

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	23.730.402,19D	3.855.825,81	3.202.529,72	24.383.698,28D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.613.708,93D	3.771.951,95	3.202.529,72	8.183.131,16D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.970.224,43D	3.739.158,42	3.191.305,38	7.518.077,47D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.970.224,43D	3.739.158,42	3.191.305,38	7.518.077,47D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	6.970.224,43D	3.739.158,42	3.191.305,38	7.518.077,47D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.970.224,43D	3.739.158,42	3.191.305,38	7.518.077,47D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.900.057,15D	1.401.130,15	1.495.776,68	2.805.410,62D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.502,13D	180.147,27	0,00	200.649,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (0)	P	F	CC 6376-2 BB AG 1987-9 VAN EDUCACAO	774.514,43D	974.625,22	1.266.344,24	482.795,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	44.874,27D	2.483,72	1,25	47.356,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	28.653,11D	0,00	11.348,89	17.304,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	549.412,91D	933.683,42	1.235.310,84	247.785,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	26.699,17D	193,98	61,98	26.831,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	34.593,44D	6.927,40	0,00	41.520,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	37.582,62D	24.956,86	16.536,91	46.002,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	18.153,42D	15,90	866,89	17.302,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	34.545,49D	6.363,94	2.217,48	38.691,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	2.105.040,59D	246.357,66	229.432,44	2.121.965,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	487.264,56D	11.950,16	26.510,73	472.703,99D
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	67.713,91D	19.785,65	38.903,43	48.596,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	12.263,59D	9,56	0,00	12.273,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	27.520,35D	21,44	0,00	27.541,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.J.D.E. - C/C. 13.697-2	99,05D	0,08	0,00	99,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	0,00	4.925,24	0,00	4.925,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	4.593,78D	3,57	0,00	4.597,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	67,32D	0,00	0,00	67,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 33.946-6	14,10D	0,01	0,00	14,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. B C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	56.037,44D	43,61	100,44	55.980,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	28.928,20D	23,20	0,00	28.951,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7 FEAS	3.547,25D	2,77	0,00	3.550,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	296.087,17D	208.493,83	151.697,46	352.883,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB AG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO	46.189,60D	35,98	0,00	46.225,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	572.472,91D	446,02	0,00	572.918,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO	112.265,97D	80,66	12.220,38	100.126,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	128.310,65D	332,02	0,00	128.642,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	CC CEF CONVENIO MAPA AG0571 CC 66471433	261.664,74D	203,86	0,00	261.868,60D
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	763.198,63D	752,14	42,00	763.908,77D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	263.797,73D	682,71	0,00	264.480,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	263.797,73D	682,71	0,00	264.480,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	499.400,90D	69,43	42,00	499.428,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	499.400,90D	69,43	42,00	499.428,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	3.306.968,65D	2.337.276,13	1.695.486,70	3.948.758,08D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.375.787,19D	2.264.545,49	1.574.595,22	2.065.737,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	66.412,87D	51,75	0,00	66.464,62D
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	28.443,06D	400.120,65	192.082,61	236.481,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	53.478,66D	100.040,20	147.904,71	5.614,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	61.210,72D	66.150,00	45.617,62	81.743,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO/30871-4				

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/23

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	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	171.958,87D	60.566,65	3.540,02	228.985,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	183.595,01D	222.160,14	280.000,00	125.755,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	281.095,08D	450.500,18	0,00	731.595,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	13.539,27D	424.069,14	206.329,58	231.278,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	516.000,13D	540.886,74	699.120,68	357.766,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	53,52D	0,04	0,00	53,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	1.931.181,46D	72.730,64	120.891,48	1.883.020,62D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	36,69D	0,03	0,00	36,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	168.089,51D	130,96	0,00	168.220,47D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A. NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	33.868,19D	2.127,67	275,15	35.720,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	108.362,09D	1.530,82	0,00	109.892,91D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	23.330,40D	371,96	0,00	23.702,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS. FUNPOM-19.046-1	1.396,62D	1,09	0,00	1.397,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS. FUNPOC-19.047-0	27.364,54D	21,17	599,25	26.786,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	88.546,92D	64,13	8.106,05	80.505,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	34.396,30D	1.365,77	135,45	35.626,62D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	14.003,65D	10,91	0,00	14.014,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	179.803,15D	4.050,58	44.436,70	139.417,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	1.163.069,14D	62.986,28	67.338,88	1.158.716,54D
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	28.639,82D	22,31	0,00	28.662,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	60.274,44D	46,96	0,00	60.321,40D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	582.011,17D	1.226,37	8.557,53	574.680,01D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	347.575,96D	1.226,37	8.557,53	340.244,80D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	347.575,96D	1.226,37	8.557,53	340.244,80D
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	12.380,55D	18.526,26	2.666,81	28.240,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.120,00D	14.120,00	0,00	28.240,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.120,00D	14.120,00	0,00	28.240,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.120,00D	14.120,00	0,00	28.240,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.739,45C	4.406,26	2.666,81	0,00D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.739,45C	4.406,26	2.666,81	0,00D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.653,08C	3.129,50	1.476,42	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.653,08C	3.129,50	1.476,42	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.653,08C	3.129,50	1.476,42	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	86,37C	1.276,76	1.190,39	0,00C
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	86,37C	1.276,76	1.190,39	0,00C
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	86,37C	1.276,76	1.190,39	0,00C
1.1.5			ESTOQUES	48.591,48D	12.832,21	0,00	61.423,69D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	48.591,48D	12.742,22	0,00	61.333,70D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.591,48D	12.742,22	0,00	61.333,70D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	48.530,08D	11.072,11	0,00	59.602,19D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	48.530,08D	11.072,11	0,00	59.602,19D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,40D	1.670,11	0,00	1.731,51D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,40D	1.670,11	0,00	1.731,51D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.8			OUTROS ESTOQUES	0,00	89,99	0,00	89,99D
1.1.5.8.1			OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89,99	0,00	89,99D
1.1.5.8.1.00.00.01			OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89,99	0,00	89,99D
1.1.5.8.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	89,99	0,00	89,99D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	501,30D	208,69	0,00	709,99D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	331,30D	38,69	0,00	369,99D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	331,30D	38,69	0,00	369,99D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	170,00D	170,00	0,00	340,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	170,00D	170,00	0,00	340,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.116.693,26D	83.873,86	0,00	16.200.567,12D
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	14.874.029,75D	83.873,86	0,00	14.957.903,61D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.499.341,79D	36.642,07	0,00	5.535.983,86D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.499.341,79D	36.642,07	0,00	5.535.983,86D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.548.464,76D	27.879,17	0,00	1.576.343,93D
