

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	23.892.445,60D	2.073.874,40	1.558.010,07	24.408.309,93D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.594.606,03D	1.789.506,12	1.558.010,07	7.826.102,08D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.889.966,99D	1.737.431,00	1.550.338,89	7.077.059,10D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.889.966,99D	1.737.431,00	1.550.338,89	7.077.059,10D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	6.889.966,99D	1.737.431,00	1.550.338,89	7.077.059,10D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.889.966,99D	1.737.431,00	1.550.338,89	7.077.059,10D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.675.624,96D	848.001,81	564.530,52	2.959.096,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (0)	P	F	CC 6376-2 BB AG 1987-9 VAN EDUCACAO	200.808,05D	90,11	0,00	200.898,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	485.516,11D	626.874,36	302.505,08	809.885,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	90.428,94D	9.896,75	6,49	100.319,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	38.218,98D	0,00	12.917,95	25.301,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	178.388,13D	575.614,60	261.920,11	492.082,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	26.852,38D	273,32	93,53	27.032,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	37.831,64D	938,95	2.541,25	36.229,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	61.923,33D	29.003,09	20.422,00	70.504,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	15.648,36D	5.883,83	167,32	21.364,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	36.224,35D	5.263,82	4.436,43	37.051,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.989.300,80D	221.037,34	262.025,44	1.948.312,70D
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	439.255,01D	9.748,13	2.165,49	446.837,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	59.304,79D	17.523,16	6.678,24	70.149,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.282,85D	5,51	0,00	12.288,36D
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	27.563,57D	1.914,60	19,01	29.459,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	701,21D	1.203,45	1.253,53	651,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	8.311,44D	10.876,88	0,00	19.188,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.600,99D	2,06	0,00	4.603,05D
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	14,12D	19.899,38	0,00	19.913,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	56.024,88D	25,07	247,31	55.802,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7 FEAS	28.975,09D	13,74	0,00	28.988,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	3.552,82D	1,60	0,00	3.554,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BBAG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO	328.859,02D	151.420,57	87.926,56	392.353,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	47.692,73D	2.881,98	0,00	50.574,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO	573.371,93D	251,83	113.728,91	459.894,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	87.725,32D	5.149,80	1.082,35	91.792,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	CC CEF CONVENIO MAPA AG0571 CC 66471433	48.922,05D	1,99	48.924,04	0,00
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	262.075,66D	117,59	0,00	262.193,25D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	773.908,37D	22.567,67	4.393,47	792.082,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	265.127,38D	573,26	0,00	265.700,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	265.127,38D	573,26	0,00	265.700,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	508.780,99D	21.994,41	4.393,47	526.381,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	508.780,99D	21.994,41	4.393,47	526.381,93D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.440.433,66D	866.861,52	981.414,90	3.325.880,28D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.575.664,97D	771.222,97	922.376,74	1.424.511,20D
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	66.517,17D	29,85	0,00	66.547,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	13.540,06D	2,66	12.449,09	1.093,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	63.077,11D	100.015,47	139.272,78	23.819,80D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO/30871-4	93.744,99D	66.150,00	82.343,90	77.551,09D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Abril

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	317.426,35D	44.790,10	10.176,40	352.040,05D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	3.748,46D	139.407,18	103.010,45	40.145,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	732.173,73D	328,53	0,00	732.502,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	134.347,42D	30,79	83.034,47	51.343,74D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	150.680,01D	414.576,73	491.880,50	73.376,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	409,67D	5.891,66	209,15	6.092,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	1.864.768,69D	95.638,55	59.038,16	1.901.369,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	36,75D	0,02	0,00	36,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	168.353,48D	75,54	0,00	168.429,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A. NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	37.246,94D	2.117,06	1.071,25	38.292,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	120.303,10D	10.374,49	0,00	130.677,59D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	11.240,17D	2.187,39	13.427,53	0,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	1.398,81D	3.393,06	0,00	4.791,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	26.807,64D	3.404,24	600,45	29.611,43D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	61.011,52D	27,17	792,00	60.246,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	37.115,65D	1.691,84	143,95	38.663,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	14.025,65D	6,29	0,00	14.031,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	0,00	3.338,65	0,00	3.338,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	144.655,74D	5.710,19	0,00	150.365,93D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	1.153.466,60D	63.067,30	41.494,03	1.175.039,87D
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	28.684,80D	12,87	0,00	28.697,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	60.421,84D	232,44	1.508,95	59.145,33D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	568.915,89D	1.175,24	4.738,04	565.353,09D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	334.480,68D	1.175,24	4.738,04	330.917,88D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	334.480,68D	1.175,24	4.738,04	330.917,88D
