217,39D	0,00	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

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.597.335,52C	957.991,07	932.429,62	15.571.774,07C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	547.352,69C	957.991,07	932.429,62	521.791,24C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	296.068,95C	472.532,04	468.685,28	292.222,19C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	217.068,78C	390.155,13	386.099,53	213.013,18C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	217.068,78C	390.155,13	386.099,53	213.013,18C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	217.068,78C	358.809,87	354.754,27	213.013,18C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	217.068,78C	358.809,87	354.754,27	213.013,18C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	31.345,26	31.345,26	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	31.345,26	31.345,26	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	71.403,64C	74.780,38	74.989,22	71.612,48C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	71.403,64C	74.780,38	74.989,22	71.612,48C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	71.403,64C	74.780,38	74.989,22	71.612,48C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	71.403,64C	74.780,38	74.989,22	71.612,48C
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	33.385,39C	353.155,80	343.502,29	23.731,88C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	33.385,39C	353.155,80	343.502,29	23.731,88C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	33.385,39C	353.155,80	343.502,29	23.731,88C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	33.385,39C	353.155,80	343.502,29	23.731,88C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	33.385,39C	353.155,80	343.502,29	23.731,88C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16,90C	15.911,10	15.894,20	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	16,90C	15.911,10	15.894,20	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	16,90C	15.911,10	15.894,20	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	16,90C	15.911,10	15.894,20	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	136.502,54C	116.392,13	104.347,85	124.458,26C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	102.685,48C	103.835,14	104.347,85	103.198,19C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	102.685,48C	103.835,14	104.347,85	103.198,19C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	101.033,62C	102.183,28	103.453,75	102.304,09C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	33.725,52C	34.550,52	34.461,08	33.636,08C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	33.725,52C	33.725,52	33.636,08	33.636,08C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (59567)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	33.725,52C	33.725,52	33.636,08	33.636,08C
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	0,00	825,00	825,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (59572)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	825,00	825,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.202,39C	10.269,89	10.580,28	10.512,78C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (59610)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	75,94C	143,44	143,44	75,94C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (59611)	P	F	I.R.R.F. Folha	10.126,45C	10.126,45	10.436,84	10.436,84C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.833,36C	2.090,52	464,32	207,16C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (59595)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.833,36C	2.090,52	464,32	207,16C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.272,35C	55.272,35	57.948,07	57.948,07C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (59628)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	19.219,33C	19.219,33	21.017,98	21.017,98C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (59754)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	35.279,57C	35.279,57	36.156,64	36.156,64C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (59755)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	773,45C	773,45	773,45	773,45C

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/18

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	474,26	474,26C
2.1.8.8.1.03.01			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.232,02C	1.232,02	474,26	474,26C
2.1.8.8.1.03.01.03 (59641)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.232,02C	1.232,02	474,26	474,26C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	419,84C	419,84	419,84	419,84C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	419,84C	419,84	419,84	419,84C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	419,84C	419,84	419,84	419,84C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (59639)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	419,84C	419,84	419,84	419,84C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.817,06C	12.556,99	0,00	21.260,07C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.817,06C	12.556,99	0,00	21.260,07C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	33.817,06C	12.556,99	0,00	21.260,07C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (63194)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO - COINCO	7.118,24C	0,00	0,00	7.118,24C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (64220)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	7.931,26C	0,00	0,00	7.931,26C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.049.982,83C	0,00	0,00	15.049.982,83C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	15.049.982,83C	0,00	0,00	15.049.982,83C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.049.982,83C	0,00	0,00	15.049.982,83C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.622.995,12D	0,00	0,00	4.622.995,12D
2.3.7.1.1.02 (55463)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.622.995,12D	0,00	0,00	4.622.995,12D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.013.810,58D	0,00	0,00	16.013.810,58D
2.3.7.1.2.02 (55468)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.013.810,58D	0,00	0,00	16.013.810,58D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	26.896.379,26C	0,00	0,00	26.896.379,26C
2.3.7.1.3.02 (55473)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.896.379,26C	0,00	0,00	26.896.379,26C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	8.790.409,27C	0,00	0,00	8.790.409,27C
2.3.7.1.4.02 (55478)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.790.409,27C	0,00	0,00	8.790.409,27C