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	27.879,17	0,00	1.043.017,23D
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	7.374,00	0,00	588.328,08D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	580.954,08D	7.374,00	0,00	588.328,08D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	580.954,08D	7.374,00	0,00	588.328,08D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	734.496,42D	1.388,90	0,00	735.885,32D
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	636.644,60D	1.388,90	0,00	638.033,50D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	47.231,79	0,00	9.421.919,75D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.374.687,96D	47.231,79	0,00	9.421.919,75D
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	47.231,79	0,00	4.191.910,08D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.391.155,33D	47.231,79	0,00	2.438.387,12D
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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.417.890,55C	1.467.118,61	1.640.317,53	23.591.089,47C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.024.493,20C	1.467.118,61	1.640.317,53	1.197.692,12C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	509.962,52C	729.617,28	746.876,93	527.222,17C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	372.116,55C	587.407,19	602.160,90	386.870,26C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	372.116,55C	587.407,19	602.160,90	386.870,26C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	372.116,55C	587.407,19	602.160,90	386.870,26C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	372.116,55C	587.407,19	602.160,90	386.870,26C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000058 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	3.357,90C	7.371,03	9.571,16	5.558,03C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000060 (0)	P	F	DEBORA WALTER DE LIMA	3.278,11C	3.921,42	4.099,00	3.455,69C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000061 (0)	P	F	JULIANA PINHEIRO SANTOS	4.738,46C	8.680,54	9.089,50	5.147,42C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000062 (0)	P	F	MICHELE BEATRIZ DE SOUZA	887,71C	2.800,21	3.274,67	1.362,17C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.596,53C	7.597,10	8.057,85	8.057,28C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.596,53C	7.597,10	8.057,85	8.057,28C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	7.596,53C	7.597,10	8.057,85	8.057,28C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	130.249,44C	134.612,99	136.658,18	132.294,63C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	130.249,44C	134.612,99	136.658,18	132.294,63C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	130.249,44C	132.890,30	134.935,49	132.294,63C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	130.249,44C	132.890,30	134.935,49	132.294,63C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	25,95C	0,00	0,00	25,95C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.447,82C	7.447,82	8.370,20	8.370,20C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	36.675,50C	36.772,74	32.599,67	32.502,43C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.776,82C	3.776,82	3.958,48	3.958,48C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.722,69	1.722,69	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.722,69	1.722,69	0,00
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	64.865,73C	485.073,25	649.481,15	229.273,63C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	64.865,73C	485.073,25	649.481,15	229.273,63C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	64.865,73C	485.073,25	649.481,15	229.273,63C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	64.865,73C	485.073,25	649.481,15	229.273,63C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	64.865,73C	485.073,25	649.481,15	229.273,63C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	54.415,71C	58.328,36	86.207,53	82.294,88C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	P	F	ADRIANA DOLBERTH DOS SANTOS	180,00C	180,00	180,00	180,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	812,52	812,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	794,58	794,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	1.945,96	1.945,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	120,00C	235,00	355,00	240,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000663 (0)	P	F	LAURA CRISTINA CAZZAMALLI	0,00	0,00	60,00	60,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	INSTITUTO DE PATOLOGIA DO MEIO OESTE CATARINENSE E	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	80,00C	980,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	3.900,17	3.900,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000739 (0)	P	F	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MEDICO HOSP S/A	0,00	248,64	248,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	0,00	8.584,00	8.584,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000788 (0)	P	F	MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	0,00	245,26	245,26	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000790 (0)	P	F	LABORATORIO MARTINEZ LTDA - ME	0,00	4.496,20	4.496,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000879 (0)	P	F	ILGO MACIEL SANTOS	80,00C	1.260,00	1.520,00	340,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000888 (0)	P	F	JOICE DE LIMA LOURENÇO	0,00	0,00	115,00	115,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0)	P	F	CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001022 (0)	P	F	FLAVIANA GASPAR	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.889,59	1.889,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001053 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	1.714,12	1.714,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001129 (0)	P	F	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	151,46	151,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001147 (0)	P	F	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	545,70	545,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (0)	P	F	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	0,00	658,00	658,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001156 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0,00	876,00	876,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	606,90	606,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.018,35	2.018,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001220 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	315,00	315,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0)	P	F	CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	0,00	24.840,00	24.840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001318 (0)	P	F	LAURA LEITE	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001353 (0)	P	F	LUIZ ORTIZ DOS SANTOS JUNIOR	0,00	553,81	553,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001396 (0)	P	F	DENTAL OESTE EIRELI EPP	0,00	373,90	373,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001422 (0)	P	F	CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001435 (0)	P	F	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	23,70	23,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001437 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	2.802,00	2.802,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001453 (0)	P	F	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME	0,00	119,92	119,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001462 (0)	P	F	SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO D	0,00	0,00	2.624,02	2.624,02C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001486 (0)	P	F	VV COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	66,72	66,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001498 (0)	P	F	JONAS SCHUTZ	0,00	48,24	48,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001509 (0)	P	F	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	0,00	614,00	614,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001538 (0)	P	F	LUCAS DA SILVA FRANCA	0,00	460,00	690,00	230,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001559 (0)	P	F	MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	122,10	122,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001563 (0)	P	F	MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA	0,00	90,40	90,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001567 (0)	P	F	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001633 (0)	P	F	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	81,00	81,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001649 (0)	P	F	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	769,20	769,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001670 (0)	P	F	ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	564,75	564,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001674 (0)	P	F	VALMOR DA SILVA JUNIOR	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001676 (0)	P	F	MEDITON FARMACEUTICA LTDA	0,00	236,16	236,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001689 (0)	P	F	JONI TABORDA	160,00C	1.600,00	1.760,00	320,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001710 (0)	P	F	MICHEL MOREIRA DA SILVA	0,00	115,00	230,00	115,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001713 (0)	P	F	DAGZU COMERCIO PECAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001733 (0)	P	F	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGOSTICOS LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001744 (0)	P	F	LEONARDO PERRONI CEZAR 07982489982	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001757 (0)	P	F	HEKLYPSE ELETROMECANICA