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	41.047,26D	18.365,88	2.933,14	56.480,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	42.360,00D	14.120,00	0,00	56.480,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	42.360,00D	14.120,00	0,00	56.480,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	42.360,00D	14.120,00	0,00	56.480,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.312,74C	4.245,88	2.933,14	0,00D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.312,74C	4.245,88	2.933,14	0,00D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.312,74C	3.014,44	1.701,70	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.312,74C	3.014,44	1.701,70	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.312,74C	3.014,44	1.701,70	0,00C
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	93.050,31D	31.437,38	0,00	124.487,69D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	92.960,32D	31.437,38	0,00	124.397,70D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	92.960,32D	31.437,38	0,00	124.397,70D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	87.923,84D	27.951,47	0,00	115.875,31D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	87.923,84D	27.951,47	0,00	115.875,31D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.036,48D	3.485,91	0,00	8.522,39D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.036,48D	3.485,91	0,00	8.522,39D
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	1.625,58D	1.096,62	0,00	2.722,20D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.285,58D	1.096,62	0,00	2.382,20D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.285,58D	1.096,62	0,00	2.382,20D
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	16.297.839,57D	284.368,28	0,00	16.582.207,85D
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	15.055.176,06D	284.368,28	0,00	15.339.544,34D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.633.256,31D	64.886,17	0,00	5.698.142,48D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.633.256,31D	64.886,17	0,00	5.698.142,48D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.577.223,38D	48.670,27	0,00	1.625.893,65D
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	570,99	0,00	1.043.588,22D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	408.670,72D	48.099,28	0,00	456.770,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	408.670,72D	48.099,28	0,00	456.770,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	595.112,08D	0,00	0,00	595.112,08D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	595.112,08D	0,00	0,00	595.112,08D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	595.112,08D	0,00	0,00	595.112,08D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	735.885,32D	16.215,90	0,00	752.101,22D
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	16.215,90	0,00	654.249,40D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	102.492,95D	0,00	0,00	102.492,95D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	95.293,95D	0,00	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	2.538.710,00D	0,00	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	688.580,00D	0,00	0,00	688.580,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.06 (0)	P	P	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	2.847,44D	0,00	0,00	2.847,44D
1.2.3.1.1.07			BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	77.125,14D	0,00	0,00	77.125,14D
1.2.3.1.1.07.01 (0)	P	P	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	77.125,14D	0,00	0,00	77.125,14D
1.2.3.1.1.08			BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00D
1.2.3.1.1.08.04 (0)	P	P	BENS MÓVEIS EM REPARO	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	9.421.919,75D	219.482,11	0,00	9.641.401,86D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.421.919,75D	219.482,11	0,00	9.641.401,86D
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	219.482,11	0,00	4.411.392,19D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.438.387,12D	219.482,11	0,00	2.657.869,23D
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

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.904.992,16C	1.193.942,10	1.629.982,16	23.341.032,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	511.594,81C	1.193.942,10	1.629.982,16	947.634,87C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	126.911,53C	381.717,57	711.843,30	457.037,26C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	124.859,16C	368.387,81	573.452,78	329.924,13C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	124.859,16C	368.387,81	573.452,78	329.924,13C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	124.859,16C	368.387,81	573.452,78	329.924,13C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	124.859,16C	368.387,81	573.452,78	329.924,13C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000058 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	0,00	3.905,60	8.569,33	4.663,73C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000060 (0)	P	F	DEBORA WALTER DE LIMA	0,00	627,92	4.098,93	3.471,01C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000061 (0)	P	F	JULIANA PINHEIRO SANTOS	0,00	3.998,16	9.539,79	5.541,63C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000062 (0)	P	F	MICHELE BEATRIZ DE SOUZA	0,00	1.798,42	2.640,86	842,44C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	8.057,85	8.057,85C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.057,85	8.057,85C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.057,85	8.057,85C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.052,37C	13.329,76	130.332,67	119.055,28C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.052,37C	13.329,76	130.332,67	119.055,28C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	25,95C	11.303,34	130.332,67	119.055,28C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25,95C	11.303,34	130.332,67	119.055,28C
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	0,00	8.370,20	8.370,20	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	97,24	31.808,33	31.711,09C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	4.235,78	4.235,78C
