

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	22.560.419,99D	2.072.526,67	902.544,47	23.730.402,19D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.444.025,73D	2.072.227,67	902.544,47	7.613.708,93D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.815.000,69D	2.045.382,06	890.158,32	6.970.224,43D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.815.000,69D	2.045.382,06	890.158,32	6.970.224,43D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.815.000,69D	2.045.382,06	890.158,32	6.970.224,43D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.815.000,69D	2.045.382,06	890.158,32	6.970.224,43D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.267.336,50D	973.845,60	341.124,95	2.900.057,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (0)	P	F	CC 6376-2 BB AG 1987-9 VAN EDUCACAO	0,00	20.502,13	0,00	20.502,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	385.659,60D	710.295,83	321.441,00	774.514,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	44.403,76D	470,75	0,24	44.874,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	32.334,29D	0,00	3.681,18	28.653,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	204.563,40D	646.295,11	301.445,60	549.412,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	14.320,14D	19.267,89	6.888,86	26.699,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	31.869,64D	2.723,80	0,00	34.593,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	9.078,66D	35.624,77	7.120,81	37.582,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	18.387,25D	20,55	254,38	18.153,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	30.702,46D	5.892,96	2.049,93	34.545,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.881.676,90D	243.047,64	19.683,95	2.105.040,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S.A FUNDO ESP. F.E.P C/28.458-0	481.440,71D	10.732,94	4.909,09	487.264,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	44.797,29D	22.916,62	0,00	67.713,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.250,09D	13,50	0,00	12.263,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	25.940,30D	2.216,91	636,86	27.520,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	98,94D	0,11	0,00	99,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.588,72D	5,06	0,00	4.593,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 33.946-6	67,32D	0,00	0,00	67,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. B C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	14,09D	0,01	0,00	14,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	55.975,75D	61,69	0,00	56.037,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7 FEAS	28.895,53D	32,67	0,00	28.928,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	6.261,20D	6,05	2.720,00	3.547,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BB AG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO	103.295,59D	204.209,58	11.418,00	296.087,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	44.710,03D	1.479,57	0,00	46.189,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO	571.842,76D	630,15	0,00	572.472,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	112.142,39D	123,58	0,00	112.265,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	CC CEF CONVENIO MAPA AG0571 CC 66471433	127.979,48D	331,17	0,00	128.310,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	CC BCO BRASIL AG 1987-9 CC 6362-2 PAV R DELFINO MARCELO CON	261.376,71D	288,03	0,00	261.664,74D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	762.246,45D	1.031,28	79,10	763.198,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	263.116,74D	680,99	0,00	263.797,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	263.116,74D	680,99	0,00	263.797,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	499.129,71D	350,29	79,10	499.400,90D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	499.129,71D	350,29	79,10	499.400,90D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.785.417,74D	1.070.505,18	548.954,27	3.306.968,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	903.544,56D	1.009.319,05	537.076,42	1.375.787,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FUNDO MUN. INFA. E ADOLEC. BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	66.339,77D	73,10	0,00	66.412,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	37.738,78D	36,55	9.332,27	28.443,06D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	985,67D	100.016,84	47.523,85	53.478,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO/30871-4	0,00	66.150,00	4.939,28	61.210,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	89.853,28D	88.247,23	6.141,64	171.958,87D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	97.571,28D	186.023,73	100.000,00	183.595,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	280.785,67D	309,41	0,00	281.095,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	36.833,80D	17,57	23.312,10	13.539,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	293.382,85D	568.444,56	345.827,28	516.000,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	53,46D	0,06	0,00	53,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	1.881.873,18D	61.186,13	11.877,85	1.931.181,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	36,65D	0,04	0,00	36,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	167.904,48D	185,03	0,00	168.089,51D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	35.367,05D	2.139,91	3.638,77	33.868,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	106.797,62D	1.564,47	0,00	108.362,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	21.579,83D	1.750,57	0,00	23.330,40D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	1.395,08D	1,54	0,00	1.396,62D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	27.334,42D	30,12	0,00	27.364,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	89.195,20D	97,72	746,00	88.546,92D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	33.008,00D	1.533,45	145,15	34.396,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	13.988,24D	15,41	0,00	14.003,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	174.381,59D	5.421,56	0,00	179.803,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	1.127.689,98D	42.720,09	7.340,93	1.163.069,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000019 (0)	P	F	0517-7_41341-0_ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENCAO ESP. EM SAUDI	28.608,29D	31,53	0,00	28.639,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	54.586,75D	5.694,69	7,00	60.274,44D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	589.980,73D	2.677,14	10.646,70	582.011,17D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	355.545,52D	2.677,14	10.646,70	347.575,96D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	355.545,52D	2.677,14	10.646,70	347.575,96D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	234.435,21D	0,00	0,00	234.435,21D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	234.435,21D	0,00	0,00	234.435,21D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	234.435,21D	0,00	0,00	234.435,21D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	14.120,00	1.739,45	12.380,55D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	14.120,00	0,00	14.120,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.120,00	0,00	14.120,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.120,00	0,00	14.120,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.739,45	1.739,45C
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	0,00	1.739,45	1.739,45C
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	1.653,08	1.653,08C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	1.653,08	1.653,08C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	1.653,08	1.653,08C
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	0,00	86,37	86,37C
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	86,37	86,37C
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	86,37	86,37C