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.753.983,58D	1.429.523,14	32,90	15.183.473,82D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.423.058,11D	466.488,75	0,00	4.889.546,86D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.662.642,84D	391.499,53	0,00	4.054.142,37D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	39.820,14D	31.345,26	0,00	71.165,40D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	39.820,14D	31.345,26	0,00	71.165,40D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	39.820,14D	0,00	0,00	39.820,14D
3.1.1.1.1.01.01 (55541)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.820,14D	0,00	0,00	39.820,14D
3.1.1.1.1.03 (55586)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	31.345,26	0,00	31.345,26D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.622.822,70D	360.154,27	0,00	3.982.976,97D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	3.622.822,70D	360.154,27	0,00	3.982.976,97D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.577.668,84D	354.754,27	0,00	3.932.423,11D
3.1.1.2.1.01.01 (55590)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.577.668,84D	354.754,27	0,00	3.932.423,11D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.060,00D	5.400,00	0,00	50.460,00D
3.1.1.2.1.02.99 (55636)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.060,00D	5.400,00	0,00	50.460,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93,86D	0,00	0,00	93,86D
3.1.1.2.1.04.13 (55651)	P		13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	93,86D	0,00	0,00	93,86D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	760.415,27D	74.989,22	0,00	835.404,49D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	760.415,27D	74.989,22	0,00	835.404,49D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	760.415,27D	74.989,22	0,00	835.404,49D
3.1.2.2.3.01 (55694)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	760.415,27D	74.989,22	0,00	835.404,49D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	79.311,67D	7.596,53	0,00	86.908,20D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	56.487,07D	5.296,44	0,00	61.783,51D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	56.487,07D	5.296,44	0,00	61.783,51D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	56.487,07D	5.296,44	0,00	61.783,51D
3.2.1.1.1.70 (55775)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	3.714,11D	0,00	0,00	3.714,11D
3.2.1.1.1.99 (55776)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	52.772,96D	5.296,44	0,00	58.069,40D
3.2.2			PENSÕES	22.824,60D	2.300,09	0,00	25.124,69D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	22.824,60D	2.300,09	0,00	25.124,69D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.824,60D	2.300,09	0,00	25.124,69D
3.2.2.1.1.99 (60340)	P		OUTRAS PENSÕES	22.824,60D	2.300,09	0,00	25.124,69D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.897.852,31D	277.697,11	16,00	3.175.533,42D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.245.530,52D	131.089,26	16,00	1.376.603,78D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.004.433,02D	125.475,26	16,00	1.129.892,28D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.004.433,02D	125.475,26	16,00	1.129.892,28D
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	635,68D	3.331,00	0,00	3.966,68D
3.3.1.1.1.06 (55846)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	192.085,05D	12.779,49	0,00	204.864,54D
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	7.519,50D	0,00	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	50.223,60D	4.043,45	16,00	54.251,05D
3.3.1.1.1.19 (55858)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9.161,33D	214,39	0,00	9.375,72D
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	61.039,31D	12.429,03	0,00	73.468,34D