LTDA	0,00	593,44	593,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001758 (0)	P	F	SC CÓPIAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001759 (0)	P	F	ANGELA MARIA RIBEIRO E CIA LTDA	0,00	445,00	445,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001763 (0)	P	F	SMART EXPERTS COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	3.071,65	3.071,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001768 (0)	P	F	JOAÇABA PNEUS LTDA	0,00	532,00	532,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001773 (0)	P	F	TRADE MEDICAL COM. DE MAT. HOSP. LTDA ME	0,00	47,80	47,80	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001775 (0)	P	F	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	0,00	1.347,35	1.347,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001781 (0)	P	F	LENOIR POMPEO	0,00	0,00	113,40	113,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001790 (0)	P	F	TIAGO JOSE COSTA DOS SANTOS	0,00	340,00	600,00	260,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001791 (0)	P	F	AUTO CRUZ REPARACAO AUTOMOTIVA	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001792 (0)	P	F	ALEXANDRE DACOL	0,00	0,00	780,00	780,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001794 (0)	P	F	PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	195,00	195,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001823 (0)	P	F	DAIANA CONSTANTINO DE LIMA COELHO	0,00	0,00	575,00	575,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001824 (0)	P	F	SANDRA APARECIDA FRANÇA	0,00	0,00	575,00	575,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.169,85	23.666,65	496,80C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	23.169,85	23.666,65	496,80C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	23.169,85	23.666,65	496,80C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	23.169,85	23.666,65	496,80C
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
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000006 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	64,81	64,81	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	368.286,04C	229.258,23	220.292,80	359.320,61C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	164.042,21C	166.860,07	173.888,80	171.070,94C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	164.042,21C	166.860,07	173.888,80	171.070,94C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	162.868,05C	165.685,91	172.795,40	169.977,54C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	51.104,68C	52.601,54	54.330,82	52.833,96C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	51.104,68C	51.104,68	52.833,96	52.833,96C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	34.671,03C	34.671,03	37.288,83	37.288,83C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	13.032,42C	13.032,42	10.464,71	10.464,71C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	3.401,23C	3.401,23	4.987,24	4.987,24C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000002 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Educação 0.1.0001	0,00	0,00	93,18	93,18C
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	0,00	1.496,86	1.496,86	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	1.451,14	1.451,14	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	45,72	45,72	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.190,96C	23.651,48	27.320,61	27.860,09C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	677,62C	0,00	771,54	1.449,16C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	11.647,26C	11.647,26	11.586,16	11.586,16C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	263,84	323,84	60,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	11.740,38C	11.740,38	13.856,09	13.856,09C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	125,70C	0,00	782,98	908,68C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	226,06C	2.086,54	4.548,91	2.688,43C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	1.860,48	3.441,66	1.581,18C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	0,00	829,25	829,25C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000009 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Ordinários 0.1.0000	226,06C	226,06	278,00	278,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.346,35C	87.346,35	86.595,06	86.595,06C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	22.092,17C	22.092,17	21.460,05	21.460,05C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Assistencia - SICOOB	2.147,42C	2.147,42	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	6.853,73C	6.853,73	5.960,18	5.960,18C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistencia - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	498,53C	498,53	498,53	498,53C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	11.682,67C	11.682,67	11.785,73	11.785,73C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistencia - B.BRASIL	1.203,56C	1.203,56	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	617,50C	617,50	618,00	618,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	35.860,26C	35.860,26	36.421,74	36.421,74C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	773,43C	773,43	773,43	773,43C
2.1.8.8.1.01.15.01 (0)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA	554,69C	554,69	554,68	554,68C
2.1.8.8.1.01.15.02 (0)	P	F	EMPRESTIMO SICOB	5.062,39C	5.062,39	5.171,74	5.171,74C
2.1.8.8.1.03			DEPÓSITOS JUDICIAIS	754,32C	754,32	377,16	377,16C
2.1.8.8.1.03.01			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	754,32C	754,32	377,16	377,16C
2.1.8.8.1.03.01.03 (0)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	754,32C	754,32	377,16	377,16C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	419,84C	419,84	716,24	716,24C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	419,84C	419,84	716,24	716,24C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	419,84C	419,84	716,24	716,24C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	419,84C	419,84	716,24	716,24C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.243,83C	62.398,16	46.404,00	188.249,67C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	204.243,83C	62.398,16	46.404,00	188.249,67C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	204.243,83C	62.398,16	46.404,00	188.249,67C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO - COINCO	8.602,67C	0,00	0,00	8.602,67C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	45.418,40C	0,00	0,00	45.418,40C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000010 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	46.524,00C	46.404,00	0,00	120,00C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.393.397,35C	0,00	0,00	22.393.397,35C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	22.393.397,35C	0,00	0,00	22.393.397,35C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.393.397,35C	0,00	0,00	22.393.397,35C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.337.778,49D	0,00	0,00	28.337.778,49D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.337.778,49D	0,00	0,00	28.337.778,49D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	37.187.429,94C	0,00	0,00	37.187.429,94C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.187.429,94C	0,00	0,00	37.187.429,94C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.543.745,90C	0,00	0,00	13.543.745,90C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.543.745,90C	0,00	0,00	13.543.745,90C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.599.585,73D	2.096.704,24	18.391,82	3.677.898,15D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	726.736,29D	747.470,63	0,00	1.474.206,92D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	593.923,97D	610.812,45	0,00	1.204.736,42D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	227.780,18D	234.022,65	0,00	461.802,83D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	227.780,18D	234.022,65	0,00	461.802,83D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	223.291,68D	234.022,65	0,00	457.314,33D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	221.111,68D	231.221,10	0,00	452.332,78D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	2.180,00D	2.801,55	0,00	4.981,55D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	4.488,50D	0,00	0,00	4.488,50D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	366.143,79D	376.789,80	0,00	742.933,59D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	366.143,79D	376.789,80	0,00	742.933,59D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	363.397,99D	369.669,75	0,00	733.067,74D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	363.397,99D	369.669,75	0,00	733.067,74D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.280,00D	5.850,00	0,00	8.130,00D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.280,00D	5.850,00	0,00	8.130,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	465,80D	1.270,05	0,00	1.735,85D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	465,80D	1.270,05	0,00	1.735,85D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	132.812,32D	136.658,18	0,00	269.470,50D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	132.812,32D	134.935,49	0,00	267.747,81D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	132.812,32D	134.935,49	0,00	267.747,81D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	132.812,32D	134.935,49	0,00	267.747,81D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.722,69	0,00	1.722,69D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.722,69	0,00	1.722,69D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	0,00	1.722,69	0,00	1.722,69D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.596,53D	8.057,85	0,00	15.654,38D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.296,44D	5.618,08	0,00	10.914,52D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	5.296,44D	5.618,08	0,00	10.914,52D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.296,44D	5.618,08	0,00	10.914,52D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	5.296,44D	5.618,08	0,00	10.914,52D