1.1.5			ESTOQUES	38.874,31D	9.717,17	0,00	48.591,48D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	38.874,31D	9.717,17	0,00	48.591,48D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.874,31D	9.717,17	0,00	48.591,48D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	38.874,31D	9.655,77	0,00	48.530,08D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	38.874,31D	9.655,77	0,00	48.530,08D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	61,40	0,00	61,40D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	61,40	0,00	61,40D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	170,00D	331,30	0,00	501,30D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	331,30	0,00	331,30D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331,30	0,00	331,30D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	170,00D	0,00	0,00	170,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	170,00D	0,00	0,00	170,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.116.394,26D	299,00	0,00	16.116.693,26D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.242.663,51D	0,00	0,00	1.242.663,51D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.242.663,51D	0,00	0,00	1.242.663,51D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.242.663,51D	0,00	0,00	1.242.663,51D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	672.598,90D	0,00	0,00	672.598,90D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	570.064,61D	0,00	0,00	570.064,61D
1.2.3			IMOBILIZADO	14.873.730,75D	299,00	0,00	14.874.029,75D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.499.042,79D	299,00	0,00	5.499.341,79D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.499.042,79D	299,00	0,00	5.499.341,79D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.548.464,76D	0,00	0,00	1.548.464,76D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	883,50D	0,00	0,00	883,50D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	88.698,28D	0,00	0,00	88.698,28D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	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 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.563,69D	0,00	0,00	2.563,69D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	920,00D	0,00	0,00	920,00D
1.2.3.1.1.01.08 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.679,00D	0,00	0,00	2.679,00D
1.2.3.1.1.01.18 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	5.414,00D	0,00	0,00	5.414,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	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	407.791,27D	0,00	0,00	407.791,27D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	407.791,27D	0,00	0,00	407.791,27D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	580.954,08D	0,00	0,00	580.954,08D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	580.954,08D	0,00	0,00	580.954,08D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	580.954,08D	0,00	0,00	580.954,08D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	734.197,42D	299,00	0,00	734.496,42D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	97.064,82D	0,00	0,00	97.064,82D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	787,00D	0,00	0,00	787,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	636.345,60D	299,00	0,00	636.644,60D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	99.673,95D	0,00	0,00	99.673,95D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	92.474,95D	0,00	0,00	92.474,95D
1.2.3.1.1.04.99 (0)	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	2.451.920,00D	0,00	0,00	2.451.920,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.850.130,00D	0,00	0,00	1.850.130,00D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	601.790,00D	0,00	0,00	601.790,00D
1.2.3.1.1.06 (0)	P	P	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	2.847,44D	0,00	0,00	2.847,44D
1.2.3.1.1.07			BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	77.125,14D	0,00	0,00	77.125,14D
1.2.3.1.1.07.01 (0)	P	P	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	77.125,14D	0,00	0,00	77.125,14D
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 (0)	P	P	BENS MÓVEIS EM REPARO	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	9.374.687,96D	0,00	0,00	9.374.687,96D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.374.687,96D	0,00	0,00	9.374.687,96D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.508.277,22D	0,00	0,00	4.508.277,22D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	3.510.224,85D	0,00	0,00	3.510.224,85D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	3.510.224,85D	0,00	0,00	3.510.224,85D
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 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.2.3.2.1.01.05 (0)	P	P	ARMAZÉNS/GALPÕES	129.062,85D	0,00	0,00	129.062,85D
1.2.3.2.1.01.08 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	84.678,23D	0,00	0,00	84.678,23D
1.2.3.2.1.01.11 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	240.734,18D	0,00	0,00	240.734,18D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	69.558,41D	0,00	0,00	69.558,41D
1.2.3.2.1.01.98 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	209.422,29D	0,00	0,00	209.422,29D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	159.109,88D	0,00	0,00	159.109,88D
1.2.3.2.1.04.04 (0)	P	P	CASAS	86.200,94D	0,00	0,00	86.200,94D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	30.175,76D	0,00	0,00	30.175,76D
1.2.3.2.1.04.09 (0)	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	4.144.678,29D	0,00	0,00	4.144.678,29D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.391.155,33D	0,00	0,00	2.391.155,33D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	318.550,02D	0,00	0,00	318.550,02D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	307.959,52D	0,00	0,00	307.959,52D
1.2.3.2.1.05.09 (0)	P	P	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	264.179,03D	0,00	0,00	264.179,03D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	862.834,39D	0,00	0,00	862.834,39D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	194.588,22D	0,00	0,00	194.588,22D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	194.588,22D	0,00	0,00	194.588,22D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	194.588,22D	0,00	0,00	194.588,22D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	15.916,00D	0,00	0,00	15.916,00D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	352.118,35D	0,00	0,00	352.118,35D
1.2.3.2.1.99.03 (0)	P	P	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	194,60D	0,00	0,00	194,60D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	351.923,75D	0,00	0,00	351.923,75D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.560.419,99C	32.445.859,17	33.303.329,73	23.417.890,55C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	167.022,64C	604.528,17	1.461.998,73	1.024.493,20C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	25,95C	220.167,52	730.104,09	509.962,52C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	217.552,74	589.669,29	372.116,55C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.552,74	589.669,29	372.116,55C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	213.064,24	585.180,79	372.116,55C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	213.064,24	585.180,79	372.116,55C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000058 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	0,00	4.720,83	8.078,73	3.357,90C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000060 (0)	P	F	DEBORA WALTER DE LIMA	0,00	586,14	3.864,25	3.278.11C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000061 (0)	P	F	JULIANA PINHEIRO SANTOS	0,00	3.103,67	7.842,13	4.738,46C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000062 (0)	P	F	MICHELE BEATRIZ DE SOUZA	0,00	1.751,34	2.639,05	887,71C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	4.488,50	4.488,50	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	4.488,50	4.488,50	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	7.596,53	7.596,53C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.596,53	7.596,53C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.596,53	7.596,53C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25,95C	2.614,78	132.838,27	130.249,44C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	25,95C	2.614,78	132.838,27	130.249,44C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	25,95C	2.614,78	132.838,27	130.249,44C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25,95C	2.614,78	132.838,27	130.249,44C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,00	0,00	25,95	25,95C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	849,38	8.297,20	7.447,82C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	25,95C	463,53	37.113,08	36.675,50C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	3.776,82	3.776,82C