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.23 (55862)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.245,81D	329,90	0,00	20.575,71D
3.3.1.1.1.24 (55863)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	18.979,19D	386,45	0,00	19.365,64D
3.3.1.1.1.25 (55864)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	954,55D	12,00	0,00	966,55D
3.3.1.1.1.26 (55865)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.948,50D	936,11	0,00	17.884,61D
3.3.1.1.1.28 (55867)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.075,11D	168,70	0,00	5.243,81D
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	4.266,55D	6.993,20	0,00	11.259,75D
3.3.1.1.1.36 (55874)	P		MATERIAL HOSPITALAR	223,00D	0,00	0,00	223,00D
3.3.1.1.1.39 (55876)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	188.317,68D	15.989,93	0,00	204.307,61D
3.3.1.1.1.42 (55879)	P		FERRAMENTAS	543,70D	236,20	0,00	779,90D
3.3.1.1.1.44 (55881)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.875,50D	0,00	0,00	6.875,50D
3.3.1.1.1.46 (55883)	P		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	17,00	0,00	17,00D
3.3.1.1.1.49 (55885)	P		BILHETES DE PASSAGEM	14.539,85D	590,20	0,00	15.130,05D
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	71.021,09D	9.436,20	0,00	80.457,29D
3.3.1.1.1.99 (55898)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	277.932,11D	57.582,01	0,00	335.514,12D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	241.097,50D	5.614,00	0,00	246.711,50D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	241.097,50D	5.614,00	0,00	246.711,50D
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	121.774,30D	0,00	0,00	121.774,30D
3.3.1.2.1.99 (55909)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	118.979,71D	5.614,00	0,00	124.593,71D
3.3.2			SERVIÇOS	1.652.321,79D	146.607,85	0,00	1.798.929,64D
3.3.2.1			DIÁRIAS	40.015,00D	4.045,00	0,00	44.060,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.015,00D	4.045,00	0,00	44.060,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	40.015,00D	4.045,00	0,00	44.060,00D
3.3.2.1.1.01.01 (55914)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	40.015,00D	4.045,00	0,00	44.060,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	45.515,00D	2.178,00	0,00	47.693,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	45.515,00D	2.178,00	0,00	47.693,00D
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	21.780,00D	2.178,00	0,00	23.958,00D
3.3.2.2.1.21.01 (55956)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.780,00D	2.178,00	0,00	23.958,00D
3.3.2.2.1.99 (55974)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.566.791,79D	140.384,85	0,00	1.707.176,64D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.566.791,79D	140.384,85	0,00	1.707.176,64D
3.3.2.3.1.04 (55980)	P		COMUNICAÇÃO	4.915,47D	187,65	0,00	5.103,12D
3.3.2.3.1.05 (55981)	P		PUBLICIDADE	55.102,21D	7.494,04	0,00	62.596,25D
3.3.2.3.1.06 (55982)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	170.722,23D	15.838,00	0,00	186.560,23D
3.3.2.3.1.07 (55983)	P		SERVIÇOS DE APOIO	26.766,39D	3.059,43	0,00	29.825,82D
3.3.2.3.1.08 (55984)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	70.732,89D	6.730,05	0,00	77.462,94D
3.3.2.3.1.09 (55985)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	33.892,82D	11.271,46	0,00	45.164,28D
3.3.2.3.1.10 (55986)	P		LOCAÇÕES	30.849,95D	4.177,77	0,00	35.027,72D
3.3.2.3.1.11 (55987)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	108.341,88D	9.936,80	0,00	118.278,68D
3.3.2.3.1.12 (55988)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.250,00D	700,00	0,00	5.950,00D
3.3.2.3.1.20 (55996)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	179,40	0,00	179,40D
3.3.2.3.1.27 (56003)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	11.600,00D	1.450,00	0,00	13.050,00D

