

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	24.383.698,28D	2.665.696,39	3.156.949,07	23.892.445,60D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.183.131,16D	2.568.423,94	3.156.949,07	7.594.606,03D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.518.077,47D	2.518.547,63	3.146.658,11	6.889.966,99D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.518.077,47D	2.518.547,63	3.146.658,11	6.889.966,99D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.518.077,47D	2.518.547,63	3.146.658,11	6.889.966,99D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.518.077,47D	2.518.547,63	3.146.658,11	6.889.966,99D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.805.410,62D	923.227,83	1.053.013,49	2.675.624,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (0)	P	F	CC 6376-2 BB AG 1987-9 VAN EDUCACAO	200.649,40D	158,65	0,00	200.808,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	482.795,41D	673.796,68	671.075,98	485.516,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	47.356,74D	43.073,22	1,02	90.428,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	17.304,22D	50.533,00	29.618,24	38.218,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	247.785,49D	546.003,71	615.401,07	178.388,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	26.831,17D	21,21	0,00	26.852,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	41.520,84D	2.806,90	6.496,10	37.831,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	46.002,57D	25.461,89	9.541,13	61.923,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	17.302,43D	20,79	1.674,86	15.648,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	38.691,95D	5.875,96	8.343,56	36.224,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.121.965,81D	249.272,50	381.937,51	1.989.300,80D
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	472.703,99D	12.335,04	45.784,02	439.255,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	48.596,13D	18.014,70	7.306,04	59.304,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.273,15D	9,70	0,00	12.282,85D
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	27.541,79D	21,78	0,00	27.563,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	99,13D	602,08	0,00	701,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	4.925,24D	6.015,97	2.629,77	8.311,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.597,35D	3,64	0,00	4.600,99D
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	14,11D	0,01	0,00	14,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	55.980,61D	44,27	0,00	56.024,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7 FEAS	28.951,40D	23,69	0,00	28.975,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	3.550,02D	2,80	0,00	3.552,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BB AG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO	352.883,54D	198.365,45	222.389,97	328.859,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	46.225,58D	1.467,15	0,00	47.692,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO	572.918,93D	453,00	0,00	573.371,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	100.126,25D	11.586,78	23.987,71	87.725,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	CC CEF CONVENIO MAPA AG0571 CC 66471433	128.642,67D	119,38	79.840,00	48.922,05D
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	261.868,60D	207,06	0,00	262.075,66D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	763.908,77D	12.526,16	2.526,56	773.908,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	264.480,44D	646,94	0,00	265.127,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	264.480,44D	646,94	0,00	265.127,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	499.428,33D	11.879,22	2.526,56	508.780,99D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	499.428,33D	11.879,22	2.526,56	508.780,99D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.948.758,08D	1.582.793,64	2.091.118,06	3.440.433,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.065.737,46D	1.484.346,16	1.974.418,65	1.575.664,97D
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	66.464,62D	52,55	0,00	66.517,17D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	236.481,10D	119.982,50	342.923,54	13.540,06D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	5.614,15D	280.039,30	222.576,34	63.077,11D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO/30871-4	81.743,10D	67.301,99	55.300,10	93.744,99D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/26

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	228.985,50D	94.774,15	6.333,30	317.426,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	125.755,15D	159.413,71	281.420,40	3.748,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	731.595,26D	578,47	0,00	732.173,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	231.278,83D	250.811,77	347.743,18	134.347,42D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	357.766,19D	511.021,61	718.107,79	150.680,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	53,56D	370,11	14,00	409,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	1.883.020,62D	98.447,48	116.699,41	1.864.768,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	36,72D	0,03	0,00	36,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	168.220,47D	133,01	0,00	168.353,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A. NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	35.720,71D	2.128,83	602,60	37.246,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	109.892,91D	10.410,19	0,00	120.303,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	23.702,36D	2.222,58	14.684,77	11.240,17D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	1.397,71D	1,10	0,00	1.398,81D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	26.786,46D	21,18	0,00	26.807,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	80.505,00D	57,57	19.551,05	61.011,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	35.626,62D	1.648,23	159,20	37.115,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	14.014,56D	11,09	0,00	14.025,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	139.417,03D	5.238,71	0,00	144.655,74D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	1.158.716,54D	76.448,35	81.698,29	1.153.466,60D
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	28.662,13D	22,67	0,00	28.684,80D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	60.321,40D	103,94	3,50	60.421,84D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	574.680,01D	1.593,70	7.357,82	568.915,89D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	340.244,80D	1.593,70	7.357,82	334.480,68D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	340.244,80D	1.593,70	7.357,82	334.480,68D
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	28.240,00D	15.740,40	2.933,14	41.047,26D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.240,00D	14.120,00	0,00	42.360,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.240,00D	14.120,00	0,00	42.360,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	28.240,00D	14.120,00	0,00	42.360,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.620,40	2.933,14	1.312,74C
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.620,40	2.933,14	1.312,74C
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	388,96	1.701,70	1.312,74C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	388,96	1.701,70	1.312,74C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	388,96	1.701,70	1.312,74C
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	1.231,44	1.231,44	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.231,44	1.231,44	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.231,44	1.231,44	0,00
1.1.5			ESTOQUES	61.423,69D	31.626,62	0,00	93.050,31D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	61.333,70D	31.626,62	0,00	92.960,32D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	61.333,70D	31.626,62	0,00	92.960,32D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	59.602,19D	28.321,65	0,00	87.923,84D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	59.602,19D	28.321,65	0,00	87.923,84D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.731,51D	3.304,97	0,00	5.036,48D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.731,51D	3.304,97	0,00	5.036,48D

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

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.8			OUTROS ESTOQUES	89,99D	0,00	0,00	89,99D
1.1.5.8.1			OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	89,99D	0,00	0,00	89,99D
1.1.5.8.1.00.00.01			OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	89,99D	0,00	0,00	89,99D
1.1.5.8.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	ESTOQUES DIVERSOS	89,99D	0,00	0,00	89,99D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	709,99D	915,59	0,00	1.625,58D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	369,99D	915,59	0,00	1.285,58D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	369,99D	915,59	0,00	1.285,58D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	340,00D	0,00	0,00	340,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	340,00D	0,00	0,00	340,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.200.567,12D	97.272,45	0,00	16.297.839,57D
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	14.957.903,61D	97.272,45	0,00	15.055.176,06D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.535.983,86D	97.272,45	0,00	5.633.256,31D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.535.983,86D	97.272,45	0,00	5.633.256,31D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.576.343,93D	879,45	0,00	1.577.223,38D
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	1.043.017,23D	0,00	0,00	1.043.017,23D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	407.791,27D	879,45	0,00	408.670,72D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	407.791,27D	879,45	0,00	408.670,72D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	588.328,08D	6.784,00	0,00	595.112,08D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	588.328,08D	6.784,00	0,00	595.112,08D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	588.328,08D	6.784,00	0,00	595.112,08D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	735.885,32D	0,00	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	638.033,50D	0,00	0,00	638.033,50D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	99.673,95D	2.819,00	0,00	102.492,95D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	92.474,95D	2.819,00	0,00	95.293,95D
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	86.790,00	0,00	2.538.710,00D
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	86.790,00	0,00	688.580,00D
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