2.1.1.4.3.05			FGTS	2.026,42C	2.026,42	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.026,42C	2.026,42	0,00	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.2.3.4 (0)	P	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.420,74C	769.827,54	728.704,60	77.297,80C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	118.420,74C	769.827,54	728.704,60	77.297,80C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	118.420,74C	769.827,54	728.704,60	77.297,80C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	118.420,74C	769.827,54	728.704,60	77.297,80C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	118.420,74C	769.827,54	728.704,60	77.297,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	2.465,71C	52.659,28	52.659,28	2.465,71C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	P	F	ADRIANA DOLBERTH DOS SANTOS	0,00	0,00	300,00	300,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0)	P	F	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCO LTD	0,00	202,39	202,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	4.110,00C	7.830,00	3.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.263,16	3.263,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	255,83	255,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000486 (0)	P	F	CIRURGICAS CERON EQUIP. HOSPITALARES E VETERINARIO	1.710,00C	1.710,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	0,00	0,00	240,00	240,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000569 (0)	P	F	REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	47,22	47,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000663 (0)	P	F	LAURA CRISTINA CAZZAMALLI	0,00	0,00	60,00	60,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000665 (0)	P	F	SCOLARO & CIA LTDA - ME	0,00	338,00	338,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	2.076,89	2.076,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	0,00	9.570,00	9.570,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000781 (0)	P	F	MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	0,00	38,85	38,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000788 (0)	P	F	MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	0,00	161,38	161,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000835 (0)	P	F	INESA IND E COM. DE MÓVEIS E MAT DE CONST. LTDA ME	0,00	10.525,00	10.525,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000879 (0)	P	F	ILGO MACIEL SANTOS	160,00C	660,00	580,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	2.395,00	2.395,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0)	P	F	CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	2.518,60C	2.518,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	2.285,30	2.285,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001053 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	898,05	898,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15,00C	2.282,84	2.282,84	15,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001129 (0)	P	F	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	7,32	7,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001152 (0)	P	F	OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001156 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0,00	1.671,94	1.671,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	445,95	445,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.151,20	1.151,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001177 (0)	P	F	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	24,95	24,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001183 (0)	P	F	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOC.	0,00	496,96	496,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001196 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	1.625,31	1.625,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0)	P	F	CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	11.985,30C	24.405,30	12.420,00	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001257 (0)	P	F	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	413,00	413,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001312 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	123,53	123,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001317 (0)	P	F	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	0,00	343,20	343,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	LABORATORIO MARTINEZ EIRELLI - ME	0,00	5.634,59	5.634,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001422 (0)	P	F	CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	0,00	1.960,00	1.960,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001450 (0)	P	F	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00	260,00	260,00	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	802,00	802,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001560 (0)	P	F	DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA - ME	650,00C	650,00	0,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001633 (0)	P	F	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.545,78	4.545,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001634 (0)	P	F	ELIAS KEMER ALEXANDRE	0,00	1.200,00	1.200,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001676 (0)	P	F	MEDITON FARMACEUTICA LTDA	0,00	247,97	247,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001681 (0)	P	F	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	749,09C	749,09	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001689 (0)	P	F	JONI TABORDA	160,00C	740,00	660,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001692 (0)	P	F	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	91,20	91,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001693 (0)	P	F	RSUL EIRELI EPP	0,00	44,34	44,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001717 (0)	P	F	THIAGO SILVA DE MATIAS 07716078909	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001769 (0)	P	F	JAB PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001780 (0)	P	F	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	0,00	1.345,83	1.345,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001784 (0)	P	F	MHS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	0,00	4.136,00	4.136,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001790 (0)	P	F	TIAGO JOSE COSTA DOS SANTOS	80,00C	740,00	660,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001795 (0)	P	F	CR ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001796 (0)	P	F	IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	0,00	45,10	45,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001819 (0)	P	F	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	0,00	200,70	200,70	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001827 (0)	P	F	NERY ALVES PEREIRA ME	122,40C	0,00	0,00	122,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001829 (0)	P	F	JOSE NILSON MORAES 38703815900	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001844 (0)	P	F	FERNANDA LEHNKUHL DALABILIA	7.560,00C	7.560,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001848 (0)	P	F	SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA	0,00	12.534,00	12.534,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001851 (0)	P	F	TITO SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.550,00C	14.733,67	14.983,67	1.800,00C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.550,00C	14.733,67	14.983,67	1.800,00C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	1.550,00C	14.733,67	14.983,67	1.800,00C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.550,00C	14.733,67	14.983,67	1.800,00C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	247,06	247,06	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000003 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	0,00	207,34	207,34	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.333,63C	27.663,32	174.450,59	330.120,90C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.439,54C	18.506,16	174.450,59	159.383,97C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.439,54C	18.506,16	174.450,59	159.383,97C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	3.439,54C	18.506,16	173.653,57	158.586,95C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	45,72C	10.128,29	55.431,53	45.348,96C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	0,00	3.827,48	49.176,44	45.348,96C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	0,00	35.175,31	35.175,31C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	0,00	10.173,65	10.173,65C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	0,00	3.827,48	3.827,48	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	45,72C	6.300,81	6.255,09	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	45,72C	45,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000004 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Transporte Escolar 0.1.0004	0,00	6.255,09	6.255,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.127,95C	0,00	23.484,46	25.612,41C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	1.570,00C	0,00	898,50	2.468,50C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	0,00	10.337,52	10.337,52C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	0,00	120,00	120,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	0,00	11.875,24	11.875,24C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	557,95C	0,00	253,20	811,15C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.265,87C	3.411,87	7.852,07	5.706,07C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	989,71C	3.411,87	7.007,13	4.584,97C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	276,16C	0,00	554,15	830,31C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000009 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	0,00	290,79	290,79C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.081,57	1.081,57C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS - Ordinários 0.1.0000	0,00	0,00	627,00	627,00C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS - Saúde 01.0002	0,00	0,00	454,57	454,57C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.966,00	85.803,94	80.837,94C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	0,00	0,00	22.258,66	22.258,66C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Assistencia - SICOOB	0,00	0,00	2.147,42	2.147,42C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	0,00	5.586,62	5.586,62C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistencia - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	498,53	498,53C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	0,00	0,00	12.406,80	12.406,80C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistencia - B.BRASIL	0,00	0,00	938,79	938,79C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	0,00	0,00	618,00	618,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	0,00	35.609,69	35.609,69C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	0,00	773,43	773,43C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.01 (0)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	554,68	554,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 (0)	P	F	EMPRESTIMO SICOB	0,00	4.411,32	4.411,32	0,00
2.1.8.8.1.03			DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	377,16	377,16C
2.1.8.8.1.03.01			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	377,16	377,16C
2.1.8.8.1.03.01.03 (0)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	377,16	377,16C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	419,86	419,86C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	419,86	419,86C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	0,00	0,00	419,86	419,86C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	419,86	419,86C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	179.894,09C	9.157,16	0,00	170.736,93C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	179.894,09C	9.157,16	0,00	170.736,93C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	179.894,09C	9.157,16	0,00	170.736,93C
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	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	37.187.429,94C	0,00	0,00	37.187.429,94C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.187.429,94C	0,00	0,00	37.187.429,94C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.543.745,90C	0,00	0,00	13.543.745,90C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.543.745,90C	0,00	0,00	13.543.745,90C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.479.242,19D	1.546.381,70	0,00	7.025.623,89D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.148.895,13D	713.697,00	0,00	2.862.592,13D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.750.778,26D	583.364,33	0,00	2.334.142,59D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	639.686,97D	216.765,57	0,00	856.452,54D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	639.686,97D	216.765,57	0,00	856.452,54D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	635.198,47D	216.765,57	0,00	851.964,04D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	627.876,92D	213.604,02	0,00	841.480,94D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	7.321,55D	3.161,55	0,00	10.483,10D