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	49.551,53D	2.647,19	0,00	52.198,72D
3.3.2.3.1.33 (56009)	P		SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	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	11.497,60D	204,00	0,00	11.701,60D
3.3.2.3.1.51 (56024)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	201.100,84D	11.733,20	0,00	212.834,04D
3.3.2.3.1.99 (56029)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	747.867,98D	64.775,86	0,00	812.643,84D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.529,93D	0,00	0,00	4.529,93D
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	800,03D	0,00	0,00	800,03D
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	800,03D	0,00	0,00	800,03D
3.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	800,03D	0,00	0,00	800,03D
3.4.3.9.1.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	800,03D	0,00	0,00	800,03D
3.4.3.9.1.01.02 (56418)	P		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	800,03D	0,00	0,00	800,03D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.729,90D	0,00	0,00	3.729,90D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.729,90D	0,00	0,00	3.729,90D
3.4.9.9.1 (56440)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	3.729,90D	0,00	0,00	3.729,90D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.067.814,30D	657.590,94	0,00	6.725.405,24D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.454.606,31D	384.585,11	0,00	3.839.191,42D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.454.606,31D	384.585,11	0,00	3.839.191,42D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.454.606,31D	384.585,11	0,00	3.839.191,42D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (59725)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	2.574.606,31D	321.585,11	0,00	2.896.191,42D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (59726)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (59728)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	630.000,00D	63.000,00	0,00	693.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.409.633,91D	265.168,83	0,00	2.674.802,74D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.409.633,91D	265.168,83	0,00	2.674.802,74D
3.5.2.2.4 (56464)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.409.633,91D	265.168,83	0,00	2.674.802,74D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	74.817,00D	7.837,00	0,00	82.654,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	74.817,00D	7.837,00	0,00	82.654,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	74.817,00D	7.837,00	0,00	82.654,00D
3.5.3.1.1.01 (56478)	P		CONTRIBUIÇÕES	74.817,00D	7.837,00	0,00	82.654,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	128.757,08D	0,00	0,00	128.757,08D
3.5.5.0.1 (56487)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	128.757,08D	0,00	0,00	128.757,08D
3.7			TRIBUTÁRIAS	201.603,74D	15.894,20	16,90	217.481,04D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.115,71D	790,00	16,90	17.888,81D
3.7.1.2			TAXAS	17.115,71D	790,00	16,90	17.888,81D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	17.115,71D	790,00	16,90	17.888,81D
3.7.1.2.1.02 (56892)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.115,71D	790,00	16,90	17.888,81D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	184.488,03D	15.104,20	0,00	199.592,23D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	136.300,93D	15.104,20	0,00	151.405,13D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	136.300,93D	15.104,20	0,00	151.405,13D
3.7.2.1.1.02 (56900)	P		PIS/PASEP	136.300,93D	15.104,20	0,00	151.405,13D
3.7.2.3			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/	48.187,10D	0,00	0,00	48.187,10D
3.7.2.3.1 (56918)	P		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC.	48.187,10D	0,00	0,00	48.187,10D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	79.813,52D	4.255,61	0,00	84.069,13D
3.9.1			PREMIAÇÕES	2.436,39D	1.771,20	0,00	4.207,59D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 9/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.436,39D	1.771,20	0,00	4.207,59D
3.9.1.4.1 (56951)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.436,39D	1.771,20	0,00	4.207,59D
3.9.4			INCENTIVOS	61.504,73D	2.484,41	0,00	63.989,14D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	61.504,73D	2.484,41	0,00	63.989,14D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	61.504,73D	2.484,41	0,00	63.989,14D
3.9.4.1.1.99 (56969)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	61.504,73D	2.484,41	0,00	63.989,14D
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

Exercício de 2019

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.808.561,71C	214,41	2.059.031,55	17.867.378,85C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.079.775,86C	0,00	513.723,46	1.593.499,32C
4.1.1			IMPOSTOS	934.804,10C	0,00	508.441,43	1.443.245,53C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	314.756,72C	0,00	464.234,58	778.991,30C
4.1.1.2.1 (57051)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	314.756,72C	0,00	464.234,58	778.991,30C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	620.047,38C	0,00	44.206,85	664.254,23C
4.1.1.3.1 (57053)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	620.047,38C	0,00	44.206,85	664.254,23C
4.1.2			TAXAS	134.295,36C	0,00	3.448,14	137.743,50C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	31.005,79C	0,00	450,63	31.456,42C
4.1.2.1.1 (57060)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	31.005,79C	0,00	450,63	31.456,42C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103.289,57C	0,00	2.997,51	106.287,08C
4.1.2.2.1 (57062)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	103.289,57C	0,00	2.997,51	106.287,08C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.676,40C	0,00	1.833,89	12.510,29C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.676,40C	0,00	1.833,89	12.510,29C
4.1.3.9.1 (57073)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	10.676,40C	0,00	1.833,89	12.510,29C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	122.912,75C	0,00	3.013,29	125.926,04C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	22.377,10C	0,00	170,77	22.547,87C
4.2.2.0.1 (57138)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	22.377,10C	0,00	170,77	22.547,87C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.535,65C	0,00	2.842,52	103.378,17C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	100.535,65C	0,00	2.842,52	103.378,17C
4.2.3.0.1.01 (57141)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.535,65C	0,00	2.842,52	103.378,17C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	148.026,12C	0,00	6.531,94	154.558,06C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.401,07C	0,00	680,83	9.081,90C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.401,07C	0,00	680,83	9.081,90C
4.4.2.4.1 (57195)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	8.401,07C	0,00	680,83	9.081,90C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.625,05C	0,00	5.851,11	145.476,16C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	139.625,05C	0,00	5.851,11	145.476,16C
4.4.5.1.1 (57222)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	139.625,05C	0,00	5.851,11	145.476,16C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.435.099,11C	0,00	1.535.343,02	15.970.442,13C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.435.099,11C	0,00	1.535.343,02	15.970.442,13C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.713.990,10C	0,00	1.358.611,75	14.072.601,85C
4.5.2.1.3 (57250)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.764.211,41C	0,00	737.632,26	7.501.843,67C
4.5.2.1.4 (57251)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.949.778,69C	0,00	620.979,49	6.570.758,18C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.721.109,01C	0,00	176.731,27	1.897.840,28C
4.5.2.4.1 (57261)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.721.109,01C	0,00	176.731,27	1.897.840,28C
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	21.120,90C	214,41	419,84	21.326,33C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.120,90C	214,41	419,84	21.326,33C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	13.301,22C	0,00	0,00	13.301,22C
4.9.9.5.1 (57507)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	13.301,22C	0,00	0,00	13.301,22C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.819,68C	0,00	419,84	8.239,52C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 11/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.819,68C	0,00	419,84	8.239,52C
4.9.9.6.1.99 (57514)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.819,68C	0,00	419,84	8.239,52C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	214,41	0,00	214,41D
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	214,41	0,00	214,41D
4.9.9.9.1.99 (57524)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	214,41	0,00	214,41D