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/26

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	9.421.919,75D	0,00	0,00	9.421.919,75D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.421.919,75D	0,00	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	4.191.910,08D	0,00	0,00	4.191.910,08D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.438.387,12D	0,00	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

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.591.089,47C	2.221.469,45	1.535.372,14	22.904.992,16C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.197.692,12C	2.221.469,45	1.535.372,14	511.594,81C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	527.222,17C	1.096.278,34	695.967,70	126.911,53C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	386.870,26C	802.454,58	540.443,48	124.859,16C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	386.870,26C	802.454,58	540.443,48	124.859,16C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	386.870,26C	802.454,58	540.443,48	124.859,16C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	386.870,26C	802.454,58	540.443,48	124.859,16C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000058 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	5.558,03C	14.127,36	8.569,33	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000060 (0)	P	F	DEBORA WALTER DE LIMA	3.455,69C	7.554,62	4.098,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000061 (0)	P	F	JULIANA PINHEIRO SANTOS	5.147,42C	14.687,21	9.539,79	0,00C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000062 (0)	P	F	MICHELE BEATRIZ DE SOUZA	1.362,17C	6.318,19	4.956,02	0,00C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.057,28C	34.935,13	26.877,85	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.057,28C	34.935,13	26.877,85	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	8.057,28C	34.935,13	26.877,85	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000031 (0)	P	F	CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	0,00	18.820,00	18.820,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	132.294,63C	258.888,63	128.646,37	2.052,37C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	132.294,63C	258.888,63	128.646,37	2.052,37C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	132.294,63C	257.011,78	124.743,10	25,95C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	132.294,63C	257.011,78	124.743,10	25,95C
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	8.370,20C	8.370,20	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	32.502,43C	66.603,65	34.101,22	0,00C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.958,48C	8.194,26	4.235,78	0,00D
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.876,85	3.903,27	2.026,42C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.876,85	3.903,27	2.026,42C
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	229.273,63C	774.627,80	663.774,91	118.420,74C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	229.273,63C	774.627,80	663.774,91	118.420,74C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	229.273,63C	774.627,80	663.774,91	118.420,74C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	229.273,63C	774.627,80	663.774,91	118.420,74C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	229.273,63C	774.627,80	663.774,91	118.420,74C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	82.294,88C	79.843,20	14,03	2.465,71C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	P	F	ADRIANA DOLBERTH DOS SANTOS	180,00C	360,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0)	P	F	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD	0,00	209,12	209,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	840,00	4.950,00	4.110,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	177,00	177,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	2.327,83	2.327,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (0)	P	F	Merco Soluções em Saúde Ltda	0,00	1.007,50	1.007,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	1.638,11	1.638,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000486 (0)	P	F	CIRURGICAS CERON EQUIP. HOSPITALARES E VETERINARIO	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	240,00C	825,00	585,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000569 (0)	P	F	REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	250,90	250,90	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000663 (0)	P	F	LAURA CRISTINA CAZZAMALLI	60,00C	120,00	60,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000726 (0)	P	F	MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	79,80	79,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	6.260,77	6.260,77	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	94,03	94,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	0,00	10.324,00	10.324,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000844 (0)	P	F	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	0,00	9.245,15	9.245,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000879 (0)	P	F	ILGO MACIEL SANTOS	340,00C	1.200,00	1.020,00	160,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000888 (0)	P	F	JOICE DE LIMA LOURENÇO	115,00C	230,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	24,00	24,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0)	P	F	CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	0,00	6.191,40	8.710,00	2.518,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000962 (0)	P	F	DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA - ME	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001045 (0)	P	F	PREVINE DEDETIZADORA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.623,80	1.623,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001053 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	833,50	833,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001090 (0)	P	F	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	138,00	138,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	97,87	112,87	15,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001125 (0)	P	F	COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA ME	0,00	1.953,70	1.953,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001129 (0)	P	F	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	149,40	149,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001156 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	122,01	122,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001196 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	512,97	512,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0)	P	F	CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	0,00	434,70	12.420,00	11.985,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001243 (0)	P	F	ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001250 (0)	P	F	SPORTS BIKES COMERCIO DE BICICLETAS LTDA-ME	0,00	2.061,00	2.061,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001312 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	151,44	151,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001318 (0)	P	F	LAURA LEITE	0,00	772,00	772,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001348 (0)	P	F	GENTE SEGURADORA SA	0,00	759,12	759,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	LABORATORIO MARTINEZ EIRELLI - ME	0,00	4.884,55	4.884,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001422 (0)	P	F	CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	0,00	9.110,00	9.110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001437 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	774,00	774,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001462 (0)	P	F	SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO D	2.624,02C	2.624,02	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001469 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	17,16	17,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001498 (0)	P	F	JONAS SCHUTZ	0,00	63,40	63,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001507 (0)	P	F	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	0,00	34,00	34,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001509 (0)	P	F	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001538 (0)	P	F	LUCAS DA SILVA FRANCA	230,00C	230,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001560 (0)	P	F	DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	650,00	650,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001565 (0)	P	F	JONAS SCHUTZ	0,00	271,40	271,40	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001568 (0)	P	F	HYAGO HERON WOLINGER 08930306942	0,00	736,00	736,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001575 (0)	P	F	AUTO MECANICA GERAL LTDA	0,00	86.790,00	86.790,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001610 (0)	P	F	GUINCHOS ROMANIO REIS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001633 (0)	P	F	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	81,00C	6.204,50	6.123,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001636 (0)	P	F	DOTERRA COSMETICOS DO BRASIL LTDA	0,00	860,99	860,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001649 (0)	P	F	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	430,60	430,60	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