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 (0)	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	66.739,55C	260.587,57	258.713,75	64.865,73C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	66.739,55C	260.587,57	258.713,75	64.865,73C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	66.739,55C	260.587,57	258.713,75	64.865,73C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	66.739,55C	260.587,57	258.713,75	64.865,73C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	66.739,55C	260.587,57	258.713,75	64.865,73C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	96.956,42	151.372,13	54.415,71C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	P	F	ADRIANA DOLBERTH DOS SANTOS	0,00	0,00	180,00	180,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	0,00	0,00	120,00	120,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000569 (0)	P	F	REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	131,91C	185,67	53,76	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000579 (0)	P	F	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	0,00	800,00	880,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000790 (0)	P	F	LABORATORIO MARTINEZ LTDA - ME	0,00	3.590,13	3.590,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000879 (0)	P	F	ILGO MACIEL SANTOS	0,00	1.080,00	1.160,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001440 (0)	P	F	RENATA BISPO A RABELO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001507 (0)	P	F	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	40,00C	40,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001538 (0)	P	F	LUCAS DA SILVA FRANCA	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001650 (0)	P	F	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	262,80C	262,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001681 (0)	P	F	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	0,00	889,66	889,66	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001689 (0)	P	F	JONI TABORDA	0,00	1.140,00	1.300,00	160,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001757 (0)	P	F	HEKLYPSE ELETROMECANICA LTDA	0,00	2.826,61	2.826,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001764 (0)	P	F	SERGIO PEREIRA JUNIOR	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001766 (0)	P	F	AMARANTE ELETRO DIESEL LTDA ME	0,00	3.202,50	3.202,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001772 (0)	P	F	LUCIANO DOS SANTOS	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.363,19	7.363,19	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	7.363,19	7.363,19	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	7.363,19	7.363,19	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	7.363,19	7.363,19	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	123,53	123,53	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.878,23C	116.409,89	465.817,70	368.286,04C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	377,16C	336,81	164.001,86	164.042,21C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	377,16C	336,81	164.001,86	164.042,21C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	336,81	163.204,86	162.868,05C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	336,81	51.441,49	51.104,68C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	0,00	336,81	51.441,49	51.104,68C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	0,00	34.671,03	34.671,03C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	0,00	13.032,42	13.032,42C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	0,00	336,81	3.738,04	3.401,23C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	24.190,96	24.190,96C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	0,00	677,62	677,62C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	0,00	11.647,26	11.647,26C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	0,00	11.740,38	11.740,38C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	0,00	125,70	125,70C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	0,00	226,06	226,06C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000009 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	0,00	226,06	226,06C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	87.346,35	87.346,35C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	0,00	22.092,17	22.092,17C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Assistencia - SICOOB	0,00	0,00	2.147,42	2.147,42C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	0,00	6.853,73	6.853,73C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistencia - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	498,53	498,53C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	0,00	0,00	11.682,67	11.682,67C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistencia - B.BRASIL	0,00	0,00	1.203,56	1.203,56C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	0,00	0,00	617,50	617,50C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	0,00	35.860,26	35.860,26C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	0,00	773,43	773,43C
2.1.8.8.1.01.15.01 (0)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	554,69	554,69C
2.1.8.8.1.01.15.02 (0)	P	F	EMPRESTIMO SICOB	0,00	0,00	5.062,39	5.062,39C
2.1.8.8.1.03			DEPÓSITOS JUDICIAIS	377,16C	0,00	377,16	754,32C
2.1.8.8.1.03.01			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	377,16C	0,00	377,16	754,32C
2.1.8.8.1.03.01.03 (0)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	377,16C	0,00	377,16	754,32C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	419,84	419,84C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	419,84	419,84C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	0,00	0,00	419,84	419,84C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	419,84	419,84C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.501,07C	116.073,08	301.815,84	204.243,83C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.501,07C	116.073,08	301.815,84	204.243,83C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	18.501,07C	116.073,08	301.815,84	204.243,83C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO - COINCO	8.602,67C	74.245,92	74.245,92	8.602,67C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	9.778,40C	35.640,00	71.280,00	45.418,40C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000010 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	120,00C	0,00	46.404,00	46.524,00C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.393.397,35C	31.841.331,00	31.841.331,00	22.393.397,35C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	22.393.397,35C	31.841.331,00	31.841.331,00	22.393.397,35C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.393.397,35C	31.841.331,00	31.841.331,00	22.393.397,35C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.337.778,49D	9.719.258,55	9.719.258,55	28.337.778,49D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.715.853,19D	1.702,68	9.717.555,87	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.621.925,30D	9.717.555,87	1.702,68	28.337.778,49D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	9.226.089,46	9.226.089,46	0,00