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	1.111.091,29D	366.598,76	0,00	1.477.690,05D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.111.091,29D	366.598,76	0,00	1.477.690,05D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.095.435,44D	358.578,71	0,00	1.454.014,15D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.095.435,44D	358.578,71	0,00	1.454.014,15D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.920,00D	6.750,00	0,00	20.670,00D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.920,00D	6.750,00	0,00	20.670,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.735,85D	1.270,05	0,00	3.005,90D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.735,85D	1.270,05	0,00	3.005,90D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	398.116,87D	130.332,67	0,00	528.449,54D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	392.490,91D	130.332,67	0,00	522.823,58D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	392.490,91D	130.332,67	0,00	522.823,58D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	392.490,91D	130.332,67	0,00	522.823,58D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.625,96D	0,00	0,00	5.625,96D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.625,96D	0,00	0,00	5.625,96D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	5.625,96D	0,00	0,00	5.625,96D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.712,23D	8.057,85	0,00	31.770,08D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.532,60D	5.618,08	0,00	22.150,68D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	16.532,60D	5.618,08	0,00	22.150,68D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.532,60D	5.618,08	0,00	22.150,68D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	16.532,60D	5.618,08	0,00	22.150,68D
3.2.2			PENSÕES	7.179,63D	2.439,77	0,00	9.619,40D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	7.179,63D	2.439,77	0,00	9.619,40D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.179,63D	2.439,77	0,00	9.619,40D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	7.179,63D	2.439,77	0,00	9.619,40D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.115.924,48D	364.821,92	0,00	1.480.746,40D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	364.342,44D	151.988,65	0,00	516.331,09D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	259.981,33D	105.072,04	0,00	365.053,37D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	259.981,33D	105.072,04	0,00	365.053,37D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.947,12D	16.626,41	0,00	47.573,53D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.307,50D	3.816,75	0,00	10.124,25D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	17.361,44D	1.956,95	0,00	19.318,39D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.610,02D	124,00	0,00	6.734,02D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.561,00D	0,00	0,00	4.561,00D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	632,87D	180,64	0,00	813,51D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.020,02D	4.768,85	0,00	16.788,87D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	581,77D	0,00	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	89,99	0,00	273,09D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.918,26D	2.895,40	0,00	11.813,66D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.760,00D	1.600,00	0,00	3.360,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	12.917,85D	1.200,00	0,00	14.117,85D
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	2.122,40D	1.705,00	0,00	3.827,40D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	669,34D	1.975,00	0,00	2.644,34D
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	33.470,76D	4.048,00	0,00	37.518,76D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65.496,62D	42.579,83	0,00	108.076,45D
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	3.747,47D	3.447,81	0,00	7.195,28D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	3.600,00D	5.641,57	0,00	9.241,57D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46.244,82D	12.095,84	0,00	58.340,66D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	104.361,11D	46.916,61	0,00	151.277,72D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	104.361,11D	46.916,61	0,00	151.277,72D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.668,46D	45.155,13	0,00	112.823,59D
3.3.1.2.1.03 (0)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	33.523,05D	0,00	0,00	33.523,05D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.169,60D	1.761,48	0,00	4.931,08D
3.3.2			SERVIÇOS	751.582,04D	212.833,27	0,00	964.415,31D
3.3.2.1			DIÁRIAS	33.039,20D	3.240,00	0,00	36.279,20D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.039,20D	3.240,00	0,00	36.279,20D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	33.039,20D	3.240,00	0,00	36.279,20D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	33.039,20D	3.240,00	0,00	36.279,20D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.058,00D	2.190,00	0,00	10.248,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.058,00D	2.190,00	0,00	10.248,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	3.558,00D	690,00	0,00	4.248,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.558,00D	690,00	0,00	4.248,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	710.484,84D	207.403,27	0,00	917.888,11D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	710.484,84D	207.403,27	0,00	917.888,11D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	772,21D	430,15	0,00	1.202,36D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	22.446,59D	3.592,60	0,00	26.039,19D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	51.656,83D	23.902,50	0,00	75.559,33D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	8.015,16D	2.706,96	0,00	10.722,12D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	63.469,82D	6.641,62	0,00	70.111,44D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	14.320,06D	2.169,39	0,00	16.489,45D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	44.256,79D	36.099,99	0,00	80.356,78D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.642,76D	3.892,88	0,00	8.535,64D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.576,80D	0,00	0,00	1.576,80D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	840,00D	3.480,00	0,00	4.320,00D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	2.101,81D	1.379,31	0,00	3.481,12D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	182.559,13D	41.053,27	0,00	223.612,40D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.480,40D	3.122,57	0,00	13.602,97D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.028,00D	2.956,60	0,00	7.984,60D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.410,00D	7.325,00	0,00	16.735,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	275.605,31D	68.650,43	0,00	344.255,74D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	131,46D	1.553,70	0,00	1.685,16D
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.553,70	0,00	1.553,70D
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.553,70	0,00	1.553,70D
3.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.553,70	0,00	1.553,70D