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

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001681 (0)	P	F	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	0,00	0,00	749,09	749,09C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001689 (0)	P	F	JONI TABORDA	320,00C	1.160,00	1.000,00	160,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001693 (0)	P	F	RSUL EIRELI EPP	0,00	36,18	36,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001710 (0)	P	F	MICHEL MOREIRA DA SILVA	115,00C	460,00	345,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001737 (0)	P	F	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001744 (0)	P	F	LEONARDO PERRONI CEZAR 07982489982	0,00	879,45	879,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001757 (0)	P	F	HEKLYPSE ELETROMECANICA LTDA	0,00	1.156,98	1.156,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001758 (0)	P	F	SC CÓPIAS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001763 (0)	P	F	SMART EXPERTS COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	870,00	870,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001766 (0)	P	F	AMARANTE ELETRO DIESEL LTDA ME	0,00	3.478,50	3.478,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001777 (0)	P	F	ALG BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS EIR	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001781 (0)	P	F	LENOIR POMPEO	113,40C	179,10	65,70	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001783 (0)	P	F	JL MARTINS INFORMATICA ME	0,00	231,10	231,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001790 (0)	P	F	TIAGO JOSE COSTA DOS SANTOS	260,00C	1.100,00	920,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001791 (0)	P	F	AUTO CRUZ REPARACAO AUTOMOTIVA	2.170,00C	2.170,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001792 (0)	P	F	ALEXANDRE DACOL	780,00C	780,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001793 (0)	P	F	DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EP	0,00	566,40	566,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001794 (0)	P	F	PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA	195,00C	195,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001818 (0)	P	F	LENOIR POMPEO	0,00	23,30	23,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001823 (0)	P	F	DAIANA CONSTANTINO DE LIMA COELHO	575,00C	575,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001824 (0)	P	F	SANDRA APARECIDA FRANÇA	575,00C	575,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001827 (0)	P	F	NERY ALVES PEREIRA ME	0,00	0,00	122,40	122,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001842 (0)	P	F	GETH DISTRIBUIDORA PR	0,00	3.800,52	3.800,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001844 (0)	P	F	FERNANDA LEHNKUHL DALABILIA	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001845 (0)	P	F	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	7.399,50	7.399,50	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	496,80C	12.775,66	13.828,86	1.550,00C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	496,80C	12.775,66	13.828,86	1.550,00C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	496,80C	12.775,66	13.828,86	1.550,00C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	496,80C	12.775,66	13.828,86	1.550,00C
2.1.4.2.4.99.00.00.000006 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	151,44	151,44	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.000058 (0)	P	F	COSEMS- CONS. SEC. MUNICIPAIS SAUDE - SC	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	359.320,61C	337.787,65	161.800,67	183.333,63C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	171.070,94C	329.432,07	161.800,67	3.439,54C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	171.070,94C	329.432,07	161.800,67	3.439,54C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	169.977,54C	327.541,65	161.003,65	3.439,54C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	52.833,96C	102.873,94	50.085,70	45,72C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	52.833,96C	100.317,27	47.483,31	0,00D
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	37.288,83C	72.720,14	35.431,31	0,00D
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	10.464,71C	21.364,72	10.900,01	0,00D
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	4.987,24C	6.139,23	1.151,99	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000002 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Educação 0.1.0001	93,18C	93,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	0,00	2.556,67	2.602,39	45,72C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	2.510,95	2.510,95	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	91,44	45,72C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.860,09C	50.918,93	25.186,79	2.127,95C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	1.449,16C	0,00	120,84	1.570,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	11.586,16C	23.514,28	11.928,12	0,00C

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

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	60,00C	576,53	516,53	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	13.856,09C	25.820,31	11.964,22	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	908,68C	1.007,81	657,08	557,95C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	2.688,43C	4.870,20	3.447,64	1.265,87C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.581,18C	3.170,52	2.579,05	989,71C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	829,25C	1.130,89	577,80	276,16C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000009 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Ordinários 0.1.0000	278,00C	568,79	290,79	0,00C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	627,00	627,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTÍCIAS - Ordinários 0.1.0000	0,00	627,00	627,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.595,06C	168.251,58	81.656,52	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	21.460,05C	44.069,63	22.609,58	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Assistencia - SICOOB	2.147,42C	4.294,84	2.147,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	5.960,18C	11.525,71	5.565,53	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistencia - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	498,53C	997,06	498,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	11.785,73C	24.075,31	12.289,58	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistencia - B.BRASIL	1.203,56C	2.142,35	938,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	618,00C	1.236,00	618,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	36.421,74C	72.637,40	36.215,66	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	773,43C	1.546,86	773,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 (0)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA	554,68C	554,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 (0)	P	F	EMPRESTIMO SICOB	5.171,74C	5.171,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03			DEPÓSITOS JUDICIAIS	377,16C	754,32	377,16	0,00
2.1.8.8.1.03.01			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	377,16C	754,32	377,16	0,00
2.1.8.8.1.03.01.03 (0)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	377,16C	754,32	377,16	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	716,24C	1.136,10	419,86	0,00C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	716,24C	1.136,10	419,86	0,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	716,24C	1.136,10	419,86	0,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	716,24C	1.136,10	419,86	0,00C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	188.249,67C	8.355,58	0,00	179.894,09C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	188.249,67C	8.355,58	0,00	179.894,09C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	188.249,67C	8.355,58	0,00	179.894,09C
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	120,00C	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.677.898,15D	1.812.019,86	10.675,82	5.479.242,19D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.474.206,92D	675.954,03	1.265,82	2.148.895,13D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.204.736,42D	547.307,66	1.265,82	1.750.778,26D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	461.802,83D	179.138,23	1.254,09	639.686,97D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	461.802,83D	179.138,23	1.254,09	639.686,97D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	457.314,33D	179.138,23	1.254,09	635.198,47D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	452.332,78D	176.798,23	1.254,09	627.876,92D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	4.981,55D	2.340,00	0,00	7.321,55D
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	742.933,59D	368.169,43	11,73	1.111.091,29D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	742.933,59D	368.169,43	11,73	1.111.091,29D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	733.067,74D	362.367,70	0,00	1.095.435,44D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	733.067,74D	362.367,70	0,00	1.095.435,44D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.130,00D	5.790,00	0,00	13.920,00D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.130,00D	5.790,00	0,00	13.920,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.735,85D	11,73	11,73	1.735,85D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.735,85D	11,73	11,73	1.735,85D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	269.470,50D	128.646,37	0,00	398.116,87D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	267.747,81D	124.743,10	0,00	392.490,91D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	267.747,81D	124.743,10	0,00	392.490,91D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	267.747,81D	124.743,10	0,00	392.490,91D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.722,69D	3.903,27	0,00	5.625,96D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.722,69D	3.903,27	0,00	5.625,96D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	1.722,69D	3.903,27	0,00	5.625,96D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.654,38D	17.467,85	9.410,00	23.712,23D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.914,52D	15.028,08	9.410,00	16.532,60D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	10.914,52D	15.028,08	9.410,00	16.532,60D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.914,52D	15.028,08	9.410,00	16.532,60D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.410,00	9.410,00	0,00
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	9.410,00	9.410,00	0,00
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	10.914,52D	5.618,08	0,00	16.532,60D
3.2.2			PENSÕES	4.739,86D	2.439,77	0,00	7.179,63D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	4.739,86D	2.439,77	0,00	7.179,63D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.739,86D	2.439,77	0,00	7.179,63D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	4.739,86D	2.439,77	0,00	7.179,63D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	623.064,71D	492.859,77	0,00	1.115.924,48D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	203.546,12D	160.796,32	0,00	364.342,44D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	134.135,04D	125.846,29	0,00	259.981,33D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	134.135,04D	125.846,29	0,00	259.981,33D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.356,27D	15.590,85	0,00	30.947,12D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.312,50D	4.995,00	0,00	6.307,50D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.349,87D	10.011,57	0,00	17.361,44D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.910,02D	1.700,00	0,00	6.610,02D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.500,00D	2.061,00	0,00	4.561,00D