**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	30.844.068,78D	800.600,00	562.000,00	31.082.668,78D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	30.664.201,61D	800.600,00	562.000,00	30.902.801,61D
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	14.294.201,61D	800.600,00	562.000,00	14.532.801,61D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.294.201,61D	800.600,00	562.000,00	14.532.801,61D
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	3.104.687,11D	497.600,00	0,00	3.602.287,11D
5.2.2.1.2.01 (57549)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.104.687,11D	497.600,00	0,00	3.602.287,11D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (57559)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.964.687,11D	233.000,00	0,00	2.197.687,11D
5.2.2.1.3.99 (61722)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.964.687,11C	0,00	233.000,00	2.197.687,11C
5.2.2.1.9 (57567)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	140.000,00C	70.000,00	329.000,00	399.000,00C
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

Novembro

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	30.844.068,78C	5.418.958,18	5.657.558,18	31.082.668,78C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.664.201,61C	5.418.958,18	5.657.558,18	30.902.801,61C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	16.370.000,00C	1.899.510,51	1.899.510,51	16.370.000,00C
6.2.1.1 (57594)	O		RECEITA REALIZAR	2.911.406,71C	1.631.273,17	268.237,34	1.548.370,88C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	15.901.487,96C	0,00	1.631.273,17	17.532.761,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004312 (64566)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	101.576,05C	0,00	13.251,50	114.827,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004313 (64567)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	42.323,47C	0,00	5.521,49	47.844,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004314 (64568)	O		IRRF s/trabalho saúde 15%	25.394,06C	0,00	3.312,89	28.706,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004315 (64569)	O		IPTU ordinário 60%	62.555,23C	0,00	546,20	63.101,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004316 (64570)	O		IPTU educação 25%	26.063,85C	0,00	227,52	26.291,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004317 (64571)	O		IPTU saúde 15%	15.638,01C	0,00	136,48	15.774,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004318 (64572)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	602,38C	0,00	142,55	744,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004319 (64573)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	250,42C	0,00	59,32	309,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004320 (64574)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	150,08C	0,00	35,59	185,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004321 (64575)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	7.846,23C	0,00	1.334,86	9.181,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004322 (64576)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	3.268,39C	0,00	556,04	3.824,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004323 (64577)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	1.960,73C	0,00	333,60	2.294,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004324 (64578)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	8.023,78C	0,00	1.047,25	9.071,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004325 (64579)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	3.342,36C	0,00	436,24	3.778,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004326 (64580)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	2.005,06C	0,00	261,72	2.266,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004327 (64581)	O		ITBI ordinário 60%	33.317,72C	0,00	1.151,11	34.468,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004328 (64582)	O		ITBI educação 25%	13.882,35C	0,00	479,62	14.361,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004329 (64583)	O		ITBI saúde 15%	8.329,40C	0,00	287,77	8.617,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004340 (64594)	O		ISS ordinário 60%	372.029,73C	0,00	26.524,26	398.553,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004341 (64595)	O		ISS educação 25%	155.011,28C	0,00	11.051,66	166.062,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004342 (64596)	O		ISS saúde 15%	93.006,37C	0,00	6.630,93	99.637,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004343 (64597)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	2.459,94C	0,00	68,35	2.528,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004344 (64598)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	1.024,22C	0,00	28,42	1.052,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004345 (64599)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	614,29C	0,00	17,03	631,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004346 (64600)	O		ISS Divida Ativa ordinário 60%	360,66C	0,00	0,00	360,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004347 (64601)	O		ISS Divida Ativa educação 25%	150,25C	0,00	0,00	150,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004348 (64602)	O		ISS Divida Ativa saúde 15%	90,15C	0,00	0,00	90,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004349 (64603)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	209,20C	0,00	0,00	209,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004350 (64604)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	87,15C	0,00	0,00	87,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004351 (64605)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	52,28C	0,00	0,00	52,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004353 (64607)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	31.005,79C	0,00	450,63	31.456,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004354 (64608)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.360,76C	0,00	0,00	1.360,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004401 (64655)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	115.525,12C	0,00	2.997,51	118.522,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004402 (64656)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.572,36C	0,00	306,55	1.878,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004403 (64657)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	18.604,12C	0,00	3.608,06	22.212,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004404 (64658)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	18.317,68C	0,00	3.304,89	21.622,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004409 (64663)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	10.676,40C	0,00	1.833,89	12.510,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004410 (64664)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	367,20C	0,00	23,02	390,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004411 (64665)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	1.630,48C	0,00	239,11	1.869,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004412 (64666)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.045,15C	0,00	439,85	2.485,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004714 (64968)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100.535,65C	0,00	2.842,52	103.378,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004747 (65001)	O		Rend. Recursos Ordinários - Educação	424,52C	0,00	0,00	424,52C