3.2.2			PENSÕES	2.300,09D	2.439,77	0,00	4.739,86D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.300,09D	2.439,77	0,00	4.739,86D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.300,09D	2.439,77	0,00	4.739,86D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	2.300,09D	2.439,77	0,00	4.739,86D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	156.954,38D	466.110,33	0,00	623.064,71D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.676,19D	158.869,93	0,00	203.546,12D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	37.077,25D	97.057,79	0,00	134.135,04D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.077,25D	97.057,79	0,00	134.135,04D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.547,15D	6.809,12	0,00	15.356,27D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	96,75D	1.215,75	0,00	1.312,50D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.224,88D	2.124,99	0,00	7.349,87D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	4.910,02	0,00	4.910,02D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	138,12D	195,67	0,00	333,79D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,00D	6.075,02	0,00	6.124,02D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	621,87	0,00	621,87D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	183,10	0,00	183,10D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.483,26	0,00	1.483,26D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	970,50D	10.876,75	0,00	11.847,25D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	96,90D	186,70	0,00	283,60D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	671,80D	801,60	0,00	1.473,40D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	137,00D	409,94	0,00	546,94D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	787,25	0,00	787,25D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	52,80D	8.278,04	0,00	8.330,84D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.387,73D	28.231,43	0,00	40.619,16D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	71,25D	65,00	0,00	136,25D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	2.756,10D	713,33	0,00	3.469,43D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.277,27D	20.588,95	0,00	22.866,22D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.598,94D	61.812,14	0,00	69.411,08D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.598,94D	61.812,14	0,00	69.411,08D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.598,94D	28.091,41	0,00	35.690,35D
3.3.1.2.1.03 (0)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	30.551,13	0,00	30.551,13D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.169,60	0,00	3.169,60D
3.3.2			SERVIÇOS	112.278,19D	307.240,40	0,00	419.518,59D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.980,00D	18.005,00	0,00	25.985,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.980,00D	18.005,00	0,00	25.985,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.980,00D	18.005,00	0,00	25.985,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.980,00D	18.005,00	0,00	25.985,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.678,00D	2.190,00	0,00	5.868,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.678,00D	2.190,00	0,00	5.868,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	2.178,00D	690,00	0,00	2.868,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.178,00D	690,00	0,00	2.868,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	100.620,19D	287.045,40	0,00	387.665,59D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	100.620,19D	287.045,40	0,00	387.665,59D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	312,51D	382,55	0,00	695,06D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	6.529,98D	9.793,86	0,00	16.323,84D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.485,60D	12.843,20	0,00	23.328,80D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	2.601,24D	0,00	0,00	2.601,24D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.394,50D	51.911,08	0,00	57.305,58D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.548,50D	8.607,52	0,00	10.156,02D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	15.000,01D	19.623,55	0,00	34.623,56D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.161,08D	2.658,71	0,00	3.819,79D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	1.576,80	0,00	1.576,80D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	13.303,17	0,00	13.303,17D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	722,50	0,00	722,50D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	12.123,81D	79.191,56	0,00	91.315,37D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.302,13D	3.028,86	0,00	5.330,99D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.990,00D	3.230,00	0,00	6.220,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.170,83D	78.883,04	0,00	119.053,87D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	131,46D	0,00	0,00	131,46D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	131,46D	0,00	0,00	131,46D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	131,46D	0,00	0,00	131,46D
3.4.9.9.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	131,46D	0,00	0,00	131,46D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	700.935,34D	771.420,00	0,00	1.472.355,34D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	252.003,85D	468.230,35	0,00	720.234,20D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	252.003,85D	468.230,35	0,00	720.234,20D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	252.003,85D	468.230,35	0,00	720.234,20D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	185.853,85D	402.080,35	0,00	587.934,20D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	66.150,00D	66.150,00	0,00	132.300,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	254.926,02D	301.092,10	0,00	556.018,12D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	254.926,02D	301.092,10	0,00	556.018,12D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	254.926,02D	301.092,10	0,00	556.018,12D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.075,55D	2.097,55	0,00	4.173,10D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.075,55D	2.097,55	0,00	4.173,10D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	2.075,55D	2.097,55	0,00	4.173,10D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	2.075,55D	2.097,55	0,00	4.173,10D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	191.929,92D	0,00	0,00	191.929,92D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	191.929,92D	0,00	0,00	191.929,92D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	191.929,92D	0,00	0,00	191.929,92D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	18.391,82	18.391,82	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.391,82	18.391,82	0,00
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.391,82	18.391,82	0,00
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.391,82	18.391,82	0,00
3.6.5.1.1.03 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	18.391,82	18.391,82	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	7.231,73D	23.666,65	0,00	30.898,38D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	494,12D	7.133,65	0,00	7.627,77D
3.7.1.2			TAXAS	494,12D	7.133,65	0,00	7.627,77D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	494,12D	7.133,65	0,00	7.627,77D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	494,12D	7.133,65	0,00	7.627,77D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	6.737,61D	16.533,00	0,00	23.270,61D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.737,61D	16.036,20	0,00	22.773,81D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.737,61D	16.036,20	0,00	22.773,81D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	6.737,61D	16.036,20	0,00	22.773,81D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	496,80	0,00	496,80D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	496,80	0,00	496,80D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	496,80	0,00	496,80D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	61.586,96	0,00	61.586,96D
3.9.4			INCENTIVOS	0,00	61.586,96	0,00	61.586,96D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	61.586,96	0,00	61.586,96D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.586,96	0,00	61.586,96D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	61.586,96	0,00	61.586,96D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 12/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.912.097,37C	23,93	2.558.433,52	4.470.506,96C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	87.427,94C	0,00	85.702,59	173.130,53C
4.1.1			IMPOSTOS	76.014,29C	0,00	81.148,73	157.163,02C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	11.272,59C	0,00	26.477,02	37.749,61C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	11.272,59C	0,00	26.477,02	37.749,61C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	64.741,70C	0,00	54.671,71	119.413,41C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	64.741,70C	0,00	54.671,71	119.413,41C