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

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	333,79D	299,08	0,00	632,87D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.124,02D	5.896,00	0,00	12.020,02D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	581,77	0,00	581,77D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	621,87D	0,00	0,00	621,87D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	183,10D	0,00	0,00	183,10D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.483,26D	7.435,00	0,00	8.918,26D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	11.847,25D	1.070,60	0,00	12.917,85D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	283,60D	0,00	0,00	283,60D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.473,40D	649,00	0,00	2.122,40D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	546,94D	122,40	0,00	669,34D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	787,25D	0,00	0,00	787,25D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	8.330,84D	25.139,92	0,00	33.470,76D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40.619,16D	24.877,46	0,00	65.496,62D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	136,25D	0,00	0,00	136,25D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	3.469,43D	278,04	0,00	3.747,47D
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	22.866,22D	23.378,60	0,00	46.244,82D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	69.411,08D	34.950,03	0,00	104.361,11D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	69.411,08D	34.950,03	0,00	104.361,11D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.690,35D	31.978,11	0,00	67.668,46D
3.3.1.2.1.03 (0)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	30.551,13D	2.971,92	0,00	33.523,05D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.169,60D	0,00	0,00	3.169,60D
3.3.2			SERVIÇOS	419.518,59D	332.063,45	0,00	751.582,04D
3.3.2.1			DIÁRIAS	25.985,00D	7.054,20	0,00	33.039,20D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.985,00D	7.054,20	0,00	33.039,20D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	25.985,00D	7.054,20	0,00	33.039,20D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	25.985,00D	7.054,20	0,00	33.039,20D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.868,00D	2.190,00	0,00	8.058,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.868,00D	2.190,00	0,00	8.058,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	2.868,00D	690,00	0,00	3.558,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.868,00D	690,00	0,00	3.558,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	387.665,59D	322.819,25	0,00	710.484,84D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	387.665,59D	322.819,25	0,00	710.484,84D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	695,06D	77,15	0,00	772,21D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	16.323,84D	6.122,75	0,00	22.446,59D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.328,80D	28.328,03	0,00	51.656,83D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	2.601,24D	5.413,92	0,00	8.015,16D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	57.305,58D	6.164,24	0,00	63.469,82D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10.156,02D	4.164,04	0,00	14.320,06D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	34.623,56D	9.633,23	0,00	44.256,79D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.819,79D	822,97	0,00	4.642,76D

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

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.576,80D	0,00	0,00	1.576,80D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.303,17D	0,00	0,00	13.303,17D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	722,50D	1.379,31	0,00	2.101,81D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	91.315,37D	91.243,76	0,00	182.559,13D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.330,99D	5.149,41	0,00	10.480,40D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.289,00D	3.739,00	0,00	5.028,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.220,00D	3.190,00	0,00	9.410,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	119.053,87D	156.551,44	0,00	275.605,31D
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	1.472.355,34D	595.332,39	0,00	2.067.687,73D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	720.234,20D	375.519,91	0,00	1.095.754,11D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	720.234,20D	375.519,91	0,00	1.095.754,11D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	720.234,20D	375.519,91	0,00	1.095.754,11D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	587.934,20D	259.369,91	0,00	847.304,11D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	132.300,00D	66.150,00	0,00	198.450,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	556.018,12D	217.553,96	0,00	773.572,08D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	556.018,12D	217.553,96	0,00	773.572,08D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	556.018,12D	217.553,96	0,00	773.572,08D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.173,10D	2.258,52	0,00	6.431,62D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.173,10D	2.258,52	0,00	6.431,62D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	4.173,10D	2.258,52	0,00	6.431,62D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	4.173,10D	2.258,52	0,00	6.431,62D
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
3.7			TRIBUTÁRIAS	30.898,38D	13.828,86	0,00	44.727,24D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.627,77D	1.821,44	0,00	9.449,21D
3.7.1.2			TAXAS	7.627,77D	1.821,44	0,00	9.449,21D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	7.627,77D	1.821,44	0,00	9.449,21D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.627,77D	1.821,44	0,00	9.449,21D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	23.270,61D	12.007,42	0,00	35.278,03D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.773,81D	11.878,62	0,00	34.652,43D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.773,81D	11.878,62	0,00	34.652,43D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	22.773,81D	11.878,62	0,00	34.652,43D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	496,80D	128,80	0,00	625,60D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	496,80D	128,80	0,00	625,60D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	496,80D	128,80	0,00	625,60D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.586,96D	16.576,96	0,00	78.163,92D
3.9.4			INCENTIVOS	61.586,96D	16.576,96	0,00	78.163,92D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	61.586,96D	16.576,96	0,00	78.163,92D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 12/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	61.586,96D	16.576,96	0,00	78.163,92D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	61.586,96D	16.576,96	0,00	78.163,92D