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

Exercício de 2019

Novembro

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	113.550,77C	0,00	3.649,46	117.200,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.004749 (65003)	O		Rendimento CIDE	644,73C	0,00	52,26	696,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.004750 (65004)	O		Rendimento COSIP	2.308,26C	0,00	236,56	2.544,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.004751 (65005)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	25,28C	0,00	0,84	26,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.004752 (65006)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	495,14C	0,00	37,26	532,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.004753 (65007)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	352,44C	0,00	26,31	378,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.004755 (65009)	O		Rendimento FUNDEB 40%	3.476,67C	0,00	424,83	3.901,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.004757 (65011)	O		Rendimento PNAE	57,58C	0,00	1,01	58,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.004758 (65012)	O		Rendimento PNATE	18,37C	0,00	0,92	19,29C
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	10.715,94C	0,00	801,57	11.517,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.004761 (65015)	O		Rendimento Salário Educação	936,18C	0,00	72,72	1.008,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.004762 (65016)	O		Rendimento FEP	2.507,39C	0,00	184,29	2.691,68C
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	3.484,81C	0,00	313,92	3.798,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.005272 (65526)	O		FPM ordinário 60%	1.921.870,25C	0,00	205.406,43	2.127.276,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005273 (65527)	O		FPM educação 25%	2.102.045,56C	0,00	224.663,29	2.326.708,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005274 (65528)	O		FPM saúde 15%	1.981.928,69C	0,00	211.825,39	2.193.754,08C
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%	76.643,57C	0,00	39.770,26	116.413,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.005282 (65536)	O		ITR educação 25%	31.934,83C	0,00	16.570,95	48.505,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005283 (65537)	O		ITR saúde 15%	19.160,90C	0,00	9.942,57	29.103,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.005291 (65545)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	94.072,05C	0,00	10.504,61	104.576,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005295 (65549)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	172.061,86C	0,00	13.357,95	185.419,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005297 (65551)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	45.874,80C	0,00	5.097,20	50.972,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005298 (65552)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	3.478,17C	0,00	493,61	3.971,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005311 (65565)	O		ICMS ordinário 60%	3.335.657,28C	0,00	352.979,36	3.688.636,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005312 (65566)	O		ICMS educação 25%	1.389.857,45C	0,00	147.074,76	1.536.932,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005313 (65567)	O		ICMS saúde 15%	833.914,39C	0,00	88.244,85	922.159,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.005314 (65568)	O		IPVA ordinário 60%	170.476,08C	0,00	13.166,03	183.642,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005315 (65569)	O		IPVA educação 25%	71.032,07C	0,00	5.485,87	76.517,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005316 (65570)	O		IPVA saúde 15%	42.619,18C	0,00	3.291,51	45.910,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005317 (65571)	O		IPI ordinário 60%	42.623,74C	0,00	4.454,33	47.078,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005318 (65572)	O		IPI educação 25%	17.759,96C	0,00	1.855,98	19.615,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005319 (65573)	O		IPI saúde 15%	10.655,95C	0,00	1.113,58	11.769,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005320 (65574)	O		CIDE	8.676,83C	0,00	0,00	8.676,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.005328 (65582)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educa	26.505,76C	0,00	3.313,22	29.818,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005341 (65595)	O		FUNDEB 60%	1.032.665,40C	0,00	106.038,76	1.138.704,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005342 (65596)	O		FUNDEB 40%	688.443,61C	0,00	70.692,51	759.136,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.005349 (65603)	O		Multas Transito Policia Militar	2.111,01C	0,00	0,00	2.111,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005350 (65604)	O		Multas Transito Policia Civil	2.111,01C	0,00	0,00	2.111,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005351 (65605)	O		Multas Transito Prefeitura	9.079,20C	0,00	0,00	9.079,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005426 (65680)	O		Outras Restituições - Principal	7.819,68C	0,00	419,84	8.239,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005470 (65724)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	22.377,10C	0,00	170,77	22.547,87C