4.1.2			TAXAS	9.934,89C	0,00	3.218,64	13.153,53C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	5.629,69C	0,00	2.177,77	7.807,46C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	5.629,69C	0,00	2.177,77	7.807,46C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.305,20C	0,00	1.040,87	5.346,07C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.305,20C	0,00	1.040,87	5.346,07C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.478,76C	0,00	1.335,22	2.813,98C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.478,76C	0,00	1.335,22	2.813,98C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	1.478,76C	0,00	1.335,22	2.813,98C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	5.250,55C	0,00	4.397,67	9.648,22C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	24,63C	0,00	347,09	371,72C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	24,63C	0,00	347,09	371,72C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	24,63C	0,00	347,09	371,72C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.225,92C	0,00	4.050,58	9.276,50C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.225,92C	0,00	4.050,58	9.276,50C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	5.225,92C	0,00	4.050,58	9.276,50C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.225,92C	0,00	4.050,58	9.276,50C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.555,27C	0,00	6.038,24	13.593,51C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	401,08C	0,00	321,52	722,60C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	401,08C	0,00	321,52	722,60C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	401,08C	0,00	321,52	722,60C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.154,19C	0,00	5.716,72	12.870,91C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.154,19C	0,00	5.716,72	12.870,91C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.154,19C	0,00	5.716,72	12.870,91C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.798.336,63C	0,00	2.455.580,34	4.253.916,97C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	252.003,85C	0,00	468.230,35	720.234,20C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	252.003,85C	0,00	468.230,35	720.234,20C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	252.003,85C	0,00	468.230,35	720.234,20C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	1.546.332,78C	0,00	1.987.349,99	3.533.682,77C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.342.331,04C	0,00	1.779.059,02	3.121.390,06C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	727.574,74C	0,00	1.025.391,50	1.752.966,24C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	614.756,30C	0,00	753.667,52	1.368.423,82C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	204.001,74C	0,00	208.290,97	412.292,71C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	204.001,74C	0,00	208.290,97	412.292,71C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.526,98C	23,93	6.714,68	20.217,73C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.526,98C	23,93	6.714,68	20.217,73C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23,93	419,84	395,91C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23,93	419,84	395,91C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	23,93	419,84	395,91C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	13.526,98C	0,00	6.294,84	19.821,82C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	13.526,98C	0,00	6.294,84	19.821,82C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	13.526,98C	0,00	6.294,84	19.821,82C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 14/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.586.809,32D	34.000,00	17.000,00	39.603.809,32D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	39.245.295,59D	34.000,00	17.000,00	39.262.295,59D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	19.571.000,00D	0,00	0,00	19.571.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	19.571.000,00D	0,00	0,00	19.571.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.771.210,00D	0,00	0,00	22.771.210,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.200.210,00C	0,00	0,00	3.200.210,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.200.210,00C	0,00	0,00	3.200.210,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	3.200.210,00C	0,00	0,00	3.200.210,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	19.674.295,59D	34.000,00	17.000,00	19.691.295,59D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.674.295,59D	34.000,00	17.000,00	19.691.295,59D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	19.571.000,00D	0,00	0,00	19.571.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	19.571.000,00D	0,00	0,00	19.571.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	103.295,59D	17.000,00	0,00	120.295,59D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	103.295,59D	17.000,00	0,00	120.295,59D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	103.295,59D	17.000,00	0,00	120.295,59D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	103.295,59C	0,00	17.000,00	120.295,59C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	341.513,73D	0,00	0,00	341.513,73D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	274.748,23D	0,00	0,00	274.748,23D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	274.748,23D	0,00	0,00	274.748,23D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.765,50D	0,00	0,00	66.765,50D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	66.765,50D	0,00	0,00	66.765,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 15/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.586.809,32C	6.938.453,29	6.955.453,29	39.603.809,32C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	39.245.295,59C	6.793.917,40	6.810.917,40	39.262.295,59C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.571.000,00C	2.401.055,24	2.401.055,24	19.571.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	18.157.862,94C	2.098.736,77	302.318,47	16.361.444,64C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.670.778,21C	0,00	2.098.736,77	3.769.514,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005576 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	238,12C	0,00	14.513,96	14.752,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005577 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	99,22C	0,00	6.047,49	6.146,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005578 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 15%	59,53C	0,00	3.628,50	3.688,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005579 (0)	O		IPTU ordinário 60%	40,57C	0,00	0,00	40,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005580 (0)	O		IPTU educação 25%	16,88C	0,00	0,00	16,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005581 (0)	O		IPTU saúde 15%	10,13C	0,00	0,00	10,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005582 (0)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	11,26C	0,00	0,00	11,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005583 (0)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	4,67C	0,00	0,00	4,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005584 (0)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	2,81C	0,00	0,00	2,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005585 (0)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	1.046,45C	0,00	935,30	1.981,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005586 (0)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	435,87C	0,00	389,64	825,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005587 (0)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	261,48C	0,00	233,75	495,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005588 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	1.859,23C	0,00	1.215,06	3.074,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005589 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	103,18C	0,00	67,43	170,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005590 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	103,18C	0,00	67,43	170,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005591 (0)	O		ITBI ordinário 60%	6.485,44C	0,00	1.372,25	7.857,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005592 (0)	O		ITBI educação 25%	2.702,25C	0,00	571,76	3.274,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005593 (0)	O		ITBI saúde 15%	1.621,34C	0,00	343,06	1.964,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005604 (0)	O		ISS ordinário 60%	38.845,19C	0,00	32.803,12	71.648,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005605 (0)	O		ISS educação 25%	16.185,35C	0,00	13.667,88	29.853,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005606 (0)	O		ISS saúde 15%	9.711,16C	0,00	8.200,71	17.911,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005607 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	193,08C	0,00	185,69	378,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005608 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	80,34C	0,00	77,28	157,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005609 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	48,18C	0,00	46,35	94,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005610 (0)	O		ISS Divida Ativa ordinário 60%	60,56C	0,00	0,00	60,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005611 (0)	O		ISS Divida Ativa educação 25%	25,23C	0,00	0,00	25,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005612 (0)	O		ISS Divida Ativa saúde 15%	15,13C	0,00	0,00	15,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005613 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	22,37C	0,00	0,00	22,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005614 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	9,32C	0,00	0,00	9,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005615 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	5,59C	0,00	0,00	5,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005617 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.629,69C	0,00	2.177,77	7.807,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005619 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	