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

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.470.506,96C	2.423,96	1.998.612,63	6.466.695,63C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	173.130,53C	2.362,66	157.010,95	327.778,82C
4.1.1			IMPOSTOS	157.163,02C	1.209,30	135.131,20	291.084,92C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	37.749,61C	1.209,30	58.091,01	94.631,32C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	37.749,61C	1.209,30	58.091,01	94.631,32C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	119.413,41C	0,00	77.040,19	196.453,60C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	119.413,41C	0,00	77.040,19	196.453,60C
4.1.2			TAXAS	13.153,53C	1.153,36	20.261,03	32.261,20C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.807,46C	0,00	13.147,17	20.954,63C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	7.807,46C	0,00	13.147,17	20.954,63C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.346,07C	1.153,36	7.113,86	11.306,57C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.346,07C	1.153,36	7.113,86	11.306,57C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.813,98C	0,00	1.618,72	4.432,70C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.813,98C	0,00	1.618,72	4.432,70C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	2.813,98C	0,00	1.618,72	4.432,70C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	9.648,22C	0,00	5.228,75	14.876,97C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	371,72C	0,00	102,10	473,82C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	371,72C	0,00	102,10	473,82C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	371,72C	0,00	102,10	473,82C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.276,50C	0,00	5.126,65	14.403,15C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.276,50C	0,00	5.126,65	14.403,15C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	9.276,50C	0,00	5.126,65	14.403,15C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.276,50C	0,00	5.126,65	14.403,15C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.593,51C	0,00	45.902,28	59.495,79C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	722,60C	0,00	406,97	1.129,57C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	722,60C	0,00	406,97	1.129,57C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	722,60C	0,00	406,97	1.129,57C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.870,91C	0,00	45.495,31	58.366,22C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.870,91C	0,00	45.495,31	58.366,22C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.870,91C	0,00	45.495,31	58.366,22C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.253.916,97C	0,00	1.770.304,58	6.024.221,55C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	720.234,20C	0,00	375.519,91	1.095.754,11C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	720.234,20C	0,00	375.519,91	1.095.754,11C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	720.234,20C	0,00	375.519,91	1.095.754,11C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	3.533.682,77C	0,00	1.394.784,67	4.928.467,44C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.121.390,06C	0,00	1.201.224,74	4.322.614,80C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.752.966,24C	0,00	642.177,91	2.395.144,15C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.368.423,82C	0,00	559.046,83	1.927.470,65C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	412.292,71C	0,00	193.559,93	605.852,64C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	412.292,71C	0,00	193.559,93	605.852,64C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.217,73C	61,30	20.166,07	40.322,50C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.217,73C	61,30	20.166,07	40.322,50C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395,91C	0,00	954,70	1.350,61C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	395,91C	0,00	954,70	1.350,61C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	395,91C	0,00	954,70	1.350,61C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 14/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	19.821,82C	61,30	19.211,37	38.971,89C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	19.821,82C	61,30	19.211,37	38.971,89C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	19.821,82C	61,30	19.211,37	38.971,89C

**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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.603.809,32D	40.000,00	20.000,00	39.623.809,32D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	39.262.295,59D	40.000,00	20.000,00	39.282.295,59D
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	19.691.295,59D	40.000,00	20.000,00	19.711.295,59D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.691.295,59D	40.000,00	20.000,00	19.711.295,59D
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	120.295,59D	20.000,00	0,00	140.295,59D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	120.295,59D	20.000,00	0,00	140.295,59D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	120.295,59D	20.000,00	0,00	140.295,59D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	120.295,59C	0,00	20.000,00	140.295,59C
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

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 16/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.603.809,32C	6.519.044,69	6.539.044,69	39.623.809,32C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	39.262.295,59C	6.439.187,46	6.459.187,46	39.282.295,59C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.571.000,00C	1.852.022,16	1.852.022,16	19.571.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	16.361.444,64C	1.630.450,54	221.571,62	14.952.565,72C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.769.514,98C	0,00	1.630.450,54	5.399.965,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005576 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	14.752,08C	0,00	31.226,72	45.978,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005577 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	6.146,71C	0,00	13.011,14	19.157,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005578 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 15%	3.688,03C	0,00	7.806,69	11.494,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005579 (0)	O		IPTU ordinário 60%	40,57C	0,00	3.627,94	3.668,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005580 (0)	O		IPTU educação 25%	16,88C	0,00	1.511,59	1.528,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005581 (0)	O		IPTU saúde 15%	10,13C	0,00	906,93	917,06C
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%	1.981,75C	0,00	838,42	2.820,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005586 (0)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	825,51C	0,00	349,24	1.174,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005587 (0)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	495,23C	0,00	209,50	704,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005588 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	3.074,29C	0,00	1.142,09	4.216,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005589 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	170,61C	0,00	63,38	233,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005590 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	170,61C	0,00	63,38	233,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005591 (0)	O		ITBI ordinário 60%	7.857,69C	0,00	0,00	7.857,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005592 (0)	O		ITBI educação 25%	3.274,01C	0,00	0,00	3.274,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005593 (0)	O		ITBI saúde 15%	1.964,40C	0,00	0,00	1.964,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005604 (0)	O		ISS ordinário 60%	71.648,31C	0,00	46.224,25	117.872,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005605 (0)	O		ISS educação 25%	29.853,23C	0,00	19.259,99	49.113,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005606 (0)	O		ISS saúde 15%	17.911,87C	0,00	11.555,95	29.467,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005607 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	378,77C	0,00	41,94	420,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005608 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	157,62C	0,00	17,39	175,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005609 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	94,53C	0,00	10,41	104,94C
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	7.807,46C	0,00	13.147,17	20.954,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005618 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	325,94	325,94C
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	5.358,96C	0,00	7.113,86	12.472,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005682 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	52,67C	0,00	10,71	63,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005683 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	5.581,89C	0,00	2.216,44	7.798,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005684 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.045,68C	0,00	2.136,06	8.181,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005721 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	2.813,98C	0,00	1.618,72	4.432,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005722 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	20,55C	0,00	0,58	21,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005723 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	252,53C	0,00	131,20	383,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005724 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	329,73C	0,00	208,11	537,84C