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00D	4.613.044,73	4.613.044,73	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	4.613.044,73	4.613.044,73	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	37.187.429,94C	8.479.999,23	8.479.999,23	37.187.429,94C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.167.534,39C	8.323.766,81	156.232,42	0,00C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.019.895,55C	156.232,42	8.323.766,81	37.187.429,94C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.543.745,90C	4.415.983,76	4.415.983,76	13.543.745,90C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.415.983,76C	4.415.983,76	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.127.762,14C	0,00	4.415.983,76	13.543.745,90C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.603.807,85	4.222,12	1.599.585,73D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	726.941,61	205,32	726.736,29D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	594.129,29	205,32	593.923,97D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	227.780,18	0,00	227.780,18D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	227.780,18	0,00	227.780,18D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	223.291,68	0,00	223.291,68D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	221.111,68	0,00	221.111,68D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.488,50	0,00	4.488,50D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	366.349,11	205,32	366.143,79D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	366.349,11	205,32	366.143,79D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	363.603,31	205,32	363.397,99D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	363.603,31	205,32	363.397,99D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	465,80	0,00	465,80D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	465,80	0,00	465,80D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	132.812,32	0,00	132.812,32D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	132.812,32	0,00	132.812,32D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	132.812,32	0,00	132.812,32D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	132.812,32	0,00	132.812,32D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.596,53	0,00	7.596,53D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.296,44	0,00	5.296,44D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	5.296,44	0,00	5.296,44D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.296,44	0,00	5.296,44D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	5.296,44	0,00	5.296,44D
3.2.2			PENSÕES	0,00	2.300,09	0,00	2.300,09D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	2.300,09	0,00	2.300,09D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.300,09	0,00	2.300,09D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	0,00	2.300,09	0,00	2.300,09D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	160.971,18	4.016,80	156.954,38D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.691,19	4.015,00	44.676,19D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	41.092,25	4.015,00	37.077,25D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.092,25	4.015,00	37.077,25D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	8.547,15	0,00	8.547,15D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	96,75	0,00	96,75D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	5.224,88	0,00	5.224,88D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	138,12	0,00	138,12D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.064,00	4.015,00	49,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	970,50	0,00	970,50D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	96,90	0,00	96,90D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	671,80	0,00	671,80D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	137,00	0,00	137,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	52,80	0,00	52,80D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	12.387,73	0,00	12.387,73D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	71,25	0,00	71,25D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	0,00	2.756,10	0,00	2.756,10D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.277,27	0,00	2.277,27D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	7.598,94	0,00	7.598,94D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.598,94	0,00	7.598,94D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.598,94	0,00	7.598,94D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	112.279,99	1,80	112.278,19D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.678,00	0,00	3.678,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.678,00	0,00	3.678,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	100.621,99	1,80	100.620,19D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.621,99	1,80	100.620,19D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	312,51	0,00	312,51D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	6.529,98	0,00	6.529,98D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.485,60	0,00	10.485,60D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.601,24	0,00	2.601,24D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	5.394,50	0,00	5.394,50D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.548,50	0,00	1.548,50D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	15.000,01	0,00	15.000,01D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.161,08	0,00	1.161,08D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	12.123,81	0,00	12.123,81D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.303,93	1,80	2.302,13D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	40.170,83	0,00	40.170,83D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	131,46	0,00	131,46D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	131,46	0,00	131,46D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	131,46	0,00	131,46D
3.4.9.9.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	131,46	0,00	131,46D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	700.935,34	0,00	700.935,34D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	252.003,85	0,00	252.003,85D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	252.003,85	0,00	252.003,85D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	252.003,85	0,00	252.003,85D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	0,00	185.853,85	0,00	185.853,85D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	254.926,02	0,00	254.926,02D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	254.926,02	0,00	254.926,02D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	254.926,02	0,00	254.926,02D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.075,55	0,00	2.075,55D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.075,55	0,00	2.075,55D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	2.075,55	0,00	2.075,55D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.075,55	0,00	2.075,55D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	191.929,92	0,00	191.929,92D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	191.929,92	0,00	191.929,92D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.929,92	0,00	191.929,92D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	7.231,73	0,00	7.231,73D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	494,12	0,00	494,12D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	494,12	0,00	494,12D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	494,12	0,00	494,12D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	494,12	0,00	494,12D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.737,61	0,00	6.737,61D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.737,61	0,00	6.737,61D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.737,61	0,00	6.737,61D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	6.737,61	0,00	6.737,61D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	37,99	1.912.135,36	1.912.097,37C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	13,78	87.441,72	87.427,94C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,89	76.015,18	76.014,29C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,89	11.273,48	11.272,59C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,89	11.273,48	11.272,59C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	64.741,70	64.741,70C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	64.741,70	64.741,70C