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 15/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0005561 (65855)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	593,29C	0,00	49,16	642,45C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.442.894,67D	268.237,34	0,00	2.711.132,01D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.409.633,91D	265.168,83	0,00	2.674.802,74D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.409.633,91D	265.168,83	0,00	2.674.802,74D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000170 (65816)	O		Dedução FUNDEB FPM	1.201.168,62D	128.379,00	0,00	1.329.547,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000171 (65819)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	25.547,81D	13.256,74	0,00	38.804,55D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000172 (65821)	O		Dedução FUNDEB ICMS	1.111.884,88D	117.659,70	0,00	1.229.544,58D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000173 (65822)	O		Dedução FUNDEB IPVA	56.824,75D	4.388,62	0,00	61.213,37D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000174 (65823)	O		Dedução FUNDEB IPI	14.207,85D	1.484,77	0,00	15.692,62D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	33.260,76D	3.068,51	0,00	36.329,27D
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	3.618,49D	1.847,20	0,00	5.465,69D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000232 (65838)	O		Contribuicao de Melhoria_Divida ativa multas e juros	251,28D	214,41	0,00	465,69D
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	1.638,48D	604,25	0,00	2.242,73D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000240 (66006)	O		R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Iv	619,77D	251,68	0,00	871,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000241 (66007)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	371,80D	150,97	0,00	522,77D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.294.201,61C	3.519.447,67	3.758.047,67	14.532.801,61C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.294.201,61C	3.519.447,67	3.758.047,67	14.532.801,61C
6.2.2.1.1 (57603)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.570.842,47C	1.423.122,37	969.130,61	4.116.850,71C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	475.844,49C	375.656,81	275.000,00	375.187,68C
6.2.2.1.2.01 (57605)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	475.844,49C	375.656,81	275.000,00	375.187,68C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	9.247.514,65C	1.720.668,49	2.513.917,06	10.040.763,22C
6.2.2.1.3.01 (57609)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	472.065,70C	853.955,57	819.169,60	437.279,73C
6.2.2.1.3.02 (57610)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	18.767,56C	12.556,99	0,00	6.210,57C
6.2.2.1.3.03 (57611)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	329.471,24C	854.155,93	840.638,76	315.954,07C
6.2.2.1.3.04 (57612)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.427.210,15C	0,00	854.108,70	9.281.318,85C
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	22.145.445,70D	1.920.964,60	272.941,34	23.793.468,96D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.127.964,64D	0,00	0,00	1.127.964,64D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.127.964,64D	0,00	0,00	1.127.964,64D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.127.964,64D	0,00	0,00	1.127.964,64D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.127.964,64D	0,00	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		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	307.253,67D	0,00	0,00	307.253,67D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	133.995,76D	0,00	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	1.849,20D	0,00	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	19.219.665,19D	1.907.231,61	268.237,34	20.858.659,46D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.219.665,19D	1.907.231,61	268.237,34	20.858.659,46D
7.2.1.1 (57754)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.219.665,19D	1.907.231,61	268.237,34	20.858.659,46D
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	108.128,90D	12.556,99	0,00	120.685,89D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	108.128,90D	12.556,99	0,00	120.685,89D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (59770)	C		CONSORCIO COINCO	35.187,23D	12.556,99	0,00	47.744,22D
7.9			OUTROS CONTROLES	8.232,00D	1.176,00	4.704,00	4.704,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.232,00D	1.176,00	4.704,00	4.704,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.232,00D	1.176,00	4.704,00	4.704,00D
7.9.1.2.9 (57797)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.232,00D	1.176,00	4.704,00	4.704,00D