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

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 17/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005905 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	124,85C	0,00	52,55	177,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005906 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Depositos Nao Vinculados	0,07C	0,00	0,03	0,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006012 (0)	O		Rendimento Bl. PSB-SCFV	204,24C	0,00	76,32	280,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006014 (0)	O		Rendimento Bl. GSUAS	8,82C	0,00	2,80	11,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006015 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	85,55C	0,00	37,15	122,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006017 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	105,30C	0,00	44,27	149,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006018 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	372,61C	0,00	1.084,55	1.457,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006018 (0)	O		Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_In	55,87C	0,00	23,69	79,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006019 (0)	O		Rendimento Recursos Ordinários	0,00	0,00	533,00	533,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006021 (0)	O		Rendimentos Benef. Eventuais - Estado	0,02C	0,00	0,01	0,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006026 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	9.276,50C	0,00	5.126,65	14.403,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006028 (0)	O		Rendimento Cofin. Atenção Básica/Estado	203,49C	0,00	92,26	295,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006029 (0)	O		Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	113,31C	0,00	58,16	171,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006030 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	88,79C	0,00	37,40	126,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006032 (0)	O		Rendimentos Bl Atenção Básica (1138-08)	2.344,91C	0,00	57,57	2.402,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006060 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários	4.639,40C	0,00	41.483,82	46.123,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006061 (0)	O		Rendimento CIDE	51,55C	0,00	21,78	73,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006062 (0)	O		Rendimento COSIP	195,64C	0,00	112,06	307,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006063 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	2,63C	0,00	1,10	3,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006064 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	51,29C	0,00	21,18	72,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006065 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	36,45C	0,00	20,79	57,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006066 (0)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	67,58C	0,00	28,83	96,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006067 (0)	O		Rendimento FUNDEB 60%	410,70C	0,00	0,00	410,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006068 (0)	O		Rendimento FUNDEB 40%	0,00	0,00	237,52	237,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006070 (0)	O		Rendimento PNAE	1,24C	0,00	5,57	6,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006071 (0)	O		Rendimento PNATE	0,19C	0,00	0,50	0,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006073 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/União	1.739,36C	0,00	572,38	2.311,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006074 (0)	O		Rendimento Salário Educação	107,70C	0,00	40,29	147,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006075 (0)	O		Rendimento FEP	902,07C	0,00	351,01	1.253,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006076 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado	149,40C	0,00	158,65	308,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006077 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/Estado	491,89C	0,00	207,06	698,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006079 (0)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	315,99C	0,00	133,01	449,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006667 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	85.131,49C	0,00	49.984,54	135.116,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006680 (0)	O		PSB - SCFV	0,00	0,00	6.842,16	6.842,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006680 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - MAC	4.624,86C	0,00	2.312,43	6.937,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006681 (0)	O		PSB - PBF	0,00	0,00	4.668,30	4.668,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006682 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	4.120,60C	0,00	2.135,30	6.255,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006683 (0)	O		IGD - PBF	1.430,00C	0,00	1.430,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006684 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmaceutica	9.646,36C	0,00	1.823,18	11.469,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006705 (0)	O		FPM ordinário 60%	584.356,09C	0,00	201.936,45	786.292,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006706 (0)	O		FPM educação 25%	584.356,08C	0,00	201.936,45	786.292,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006707 (0)	O		FPM saúde 15%	410.628,60C	0,00	141.901,29	552.529,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006710 (0)	O		Cofin. Atenção Básica/Estado	1.445,90C	0,00	10.317,93	11.763,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006711 (0)	O		Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	3.455,12C	0,00	2.164,42	5.619,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006714 (0)	O		ITR ordinário 60%	11.649,51C	0,00	0,00	11.649,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		ITR educação 25%	4.853,97C	0,00	0,00	4.853,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006716 (0)	O		ITR saúde 15%	2.912,37C	0,00	0,00	2.912,37C

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

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 18/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006724 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	21.559,56C	0,00	11.984,03	33.543,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006728 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	42.594,57C	0,00	17.974,41	60.568,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006730 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	4.924,00C	0,00	6.010,40	10.934,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006731 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	0,00	601,58	601,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006748 (0)	O		ICMS ordinário 60%	665.168,22C	0,00	306.507,53	971.675,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006749 (0)	O		ICMS educação 25%	277.153,52C	0,00	127.711,49	404.865,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006750 (0)	O		ICMS saúde 15%	166.292,08C	0,00	76.626,88	242.918,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006751 (0)	O		IPVA ordinário 60%	36.317,60C	0,00	15.182,15	51.499,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006752 (0)	O		IPVA educação 25%	15.132,42C	0,00	6.325,91	21.458,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006753 (0)	O		IPVA saúde 15%	9.079,43C	0,00	3.795,55	12.874,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006754 (0)	O		IPI ordinário 60%	7.315,64C	0,00	3.508,19	10.823,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006755 (0)	O		IPI educação 25%	3.048,18C	0,00	1.461,74	4.509,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006756 (0)	O		IPI saúde 15%	1.828,91C	0,00	877,04	2.705,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006757 (0)	O		CIDE	2.186,80C	0,00	0,00	2.186,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006765 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ	0,00	0,00	4.568,00	4.568,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006778 (0)	O		FUNDEB 60%	247.375,60C	0,00	116.135,98	363.511,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006779 (0)	O		FUNDEB 40%	164.917,11C	0,00	77.423,95	242.341,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006871 (0)	O		Outras Restituições - Principal	419,84C	0,00	954,70	1.374,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006915 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	371,72C	0,00	102,10	473,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006984 (0)	O		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educ	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007009 (0)	O		Outras Transferências da União - COVID/19	0,00	0,00	9.848,76	9.848,76C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	559.959,62D	221.571,62	0,00	781.531,24D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	556.018,12D	217.553,96	0,00	773.572,08D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	556.018,12D	217.553,96	0,00	773.572,08D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000175 (0)	O		Dedução FUNDEB FPM	315.868,10D	109.154,80	0,00	425.022,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000176 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.883,16D	0,00	0,00	3.883,16D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000177 (0)	O		Dedução FUNDEB ICMS	221.722,61D	102.169,11	0,00	323.891,72D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000178 (0)	O		Dedução FUNDEB IPVA	12.105,72D	5.060,67	0,00	17.166,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000179 (0)	O		Dedução FUNDEB IPI	2.438,53D	1.169,38	0,00	3.607,91D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.941,50D	4.017,66	0,00	7.959,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000246 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _principal(renuncia)	11,41D	1.153,36	0,00	1.164,77D
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	32,88D	2,59	0,00	35,47D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000249 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa _multas e juros	2.491,80D	1.046,23	0,00	3.538,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000252 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_divida ativa	2,98D	1,15	0,00	4,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000253 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_Divida ativa multas e juros	20,95D	60,15	0,00	81,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000258 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	1.361,26D	543,80	0,00	1.905,06D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000259 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	17,57D	1,08	0,00	18,65D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000260 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,89D	1.209,30	0,00	1.210,19D
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	19.691.295,59C	4.587.165,30	4.607.165,30	19.711.295,59C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.691.295,59C	4.587.165,30	4.607.165,30	19.711.295,59C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.684.441,10C	1.342.713,47	70.344,63	13.412.072,26C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.393.995,55C	28.991,39	0,00	1.365.004,16C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.393.995,55C	28.991,39	0,00	1.365.004,16C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	3.612.858,94C	3.215.460,44	4.536.820,67	4.934.219,17C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 19/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.282.190,99C	1.384.219,86	1.353.389,29	1.251.360,42C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	134.108,60C	8.355,58	0,00	125.753,02C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	674.671,77C	1.812.194,18	1.381.913,02	244.390,61C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.521.887,58C	10.690,82	1.801.518,36	3.312.715,12C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	341.513,73C	79.857,23	79.857,23	341.513,73C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	274.748,23C	27.907,23	27.907,23	274.748,23C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.286,39C	14,03	0,00	103.272,36C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	27.879,17C	27.893,20	14,03	0,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	142.960,94C	0,00	27.893,20	170.854,14C
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	51.950,00	51.950,00	66.765,50C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	54.441,66C	51.950,00	0,00	2.491,66C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	12.323,84C	0,00	51.950,00	64.273,84C