4.1.2			TAXAS	0,00	12,89	9.947,78	9.934,89C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	5.629,69	5.629,69C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.629,69	5.629,69C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12,89	4.318,09	4.305,20C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,89	4.318,09	4.305,20C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.478,76	1.478,76C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.478,76	1.478,76C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.478,76	1.478,76C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.250,55	5.250,55C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	24,63	24,63C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	24,63	24,63C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	0,00	0,00	24,63	24,63C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	5.225,92	5.225,92C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	5.225,92	5.225,92C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.225,92	5.225,92C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	5.225,92	5.225,92C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,28	7.555,55	7.555,27C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,28	401,36	401,08C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,28	401,36	401,08C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,28	401,36	401,08C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	7.154,19	7.154,19C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.154,19	7.154,19C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.154,19	7.154,19C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.798.336,63	1.798.336,63C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	252.003,85	252.003,85C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	252.003,85	252.003,85C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	252.003,85	252.003,85C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.546.332,78	1.546.332,78C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.342.331,04	1.342.331,04C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	727.574,74	727.574,74C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	614.756,30	614.756,30C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	204.001,74	204.001,74C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	204.001,74	204.001,74C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	23,93	13.550,91	13.526,98C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	23,93	13.550,91	13.526,98C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	23,93	13.550,91	13.526,98C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	23,93	13.550,91	13.526,98C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	23,93	13.550,91	13.526,98C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 12/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	341.513,73D	42.897.314,91	3.652.019,32	39.586.809,32D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	42.555.801,18	3.310.505,59	39.245.295,59D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.771.210,00	3.200.210,00	19.571.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	22.771.210,00	3.200.210,00	19.571.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.771.210,00	0,00	22.771.210,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.200.210,00	3.200.210,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.200.210,00	3.200.210,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.200.210,00	3.200.210,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.784.591,18	110.295,59	19.674.295,59D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.784.591,18	110.295,59	19.674.295,59D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.571.000,00	0,00	19.571.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	19.571.000,00	0,00	19.571.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	103.295,59	0,00	103.295,59D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	103.295,59	0,00	103.295,59D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	103.295,59	103.295,59	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	103.295,59	0,00	103.295,59D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	103.295,59	103.295,59C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	341.513,73D	341.513,73	341.513,73	341.513,73D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	274.748,23D	274.748,23	274.748,23	274.748,23D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	274.748,23	0,00	274.748,23D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	274.748,23D	0,00	274.748,23	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.765,50D	66.765,50	66.765,50	66.765,50D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	66.765,50	0,00	66.765,50D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	66.765,50D	0,00	66.765,50	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	341.513,73C	10.318.928,86	49.564.224,45	39.586.809,32C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.795.204,40	49.040.499,99	39.245.295,59C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.128.629,36	24.699.629,36	19.571.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	4.870.988,21	23.028.851,15	18.157.862,94C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.670.778,21	1.670.778,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005576 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	0,00	0,00	238,12	238,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005577 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	0,00	0,00	99,22	99,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005578 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 15%	0,00	0,00	59,53	59,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005579 (0)	O		IPTU ordinário 60%	0,00	0,00	40,57	40,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005580 (0)	O		IPTU educação 25%	0,00	0,00	16,88	16,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005581 (0)	O		IPTU saúde 15%	0,00	0,00	10,13	10,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005582 (0)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	0,00	0,00	11,26	11,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005583 (0)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	0,00	0,00	4,67	4,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005584 (0)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	0,00	0,00	2,81	2,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005585 (0)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	0,00	0,00	1.046,45	1.046,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005586 (0)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	0,00	0,00	435,87	435,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005587 (0)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	0,00	0,00	261,48	261,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005588 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	0,00	0,00	1.859,23	1.859,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005589 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	0,00	0,00	103,18	103,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005590 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	0,00	0,00	103,18	103,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005591 (0)	O		ITBI ordinário 60%	0,00	0,00	6.485,44	6.485,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005592 (0)	O		ITBI educação 25%	0,00	0,00	2.702,25	2.702,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005593 (0)	O		ITBI saúde 15%	0,00	0,00	1.621,34	1.621,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005604 (0)	O		ISS ordinário 60%	0,00	0,00	38.845,19	38.845,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005605 (0)	O		ISS educação 25%	0,00	0,00	16.185,35	16.185,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005606 (0)	O		ISS saúde 15%	0,00	0,00	9.711,16	9.711,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005607 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	0,00	0,00	193,08	193,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005608 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	0,00	0,00	80,34	80,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005609 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	