100,92C	0,00	0,00	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	37,28C	0,00	0,00	37,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005681 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.318,09C	0,00	1.040,87	5.358,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005682 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	43,73C	0,00	8,94	52,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005683 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.873,75C	0,00	2.708,14	5.581,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005684 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.382,91C	0,00	2.662,77	6.045,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005721 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	1.478,76C	0,00	1.335,22	2.813,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005722 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	17,29C	0,00	3,26	20,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005723 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	122,48C	0,00	130,05	252,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005724 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	181,77C	0,00	147,96	329,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005905 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	73,10C	0,00	51,75	124,85C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 16/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005906 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Depositos Nao Vinculados	0,04C	0,00	0,03	0,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.006012 (0)	O		Rendimento Bl. PSB-SCFV	123,58C	0,00	80,66	204,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.006014 (0)	O		Rendimento Bl. GSUAS	6,05C	0,00	2,77	8,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.006015 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	49,57C	0,00	35,98	85,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.006017 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	61,69C	0,00	43,61	105,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.006018 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	223,27C	0,00	149,34	372,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.006018 (0)	O		Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_In	32,67C	0,00	23,20	55,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.006021 (0)	O		Rendimentos Benef. Eventuais - Estado	0,01C	0,00	0,01	0,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.006026 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.225,92C	0,00	4.050,58	9.276,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.006028 (0)	O		Rendimento Cofin. Atenção Básica/Estado	118,57C	0,00	84,92	203,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.006029 (0)	O		Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	56,52C	0,00	56,79	113,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.006030 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	52,00C	0,00	36,79	88,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.006032 (0)	O		Rendimentos Bl Atenção Básica (1138-08)	1.380,05C	0,00	964,86	2.344,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.006060 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários	2.421,44C	0,00	2.217,96	4.639,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.006061 (0)	O		Rendimento CIDE	30,11C	0,00	21,44	51,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.006062 (0)	O		Rendimento COSIP	195,64C	0,00	0,00	195,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.006063 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	1,54C	0,00	1,09	2,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.006064 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	30,12C	0,00	21,17	51,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.006065 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	20,55C	0,00	15,90	36,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.006066 (0)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	39,91C	0,00	27,67	67,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.006067 (0)	O		Rendimento FUNDEB 60%	207,84C	0,00	202,86	410,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.006070 (0)	O		Rendimento PNAE	0,00	0,00	1,24	1,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.006071 (0)	O		Rendimento PNATE	0,11C	0,00	0,08	0,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.006073 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/União	961,32C	0,00	778,04	1.739,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.006074 (0)	O		Rendimento Salário Educação	61,10C	0,00	46,60	107,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.006075 (0)	O		Rendimento FEP	532,20C	0,00	369,87	902,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.006076 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado	2,13C	0,00	147,27	149,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.006077 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/Estado	288,03C	0,00	203,86	491,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.006079 (0)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	185,03C	0,00	130,96	315,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.006667 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	29.316,85C	0,00	55.814,64	85.131,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.006680 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - MAC	2.312,43C	0,00	2.312,43	4.624,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.006682 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.985,30C	0,00	2.135,30	4.120,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.006683 (0)	O		IGD - PBF	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006684 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmaceutica	7.823,18C	0,00	1.823,18	9.646,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.006705 (0)	O		FPM ordinário 60%	239.004,81C	0,00	345.351,28	584.356,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.006706 (0)	O		FPM educação 25%	239.004,81C	0,00	345.351,27	584.356,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.006707 (0)	O		FPM saúde 15%	167.949,32C	0,00	242.679,28	410.628,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.006710 (0)	O		Cofin. Atenção Básica/Estado	1.445,90C	0,00	0,00	1.445,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.006711 (0)	O		Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	1.694,05C	0,00	1.761,07	3.455,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.006714 (0)	O		ITR ordinário 60%	11.545,61C	0,00	103,90	11.649,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.006715 (0)	O		ITR educação 25%	4.810,68C	0,00	43,29	4.853,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.006716 (0)	O		ITR saúde 15%	2.886,40C	0,00	25,97	2.912,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.006724 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	10.200,74C	0,00	11.358,82	21.559,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.006728 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	22.855,52C	0,00	19.739,05	42.594,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.006730 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	0,00	0,00	4.924,00	4.924,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006748 (0)	O		ICMS ordinário 60%	340.780,80C	0,00	324.387,42	665.168,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.006749 (0)	O		ICMS educação 25%	141.992,05C	0,00	135.161,47	277.153,52C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 17/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0006750 (0)	O		ICMS saúde 15%	85.195,20C	0,00	81.096,88	166.292,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006751 (0)	O		IPVA ordinário 60%	21.362,66C	0,00	14.954,94	36.317,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006752 (0)	O		IPVA educação 25%	8.901,17C	0,00	6.231,25	15.132,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006753 (0)	O		IPVA saúde 15%	5.340,69C	0,00	3.738,74	9.079,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006754 (0)	O		IPI ordinário 60%	3.514,19C	0,00	3.801,45	7.315,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006755 (0)	O		IPI educação 25%	1.464,25C	0,00	1.583,93	3.048,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006756 (0)	O		IPI saúde 15%	878,54C	0,00	950,37	1.828,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006757 (0)	O		CIDE	2.186,80C	0,00	0,00	2.186,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006778 (0)	O		FUNDEB 60%	122.401,02C	0,00	124.974,58	247.375,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006779 (0)	O		FUNDEB 40%	81.600,72C	0,00	83.316,39	164.917,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006871 (0)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	419,84	419,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006915 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	24,63C	0,00	347,09	371,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006984 (0)	O		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educ	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	257.641,15D	302.318,47	0,00	559.959,62D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	254.926,02D	301.092,10	0,00	556.018,12D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	254.926,02D	301.092,10	0,00	556.018,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000175 (0)	O		Dedução FUNDEB FPM	129.191,76D	186.676,34	0,00	315.868,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000176 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.848,53D	34,63	0,00	3.883,16D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000177 (0)	O		Dedução FUNDEB ICMS	113.593,53D	108.129,08	0,00	221.722,61D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000178 (0)	O		Dedução FUNDEB IPVA	7.120,81D	4.984,91	0,00	12.105,72D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000179 (0)	O		Dedução FUNDEB IPI	1.171,39D	1.267,14	0,00	2.438,53D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2.715,13D	1.226,37	0,00	3.941,50D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000246 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _principal(renuncia)	11,41D	0,00	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)	1,48D	0,00	0,00	1,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000248 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	21,46D	11,42	0,00	32,88D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000249 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa_multas e juros	1.653,19D	838,61	0,00	2.491,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000252 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_divida ativa	2,98D	0,00	0,00	2,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000253 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_Divida ativa multas e juros	20,95D	0,00	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	990,95D	370,31	0,00	1.361,26D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000259 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11,54D	6,03	0,00	17,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000260 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,89D	0,00	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	0,28D	0,00	0,00	0,28D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	19.674.295,59C	4.392.862,16	4.409.862,16	19.691.295,59C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.674.295,59C	4.392.862,16	4.409.862,16	19.691.295,59C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.332.646,58C	1.733.163,05	84.957,57	14.684.441,10C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.398.808,90C	67.813,35	63.000,00	1.393.995,55C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.398.808,90C	67.813,35	63.000,00	1.393.995,55C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.942.840,11C	2.591.885,76	4.261.904,59	3.612.858,94C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	992.393,36C	1.380.365,42	1.670.163,05	1.282.190,99C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	103.698,76C	15.994,16	46.404,00	134.108,60C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	520.386,59C	1.195.526,18	1.349.811,36	674.671,77C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	326.361,40C	0,00	1.195.526,18	1.521.887,58C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	341.513,73C	144.535,89	144.535,89	341.513,73C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	274.748,23C	144.535,89	144.535,89	274.748,23C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	189.493,92C	86.207,53	0,00	103.286,39C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 18/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	189.493,92C	86.207,53	0,00	103.286,39C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	58.328,36	86.207,53	27.879,17C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	84.632,58C	0,00	58.328,36	142.960,94C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	621,73C	0,00	0,00	621,73C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	621,73C	0,00	0,00	621,73C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.765,50C	0,00	0,00	66.765,50C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	54.441,66C	0,00	0,00	54.441,66C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	12.323,84C	0,00	0,00	12.323,84C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	12.317.991,04D	7.961.899,07	2.993.172,02	17.286.718,09D
7.1			ATOS POTENCIAIS	2.686.544,75D	1.499.237,81	0,00	4.185.782,56D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.686.544,75D	1.499.237,81	0,00	4.185.782,56D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.686.544,75D	1.499.237,81	0,00	4.185.782,56D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.686.544,75D	1.499.237,81	0,00	4.185.782,56D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	930.386,18D	24.201,49	0,00	954.587,67D
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	164.983,00D	0,00	0,00	164.983,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	61.080,00D	0,00	0,00	61.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	11.396,00D	0,00	0,00	11.396,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		ZENAIDE KINNER EIRELI - ME	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	68.650,00D	0,00	0,00	68.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	146.492,64D	0,00	0,00	146.492,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	8.530,87D	0,00	0,00	8.530,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (0)	C		PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA	0,00	24.201,49	0,00	24.201,49D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.563.988,65D	1.475.036,32	0,00	3.039.024,97D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	399.020,00D	0,00	0,00	399.020,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	21.990,00D	0,00	0,00	21.990,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPO	158.750,00D	0,00	0,00	158.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	8.809,00D	0,00	0,00	8.809,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	12.246,50D	0,00	0,00	12.246,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	1.489,85D	0,00	0,00	1.489,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	1.125,70D	0,00	0,00	1.125,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		LENOIR POMPEO	2.148,35D	0,00	0,00	2.148,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		JONAS SCHUTZ	2.300,85D	0,00	0,00	2.300,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.230,90D	0,00	0,00	2.230,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0)	C		VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	3.838,20D	0,00	0,00	3.838,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0)	C		PIZZA.COM EIRELI ME	59.126,30D	0,00	0,00	59.126,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	169.413,00D	0,00	0,00	169.413,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (0)	C		LENOIR POMPEO	0,00	11.001,52	0,00	11.001,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0)	C		LENOIR POMPEO	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	11.085,00	0,00	11.085,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	0,00	12.707,60	0,00	12.707,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0)	C		JONAS SCHUTZ	0,00	15.760,90	0,00	15.760,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	18.376,65	0,00	18.376,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0)	C		OFICINA DA FALA FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (0)	C		PAN ENSINO DE ESPORTE LTDA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (0)	C		NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	3.637,85	0,00	3.637,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	0,00	166.420,40	0,00	166.420,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	0,00	41.669,80	0,00	41.669,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000040 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	28.674,75	0,00	28.674,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	38.566,90	0,00	38.566,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000042 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	0,00	133.223,95	0,00	133.223,95D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (0)	C		ANDERSON EIMAR DA SILVA	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000045 (0)	C		SERGIO PEREIRA JUNIOR	0,00	12.090,00	0,00	12.090,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000046 (0)	C		MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	0,00	128.800,00	0,00	128.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000048 (0)	C		DELDIR BOESING	0,00	52.285,00	0,00	52.285,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (0)	C		SUPERMERCADOS LIMASTER LTDA	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	0,00	1,00	0,00	1,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	276.500,00D	0,00	0,00	276.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000061 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (0)	C		FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	192.169,92D	0,00	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	74.245,92D	0,00	0,00	74.245,92D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	35.640,00D	0,00	0,00	35.640,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000019 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	46.404,00D	0,00	0,00	46.404,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000020 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	35.640,00D	0,00	0,00	35.640,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.602.741,60D	6.430.449,55	2.993.172,02	11.040.019,13D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.602.741,60D	6.430.449,55	2.993.172,02	11.040.019,13D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.602.741,60D	6.430.449,55	2.993.172,02	11.040.019,13D
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	179.864,90D	15.994,16	0,00	195.859,06D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	179.864,90D	15.994,16	0,00	195.859,06D
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	3.867,00	0,00	53.979,85D