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

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 20/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	17.286.718,09D	4.289.505,73	221.571,62	21.354.652,20D
7.1			ATOS POTENCIAIS	4.185.782,56D	1.756.961,96	0,00	5.942.744,52D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.185.782,56D	1.756.961,96	0,00	5.942.744,52D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.185.782,56D	1.756.961,96	0,00	5.942.744,52D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.185.782,56D	1.756.961,96	0,00	5.942.744,52D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	954.587,67D	399.486,00	0,00	1.354.073,67D
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	24.201,49D	0,00	0,00	24.201,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (0)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (0)	C		M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	0,00	93.786,00	0,00	93.786,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (0)	C		CPC CONSULTORIO DE PSICOLOGIA CURITIBANOS LTDA	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.039.024,97D	1.357.475,96	0,00	4.396.500,93D
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 TRANSP	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	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	107.500,00D	0,00	0,00	107.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (0)	C		LENOIR POMPEO	11.001,52D	0,00	0,00	11.001,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0)	C		LENOIR POMPEO	1.135,00D	0,00	0,00	1.135,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.085,00D	0,00	0,00	11.085,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	12.707,60D	0,00	0,00	12.707,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0)	C		JONAS SCHUTZ	15.760,90D	0,00	0,00	15.760,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	18.376,65D	0,00	0,00	18.376,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0)	C		OFICINA DA FALA FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (0)	C		PAN ENSINO DE ESPORTE LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (0)	C		NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.637,85D	0,00	0,00	3.637,85D

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

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 21/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000038 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	166.420,40D	0,00	0,00	166.420,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	41.669,80D	0,00	0,00	41.669,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000040 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	28.674,75D	0,00	0,00	28.674,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.000041 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	38.566,90D	0,00	0,00	38.566,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000042 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	133.223,95D	0,00	0,00	133.223,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.000043 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000044 (0)	C		ANDERSON EIMAR DA SILVA	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000045 (0)	C		SERGIO PEREIRA JUNIOR	12.090,00D	0,00	0,00	12.090,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000046 (0)	C		MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	188.000,00D	0,00	0,00	188.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000047 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	128.800,00D	0,00	0,00	128.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000048 (0)	C		DELCIR BOESING	52.285,00D	0,00	0,00	52.285,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000049 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	0,00	33.215,00	0,00	33.215,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000050 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	0,00	51.750,00	0,00	51.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000051 (0)	C		VALDECIR MARIANO	0,00	219.614,06	0,00	219.614,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.000052 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000053 (0)	C		EVANIO SARTOR	0,00	98.400,00	0,00	98.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000054 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000055 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000057 (0)	C		SUPERMERCADOS LIMASTER LTDA	40.600,00D	0,00	0,00	40.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000058 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	1,00D	129.799,00	0,00	129.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000059 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	276.500,00D	0,00	0,00	276.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000060 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000061 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000062 (0)	C		FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000063 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000064 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000065 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000066 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	0,00	39.426,50	0,00	39.426,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000067 (0)	C		REINALDO BATISTA RIBEIRO	0,00	4.223,50	0,00	4.223,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000068 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	0,00	59.741,55	0,00	59.741,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.000069 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	29.595,85	0,00	29.595,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.000070 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	0,00	42.986,50	0,00	42.986,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000071 (0)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	0,00	29.330,00	0,00	29.330,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000072 (0)	C		BELLOS EVENTOS LTDA ME	0,00	30.180,00	0,00	30.180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000074 (0)	C		CINARA FRANCIELI CAREZIA	0,00	7.696,00	0,00	7.696,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000075 (0)	C		TIPO EXPORTAÇÃO SOM E LUZES LTDA ME	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000076 (0)	C		JACQUELINE APARECIDA VIEIRA ME	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000077 (0)	C		MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA	0,00	14.490,00	0,00	14.490,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000090 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	0,00	254.278,00	0,00	254.278,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000091 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	192.169,92D	0,00	0,00	192.169,92D
7.1.2.3.1.09.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	240,00D	0,00	0,00	240,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.000017 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	74.245,92D	0,00	0,00	74.245,92D
7.1.2.3.1.09.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	35.640,00D	0,00	0,00	35.640,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.000019 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	46.404,00D	0,00	0,00	46.404,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.000020 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	35.640,00D	0,00	0,00	35.640,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.040.019,13D	2.507.970,64	221.571,62	13.326.418,15D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 22/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.040.019,13D	2.507.970,64	221.571,62	13.326.418,15D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.040.019,13D	2.507.970,64	221.571,62	13.326.418,15D
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	195.859,06D	8.355,58	0,00	204.214,64D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	195.859,06D	8.355,58	0,00	204.214,64D
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		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	53.979,85D	3.867,00	0,00	57.846,85D
7.9			OUTROS CONTROLES	32.413,10D	16.217,55	0,00	48.630,65D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.413,10D	16.217,55	0,00	48.630,65D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.413,10D	16.217,55	0,00	48.630,65D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	28.240,00D	14.120,00	0,00	42.360,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.173,10D	2.097,55	0,00	6.270,65D

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

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 23/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	17.286.718,09C	6.224.218,61	10.292.152,72	21.354.652,20C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.185.782,56C	144.272,45	1.901.234,41	5.942.744,52C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.185.782,56C	144.272,45	1.901.234,41	5.942.744,52C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.185.782,56C	144.272,45	1.901.234,41	5.942.744,52C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.185.782,56C	144.272,45	1.901.234,41	5.942.744,52C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	954.587,67C	13.786,01	413.272,01	1.354.073,67C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	847.841,79C	13.786,01	399.486,00	1.233.541,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME	260.021,88C	0,00	0,00	260.021,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	142.221,64C	1.506,09	0,00	140.715,55C
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	1.848,00	0,00	9.548,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		ZENAIDE KINNER EIRELI - ME	107.798,40C	0,00	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	3.190,00	0,00	65.460,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	115.941,51C	2.971,92	0,00	112.969,59C
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	24.201,49C	0,00	0,00	24.201,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	0,00	0,00	93.786,00	93.786,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		CPC CONSULTORIO DE PSICOLOGIA CURITIBANOS LTDA	0,00	4.270,00	115.500,00	111.230,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	106.745,88C	0,00	13.786,01	120.531,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME	47.231,79C	0,00	0,00	47.231,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	22.761,36C	0,00	1.506,09	24.267,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (0)	C		ZENAIDE KINNER EIRELI - ME	6.201,60C	0,00	0,00	6.201,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	30.551,13C	0,00	2.971,92	33.523,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (0)	C		CPC CONSULTORIO DE PSICOLOGIA CURITIBANOS LTDA	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.039.024,97C	122.130,86	1.479.606,82	4.396.500,93C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	3.002.259,74C	122.130,86	1.357.475,96	4.237.604,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	389.238,26C	27.539,31	0,00	361.698,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	21.391,00C	1.645,00	0,00	19.746,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP	132.365,51C	45.653,75	0,00	86.711,76C
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	4.790,36	0,00	54.335,94C
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	215.000,00C	14.707,10	0,00	200.292,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	107.500,00C	8.789,20	0,00	98.710,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (0)	C		LENOIR POMPEO	11.001,52C	2.578,30	0,00	8.423,22C