0,00	0,00	48,18	48,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005610 (0)	O		ISS Divida Ativa ordinário 60%	0,00	0,00	60,56	60,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005611 (0)	O		ISS Divida Ativa educação 25%	0,00	0,00	25,23	25,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005612 (0)	O		ISS Divida Ativa saúde 15%	0,00	0,00	15,13	15,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005613 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	0,00	0,00	22,37	22,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005614 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	0,00	0,00	9,32	9,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005615 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	0,00	0,00	5,59	5,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005617 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	5.629,69	5.629,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005619 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	100,92	100,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005620 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	37,28	37,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005681 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	4.318,09	4.318,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005682 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	43,73	43,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005683 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	2.873,75	2.873,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005684 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	3.382,91	3.382,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005721 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	0,00	0,00	1.478,76	1.478,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005722 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	0,00	0,00	17,29	17,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005723 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0,00	0,00	122,48	122,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005724 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	181,77	181,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005905 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	0,00	0,00	73,10	73,10C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 14/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005906 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Depositos Nao Vinculados	0,00	0,00	0,04	0,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006012 (0)	O		Rendimento Bl. PSB-SCFV	0,00	0,00	123,58	123,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006014 (0)	O		Rendimento Bl. GSUAS	0,00	0,00	6,05	6,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006015 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	0,00	0,00	49,57	49,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006017 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	0,00	0,00	61,69	61,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006018 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	0,00	0,00	223,27	223,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006018 (0)	O		Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_In	0,00	0,00	32,67	32,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006021 (0)	O		Rendimentos Benef. Eventuais - Estado	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006026 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	5.225,92	5.225,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006028 (0)	O		Rendimento Cofin. Atenção Básica/Estado	0,00	0,00	118,57	118,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006029 (0)	O		Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	0,00	0,00	56,52	56,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006030 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	0,00	0,00	52,00	52,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006032 (0)	O		Rendimentos Bl Atenção Básica (1138-08)	0,00	0,00	1.380,05	1.380,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006060 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.421,44	2.421,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006061 (0)	O		Rendimento CIDE	0,00	0,00	30,11	30,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006062 (0)	O		Rendimento COSIP	0,00	0,00	195,64	195,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006063 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	0,00	0,00	1,54	1,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006064 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	0,00	0,00	30,12	30,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006065 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	0,00	0,00	20,55	20,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006066 (0)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	0,00	0,00	39,91	39,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006067 (0)	O		Rendimento FUNDEB 60%	0,00	0,00	207,84	207,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006071 (0)	O		Rendimento PNATE	0,00	0,00	0,11	0,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006073 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/União	0,00	0,00	961,32	961,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006074 (0)	O		Rendimento Salário Educação	0,00	0,00	61,10	61,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006075 (0)	O		Rendimento FEP	0,00	0,00	532,20	532,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006076 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado	0,00	0,00	2,13	2,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006077 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/Estado	0,00	0,00	288,03	288,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006079 (0)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	0,00	0,00	185,03	185,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006667 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	29.316,85	29.316,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006680 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - MAC	0,00	0,00	2.312,43	2.312,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006682 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	1.985,30	1.985,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006683 (0)	O		IGD - PBF	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006684 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	7.823,18	7.823,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006705 (0)	O		FPM ordinário 60%	0,00	0,00	239.004,81	239.004,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006706 (0)	O		FPM educação 25%	0,00	0,00	239.004,81	239.004,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006707 (0)	O		FPM saúde 15%	0,00	0,00	167.949,32	167.949,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006710 (0)	O		Cofin. Atenção Básica/Estado	0,00	0,00	1.445,90	1.445,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006711 (0)	O		Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	0,00	0,00	1.694,05	1.694,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006714 (0)	O		ITR ordinário 60%	0,00	0,00	11.545,61	11.545,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		ITR educação 25%	0,00	0,00	4.810,68	4.810,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006716 (0)	O		ITR saúde 15%	0,00	0,00	2.886,40	2.886,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006724 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0,00	0,00	10.200,74	10.200,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006728 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	22.855,52	22.855,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006748 (0)	O		ICMS ordinário 60%	0,00	0,00	340.780,80	340.780,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006749 (0)	O		ICMS educação 25%	0,00	0,00	141.992,05	141.992,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006750 (0)	O		ICMS saúde 15%	0,00	0,00	85.195,20	85.195,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006751 (0)	O		IPVA ordinário 60%	0,00	0,00	21.362,66	21.362,66C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 15/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0006752 (0)	O		IPVA educação 25%	0,00	0,00	8.901,17	8.901,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006753 (0)	O		IPVA saúde 15%	0,00	0,00	5.340,69	5.340,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006754 (0)	O		IPI ordinário 60%	0,00	0,00	3.514,19	3.514,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006755 (0)	O		IPI educação 25%	0,00	0,00	1.464,25	1.464,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006756 (0)	O		IPI saúde 15%	0,00	0,00	878,54	878,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006757 (0)	O		CIDE	0,00	0,00	2.186,80	2.186,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006778 (0)	O		FUNDEB 60%	0,00	0,00	122.401,02	122.401,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006779 (0)	O		FUNDEB 40%	0,00	0,00	81.600,72	81.600,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006915 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	24,63	24,63C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	257.641,15	0,00	257.641,15D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	254.926,02	0,00	254.926,02D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	254.926,02	0,00	254.926,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000175 (0)	O		Dedução FUNDEB FPM	0,00	129.191,76	0,00	129.191,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000176 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	3.848,53	0,00	3.848,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000177 (0)	O		Dedução FUNDEB ICMS	0,00	113.593,53	0,00	113.593,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000178 (0)	O		Dedução FUNDEB IPVA	0,00	7.120,81	0,00	7.120,81D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000179 (0)	O		Dedução FUNDEB IPI	0,00	1.171,39	0,00	1.171,39D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2.715,13	0,00	2.715,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000246 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _principal(renuncia)	0,00	11,41	0,00	11,41D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000247 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _Multas e Juros(renuncia)	0,00	1,48	0,00	1,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000248 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	21,46	0,00	21,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000249 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa_multas e juros	0,00	1.653,19	0,00	1.653,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000252 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_divida ativa	0,00	2,98	0,00	2,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000253 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_Divida ativa multas e juros	0,00	20,95	0,00	20,95D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000258 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	0,00	990,95	0,00	990,95D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000259 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	11,54	0,00	11,54D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000260 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,89	0,00	0,89D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000261 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,28	0,00	0,28D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.666.575,04	24.340.870,63	19.674.295,59C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.666.575,04	24.340.870,63	19.674.295,59C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.361.892,25	19.694.538,83	16.332.646,58C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	7.691,10	1.406.500,00	1.398.808,90C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	7.691,10	1.406.500,00	1.398.808,90C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.296.991,69	3.239.831,80	1.942.840,11C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	960.221,01	1.952.614,37	992.393,36C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.187,16	109.885,92	103.698,76C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	330.583,52	850.970,11	520.386,59C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	326.361,40	326.361,40C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	341.513,73C	523.724,46	523.724,46	341.513,73C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	274.748,23C	444.635,12	444.635,12	274.748,23C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	85.254,31	274.748,23	189.493,92C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	84.632,58	84.632,58	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	84.632,58	84.632,58C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	274.748,23C	274.748,23	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 16/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	274.748,23C	274.748,23	0,00	0,00
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	621,73	621,73C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	621,73	621,73C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.765,50C	79.089,34	79.089,34	66.765,50C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	12.323,84	66.765,50	54.441,66C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.323,84	12.323,84C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	66.765,50C	66.765,50	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 17/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	8.128.816,34D	4.512.965,85	323.791,15	12.317.991,04D
7.1			ATOS POTENCIAIS	307.493,67D	2.379.051,08	0,00	2.686.544,75D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	307.493,67D	2.379.051,08	0,00	2.686.544,75D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	307.493,67D	2.379.051,08	0,00	2.686.544,75D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	307.493,67D	2.379.051,08	0,00	2.686.544,75D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	307.253,67D	623.132,51	0,00	930.386,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME	307.253,67D	0,00	0,00	307.253,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	164.983,00	0,00	164.983,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	0,00	61.080,00	0,00	61.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	0,00	11.396,00	0,00	11.396,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		ZENAIDE KINNER EIRELI - ME	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	68.650,00	0,00	68.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	0,00	146.492,64	0,00	146.492,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	0,00	8.530,87	0,00	8.530,87D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.563.988,65	0,00	1.563.988,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	0,00	399.020,00	0,00	399.020,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	0,00	21.990,00	0,00	21.990,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP	0,00	158.750,00	0,00	158.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	8.809,00	0,00	8.809,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	12.246,50	0,00	12.246,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	0,00	1.489,85	0,00	1.489,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.125,70	0,00	1.125,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		LENOIR POMPEO	0,00	2.148,35	0,00	2.148,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		JONAS SCHUTZ	0,00	2.300,85	0,00	2.300,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.230,90	0,00	2.230,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0)	C		VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	0,00	3.838,20	0,00	3.838,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0)	C		PIZZA.COM EIRELI ME	0,00	59.126,30	0,00	59.126,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	169.413,00	0,00	169.413,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	0,00	276.500,00	0,00	276.