7.9			OUTROS CONTROLES	16.195,55D	16.217,55	0,00	32.413,10D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.195,55D	16.217,55	0,00	32.413,10D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.195,55D	16.217,55	0,00	32.413,10D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII	14.120,00D	14.120,00	0,00	28.240,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075,55D	2.097,55	0,00	4.173,10D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 21/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	12.317.991,04C	10.077.319,04	15.046.046,09	17.286.718,09C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.686.544,75C	148.578,17	1.647.815,98	4.185.782,56C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.686.544,75C	148.578,17	1.647.815,98	4.185.782,56C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.686.544,75C	148.578,17	1.647.815,98	4.185.782,56C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.686.544,75C	148.578,17	1.647.815,98	4.185.782,56C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	930.386,18C	95.818,78	120.020,27	954.587,67C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	919.459,08C	95.818,78	24.201,49	847.841,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME	307.253,67C	47.231,79	0,00	260.021,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	154.055,90C	11.834,26	0,00	142.221,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	61.080,00C	0,00	0,00	61.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	11.396,00C	0,00	0,00	11.396,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		ZENAIDE KINNER EIRELI - ME	114.000,00C	6.201,60	0,00	107.798,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	68.650,00C	0,00	0,00	68.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	146.492,64C	30.551,13	0,00	115.941,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	8.530,87C	0,00	0,00	8.530,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	24.201,49	24.201,49C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	10.927,10C	0,00	95.818,78	106.745,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME	0,00	0,00	47.231,79	47.231,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.927,10C	0,00	11.834,26	22.761,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (0)	C		ZENAIDE KINNER EIRELI - ME	0,00	0,00	6.201,60	6.201,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	0,00	0,00	30.551,13	30.551,13C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.563.988,65C	36.765,23	1.511.801,55	3.039.024,97C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.563.988,65C	36.765,23	1.475.036,32	3.002.259,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	399.020,00C	9.781,74	0,00	389.238,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	21.990,00C	599,00	0,00	21.391,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP	158.750,00C	26.384,49	0,00	132.365,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	8.809,00C	0,00	0,00	8.809,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	12.246,50C	0,00	0,00	12.246,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	1.489,85C	0,00	0,00	1.489,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	1.125,70C	0,00	0,00	1.125,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (0)	C		LENOIR POMPEO	2.148,35C	0,00	0,00	2.148,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		JONAS SCHUTZ	2.300,85C	0,00	0,00	2.300,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.230,90C	0,00	0,00	2.230,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	3.838,20C	0,00	0,00	3.838,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (0)	C		PIZZA.COM EIRELI ME	59.126,30C	0,00	0,00	59.126,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	169.413,00C	0,00	0,00	169.413,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	0,00	0,00	107.500,00	107.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (0)	C		LENOIR POMPEO	0,00	0,00	11.001,52	11.001,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000028 (0)	C		LENOIR POMPEO	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000029 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	11.085,00	11.085,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	0,00	0,00	12.707,60	12.707,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000031 (0)	C		JONAS SCHUTZ	0,00	0,00	15.760,90	15.760,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	18.376,65	18.376,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (0)	C		OFICINA DA FALA FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 22/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		PAN ENSINO DE ESPORTE LTDA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	3.637,85	3.637,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	0,00	0,00	166.420,40	166.420,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	0,00	0,00	41.669,80	41.669,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	28.674,75	28.674,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	0,00	38.566,90	38.566,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	0,00	0,00	133.223,95	133.223,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (0)	C		ANDERSON EIMAR DA SILVA	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000045 (0)	C		SERGIO PEREIRA JUNIOR	0,00	0,00	12.090,00	12.090,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000046 (0)	C		MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	0,00	0,00	128.800,00	128.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000048 (0)	C		DELCEIR BOESING	0,00	0,00	52.285,00	52.285,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (0)	C		SUPERMERCADOS LIMASTER LTDA	0,00	0,00	40.600,00	40.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	0,00	0,00	1,00	1,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	276.500,00C	0,00	0,00	276.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (0)	C		FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	36.765,23	36.765,23C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	0,00	0,00	9.781,74	9.781,74C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000013 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	0,00	0,00	599,00	599,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000014 (0)	C		EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP	0,00	0,00	26.384,49	26.384,49C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	192.169,92C	15.994,16	15.994,16	192.169,92C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	185.982,76C	15.994,16	0,00	169.988,60C
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	68.058,76C	6.187,16	0,00	61.871,60C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	35.640,00C	0,00	0,00	35.640,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000019 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	46.404,00C	3.867,00	0,00	42.537,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	35.640,00C	5.940,00	0,00	29.700,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	6.187,16C	0,00	15.994,16	22.181,32C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	6.187,16C	0,00	6.187,16	12.374,32C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000019 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	0,00	0,00	3.867,00	3.867,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.602.741,60C	9.918.956,97	13.356.234,50	11.040.019,13C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.602.741,60C	9.918.956,97	13.356.234,50	11.040.019,13C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.602.741,60C	9.918.956,97	13.356.234,50	11.040.019,13C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.944.028,48C	5.566.644,06	5.693.043,53	5.070.427,95C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.945.767,93C	5.563.782,77	5.688.442,79	5.070.427,95C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.739,45D	2.861,29	4.600,74	0,00
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.285.586,04C	1.842.596,35	2.034.059,29	1.477.048,98C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	738.870,46C	1.649.341,26	1.881.071,34	970.600,54C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	574.828,25C	1.440.328,48	1.665.029,83	799.529,60C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	164.042,21C	209.012,78	216.041,51	171.070,94C
8.2.1.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	634.256,62C	860.375,30	3.748.060,34	3.521.941,66C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 23/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	634.256,62C	860.375,30	3.748.060,34	3.521.941,66C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.832.644,24C	9.783,90	9.783,90	1.832.644,24C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	1.832.644,24C	9.783,90	9.783,90	1.832.644,24C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.824.674,68C	8.557,53	1.226,37	1.817.343,52C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	7.969,56C	1.226,37	8.557,53	15.300,72C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	179.864,90C	0,00	15.994,16	195.859,06C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	179.864,90C	0,00	15.994,16	195.859,06C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	179.864,90C	0,00	15.994,16	195.859,06C
8.9			OUTROS CONTROLES	16.195,55C	0,00	16.217,55	32.413,10C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.195,55C	0,00	16.217,55	32.413,10C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.195,55C	0,00	16.217,55	32.413,10C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.120,00C	0,00	14.120,00	28.240,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	14.120,00C	0,00	14.120,00	28.240,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		FUNDACAO HOSPITALAR HELIO ANJOS ORTIZ	9.500,00C	0,00	9.500,00	19.000,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075,55C	0,00	2.097,55	4.173,10C
TOTAL:				0,00	32.431.343,99	32.431.343,99	0,00

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