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

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 24/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000028 (0)	C		LENOIR POMPEO	1.135,00C	0,00	0,00	1.135,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000029 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERIÇOS LTDA	11.085,00C	0,00	0,00	11.085,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	12.707,60C	0,00	0,00	12.707,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000031 (0)	C		JONAS SCHUTZ	15.760,90C	0,00	0,00	15.760,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	18.376,65C	0,00	0,00	18.376,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (0)	C		OFICINA DA FALA FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	32.000,00C	1.280,00	0,00	30.720,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		PAN ENSINO DE ESPORTE LTDA	80.000,00C	2.240,00	0,00	77.760,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.637,85C	0,00	0,00	3.637,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	166.420,40C	3.452,15	0,00	162.968,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	41.669,80C	1.295,70	0,00	40.374,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	28.674,75C	28,65	0,00	28.646,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	38.566,90C	0,00	0,00	38.566,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	133.223,95C	8.131,34	0,00	125.092,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (0)	C		ANDERSON EIMAR DA SILVA	43.500,00C	0,00	0,00	43.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000045 (0)	C		SERGIO PEREIRA JUNIOR	12.090,00C	0,00	0,00	12.090,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000046 (0)	C		MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	188.000,00C	0,00	0,00	188.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	128.800,00C	0,00	0,00	128.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000048 (0)	C		DELCEIR BOESING	52.285,00C	0,00	0,00	52.285,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	0,00	0,00	33.215,00	33.215,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	0,00	0,00	51.750,00	51.750,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (0)	C		VALDECIR MARIANO	0,00	0,00	219.614,06	219.614,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (0)	C		EVANIO SARTOR	0,00	0,00	98.400,00	98.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000054 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000055 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (0)	C		SUPERMERCADOS LIMASTER LTDA	40.600,00C	0,00	0,00	40.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	1,00C	0,00	129.799,00	129.800,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000065 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	0,00	0,00	39.426,50	39.426,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000067 (0)	C		REINALDO BATISTA RIBEIRO	0,00	0,00	4.223,50	4.223,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000068 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	0,00	0,00	59.741,55	59.741,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	29.595,85	29.595,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	0,00	0,00	42.986,50	42.986,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000071 (0)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	0,00	0,00	29.330,00	29.330,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000072 (0)	C		BELLOS EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	30.180,00	30.180,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000074 (0)	C		CINARA FRANCIELI CAREZIA	0,00	0,00	7.696,00	7.696,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000075 (0)	C		TIPO EXPORTAÇÃO SOM E LUZES LTDA ME	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000076 (0)	C		JAQUELINE APARECIDA VIEIRA ME	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00C



## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 25/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (0)	C		MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA	0,00	0,00	14.490,00	14.490,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	0,00	0,00	254.278,00	254.278,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	0,00	0,00	19.550,00	19.550,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	36.765,23C	0,00	122.130,86	158.896,09C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	9.781,74C	0,00	27.539,31	37.321,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000013 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	599,00C	0,00	1.645,00	2.244,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000014 (0)	C		EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP	26.384,49C	0,00	45.653,75	72.038,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000023 (0)	C		PIZZA.COM EIRELI ME	0,00	0,00	4.790,36	4.790,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000025 (0)	C		DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	0,00	0,00	14.707,10	14.707,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000026 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	0,00	0,00	8.789,20	8.789,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000027 (0)	C		LENOIR POMPEO	0,00	0,00	2.578,30	2.578,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000035 (0)	C		OFICINA DA FALA FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000036 (0)	C		PAN ENSINO DE ESPORTE LTDA	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000038 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	0,00	0,00	3.452,15	3.452,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	0,00	0,00	1.295,70	1.295,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000040 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	28,65	28,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000042 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	0,00	0,00	8.131,34	8.131,34C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	192.169,92C	8.355,58	8.355,58	192.169,92C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	169.988,60C	8.355,58	0,00	161.633,02C
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	61.871,60C	1.518,58	0,00	60.353,02C
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	42.537,00C	3.867,00	0,00	38.670,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	29.700,00C	2.970,00	0,00	26.730,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	22.181,32C	0,00	8.355,58	30.536,90C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	12.374,32C	0,00	1.518,58	13.892,90C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000019 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	3.867,00C	0,00	3.867,00	7.734,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	5.940,00C	0,00	2.970,00	8.910,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.040.019,13C	6.070.994,64	8.357.393,66	13.326.418,15C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.040.019,13C	6.070.994,64	8.357.393,66	13.326.418,15C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.040.019,13C	6.070.994,64	8.357.393,66	13.326.418,15C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.070.427,95C	2.446.358,73	2.533.877,42	5.157.946,64C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.070.427,95C	2.443.425,59	2.532.257,02	5.159.259,38C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.933,14	1.620,40	1.312,74D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.477.048,98C	1.392.589,47	1.353.389,29	1.437.848,80C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	970.600,54C	2.221.469,45	1.543.727,72	292.858,81C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	799.529,60C	1.892.037,38	1.381.927,05	289.419,27C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	171.070,94C	329.432,07	161.800,67	3.439,54C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.521.941,66C	10.576,99	2.926.399,23	6.437.763,90C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.832.644,24C	8.951,52	8.951,52	1.832.644,24C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.832.644,24C	8.951,52	8.951,52	1.832.644,24C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.817.343,52C	7.357,82	1.593,70	1.811.579,40C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	15.300,72C	1.593,70	7.357,82	21.064,84C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	195.859,06C	0,00	8.355,58	204.214,64C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 26/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	195.859,06C	0,00	8.355,58	204.214,64C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	195.859,06C	0,00	8.355,58	204.214,64C
8.9			OUTROS CONTROLES	32.413,10C	0,00	16.217,55	48.630,65C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.413,10C	0,00	16.217,55	48.630,65C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	32.413,10C	0,00	16.217,55	48.630,65C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	28.240,00C	0,00	14.120,00	42.360,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	28.240,00C	0,00	14.120,00	42.360,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		FUNDAÇÃO HOSPITALAR HELIO ANJOS ORTIZ	19.000,00C	0,00	9.500,00	28.500,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.173,10C	0,00	2.097,55	6.270,65C
			TOTAL:	0,00	23.774.378,69	23.774.378,69	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