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000061 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (0)	C		FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	240,00D	191.929,92	0,00	192.169,92D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	240,00D	0,00	0,00	240,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000017 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	74.245,92	0,00	74.245,92D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000019 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	0,00	46.404,00	0,00	46.404,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000020 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.815.000,69D	2.111.532,06	323.791,15	7.602.741,60D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.815.000,69D	2.111.532,06	323.791,15	7.602.741,60D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.815.000,69D	2.111.532,06	323.791,15	7.602.741,60D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.832.644,24D	0,00	0,00	1.832.644,24D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.832.644,24D	0,00	0,00	1.832.644,24D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	173.677,74D	6.187,16	0,00	179.864,90D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	173.677,74D	6.187,16	0,00	179.864,90D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 18/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO COINCO	47.744,22D	0,00	0,00	47.744,22D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	50.112,85D	0,00	0,00	50.112,85D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	16.195,55	0,00	16.195,55D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	16.195,55	0,00	16.195,55D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	16.195,55	0,00	16.195,55D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	14.120,00	0,00	14.120,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	2.075,55	0,00	2.075,55D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	8.128.816,34C	4.591.798,01	8.780.972,71	12.317.991,04C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	307.493,67C	209.044,18	2.588.095,26	2.686.544,75C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	307.493,67C	209.044,18	2.588.095,26	2.686.544,75C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	307.493,67C	209.044,18	2.588.095,26	2.686.544,75C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	307.493,67C	209.044,18	2.588.095,26	2.686.544,75C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	307.253,67C	10.927,10	634.059,61	930.386,18C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	307.253,67C	10.927,10	623.132,51	919.459,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME	307.253,67C	0,00	0,00	307.253,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	10.927,10	164.983,00	154.055,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	0,00	0,00	61.080,00	61.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	0,00	0,00	11.396,00	11.396,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		ZENAIDE KINNER EIRELI - ME	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	68.650,00	68.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	0,00	0,00	146.492,64	146.492,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	0,00	0,00	8.530,87	8.530,87C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	10.927,10	10.927,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	10.927,10	10.927,10C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	1.563.988,65	1.563.988,65C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	1.563.988,65	1.563.988,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	0,00	0,00	399.020,00	399.020,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	0,00	0,00	21.990,00	21.990,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP	0,00	0,00	158.750,00	158.750,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	0,00	8.809,00	8.809,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	0,00	12.246,50	12.246,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	0,00	0,00	1.489,85	1.489,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.125,70	1.125,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (0)	C		LENOIR POMPEO	0,00	0,00	2.148,35	2.148,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		JONAS SCHUTZ	0,00	0,00	2.300,85	2.300,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	2.230,90	2.230,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	0,00	0,00	3.838,20	3.838,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (0)	C		PIZZA.COM EIRELI ME	0,00	0,00	59.126,30	59.126,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	0,00	169.413,00	169.413,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	0,00	0,00	276.500,00	276.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (0)	C		FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	240,00C	198.117,08	390.047,00	192.169,92C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	191.929,92	191.929,92	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	240,00C	6.187,16	191.929,92	185.982,76C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	240,00C	0,00	0,00	240,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	6.187,16	74.245,92	68.058,76C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	0,00	0,00	35.640,00	35.640,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000019 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	0,00	0,00	46.404,00	46.404,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	0,00	0,00	35.640,00	35.640,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	6.187,16	6.187,16C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	0,00	6.187,16	6.187,16C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.815.000,69C	4.369.429,99	6.157.170,90	7.602.741,60C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.815.000,69C	4.369.429,99	6.157.170,90	7.602.741,60C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.815.000,69C	4.369.429,99	6.157.170,90	7.602.741,60C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.473.109,80C	2.788.607,05	2.259.525,73	4.944.028,48C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.473.109,80C	2.786.867,60	2.259.525,73	4.945.767,93C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.739,45	0,00	1.739,45D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	274.748,23C	1.102.169,75	2.113.007,56	1.285.586,04C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	67.142,66C	473.713,91	1.145.441,71	738.870,46C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	66.765,50C	463.681,17	971.743,92	574.828,25C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	377,16C	10.032,74	173.697,79	164.042,21C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.939,28	639.195,90	634.256,62C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.832.644,24C	13.323,84	13.323,84	1.832.644,24C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.832.644,24C	13.323,84	13.323,84	1.832.644,24C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.832.644,24C	10.646,70	2.677,14	1.824.674,68C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	0,00	2.677,14	10.646,70	7.969,56C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	173.677,74C	0,00	6.187,16	179.864,90C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	173.677,74C	0,00	6.187,16	179.864,90C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	173.677,74C	0,00	6.187,16	179.864,90C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	16.195,55	16.195,55C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	16.195,55	16.195,55C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	0,00	16.195,55	16.195,55C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	0,00	14.120,00	14.120,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	14.120,00	14.120,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		FUNDACAO HOSPITALAR HELIO ANJOS ORTIZ	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.075,55	2.075,55C
TOTAL:				0,00	98.443.239,31	98.443.239,31	0,00C

PONTE ALTA DO NORTE, 30/06/2020

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
 CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
 TESOUREIRA

WILLIAM THIAGO BUSS
 CONTROLADOR INTERNO