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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 17/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	22.145.445,70C	3.607.460,34	5.255.483,60	23.793.468,96C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.127.964,64C	12.556,99	12.556,99	1.127.964,64C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.127.964,64C	12.556,99	12.556,99	1.127.964,64C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.127.964,64C	12.556,99	12.556,99	1.127.964,64C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.127.964,64C	12.556,99	12.556,99	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	133.995,76C	12.556,99	12.556,99	133.995,76C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	31.967,86C	12.556,99	0,00	19.410,87C
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	14.071,78C	12.556,99	0,00	1.514,79C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000014 (65881)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	4.728,20C	0,00	0,00	4.728,20C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (65947)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	4.230,80C	0,00	0,00	4.230,80C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (66021)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	1.849,20C	0,00	0,00	1.849,20C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	102.027,90C	0,00	12.556,99	114.584,89C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000012 (65859)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	70.358,90C	0,00	12.556,99	82.915,89C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000014 (65880)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	29.819,80C	0,00	0,00	29.819,80C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (65948)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	1.849,20C	0,00	0,00	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	19.219.665,19C	3.575.783,63	5.214.777,90	20.858.659,46C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.219.665,19C	3.575.783,63	5.214.777,90	20.858.659,46C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.219.665,19C	3.575.783,63	5.214.777,90	20.858.659,46C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.169.953,92C	1.751.280,00	1.936.482,15	3.355.156,07C
8.2.1.1.1.01 (58073)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.168.740,02C	1.747.903,26	1.936.482,15	3.357.318,91C
8.2.1.1.1.02 (58074)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.213,90C	3.376,74	0,00	2.162,84D
8.2.1.1.2 (58075)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	490.833,26C	866.512,56	819.169,60	443.490,30C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	432.156,72C	957.991,07	944.986,61	419.152,26C
8.2.1.1.3.01 (58077)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	329.471,24C	854.155,93	840.638,76	315.954,07C
8.2.1.1.3.02 (58078)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	102.685,48C	103.835,14	104.347,85	103.198,19C
8.2.1.1.4 (58080)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.126.721,29C	0,00	1.514.139,54	16.640.860,83C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.681.454,97C	14.415,72	14.415,72	1.681.454,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.681.454,97C	14.415,72	14.415,72	1.681.454,97C
8.3.2.3 (58096)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.619.895,32C	11.561,62	2.854,10	1.611.187,80C
8.3.2.4 (58097)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	61.559,65C	2.854,10	11.561,62	70.267,17C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	108.128,90C	0,00	12.556,99	120.685,89C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	108.128,90C	0,00	12.556,99	120.685,89C
8.5.2.1 (58131)	C		A COMPROVAR	108.128,90C	0,00	12.556,99	120.685,89C
8.9			OUTROS CONTROLES	8.232,00C	4.704,00	1.176,00	4.704,00C

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 18/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.232,00C	4.704,00	1.176,00	4.704,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	8.232,00C	4.704,00	1.176,00	4.704,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.232,00C	4.704,00	1.176,00	4.704,00C
			TOTAL:	0,00	16.533.430,02	16.533.430,02	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