3.4.3.9.1.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.553,70	0,00	1.553,70D
3.4.3.9.1.01.02 (0)	P		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	1.553,70	0,00	1.553,70D
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	2.067.687,73D	430.000,99	0,00	2.497.688,72D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.095.754,11D	230.546,24	0,00	1.326.300,35D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.095.754,11D	230.546,24	0,00	1.326.300,35D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.095.754,11D	230.546,24	0,00	1.326.300,35D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Devolução Duodécimo Câmara	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	847.304,11D	139.396,24	0,00	986.700,35D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	198.450,00D	66.150,00	0,00	264.600,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	773.572,08D	191.326,17	0,00	964.898,25D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	773.572,08D	191.326,17	0,00	964.898,25D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	773.572,08D	191.326,17	0,00	964.898,25D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.431,62D	8.128,58	0,00	14.560,20D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.431,62D	8.128,58	0,00	14.560,20D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	6.431,62D	8.128,58	0,00	14.560,20D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	6.431,62D	8.128,58	0,00	14.560,20D
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	44.727,24D	14.983,67	0,00	59.710,91D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.449,21D	1.357,90	0,00	10.807,11D
3.7.1.2			TAXAS	9.449,21D	1.357,90	0,00	10.807,11D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	9.449,21D	1.357,90	0,00	10.807,11D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.449,21D	1.357,90	0,00	10.807,11D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	35.278,03D	13.625,77	0,00	48.903,80D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.652,43D	13.625,77	0,00	48.278,20D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.652,43D	13.625,77	0,00	48.278,20D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	34.652,43D	13.625,77	0,00	48.278,20D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	625,60D	0,00	0,00	625,60D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 12/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	625,60D	0,00	0,00	625,60D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	625,60D	0,00	0,00	625,60D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.163,92D	13.266,57	0,00	91.430,49D
3.9.4			INCENTIVOS	78.163,92D	1.946,96	0,00	80.110,88D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	78.163,92D	1.946,96	0,00	80.110,88D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	78.163,92D	1.946,96	0,00	80.110,88D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	78.163,92D	1.946,96	0,00	80.110,88D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.319,61	0,00	11.319,61D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.319,61	0,00	11.319,61D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.319,61	0,00	11.319,61D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.466.695,63C	4.133,22	1.630.339,19	8.092.901,60C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	327.778,82C	4.114,82	73.653,19	397.317,19C
4.1.1			IMPOSTOS	291.084,92C	2.025,17	53.558,38	342.618,13C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	94.631,32C	2.025,17	13.333,73	105.939,88C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	94.631,32C	2.025,17	13.333,73	105.939,88C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	196.453,60C	0,00	40.224,65	236.678,25C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	196.453,60C	0,00	40.224,65	236.678,25C
4.1.2			TAXAS	32.261,20C	2.089,65	18.477,86	48.649,41C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	20.954,63C	0,00	496,44	21.451,07C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	20.954,63C	0,00	496,44	21.451,07C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.306,57C	2.089,65	17.981,42	27.198,34C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	11.306,57C	2.089,65	17.981,42	27.198,34C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.432,70C	0,00	1.616,95	6.049,65C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.432,70C	0,00	1.616,95	6.049,65C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	4.432,70C	0,00	1.616,95	6.049,65C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	14.876,97C	0,00	5.643,87	20.520,84C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	473,82C	0,00	0,00	473,82C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	473,82C	0,00	0,00	473,82C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	473,82C	0,00	0,00	473,82C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.403,15C	0,00	5.643,87	20.047,02C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.403,15C	0,00	5.643,87	20.047,02C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	14.403,15C	0,00	5.643,87	20.047,02C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.403,15C	0,00	5.643,87	20.047,02C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	59.495,79C	6,65	9.201,12	68.690,26C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.129,57C	6,65	258,32	1.381,24C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.129,57C	6,65	258,32	1.381,24C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.129,57C	6,65	258,32	1.381,24C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.366,22C	0,00	8.942,80	67.309,02C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	58.366,22C	0,00	8.942,80	67.309,02C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	58.366,22C	0,00	8.942,80	67.309,02C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.024.221,55C	0,00	1.465.508,54	7.489.730,09C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.095.754,11C	0,00	230.546,24	1.326.300,35C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.095.754,11C	0,00	230.546,24	1.326.300,35C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.095.754,11C	0,00	230.546,24	1.326.300,35C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	4.928.467,44C	0,00	1.234.962,30	6.163.429,74C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.322.614,80C	0,00	1.083.682,41	5.406.297,21C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.395.144,15C	0,00	628.009,10	3.023.153,25C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.927.470,65C	0,00	455.673,31	2.383.143,96C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	605.852,64C	0,00	151.279,89	757.132,53C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	605.852,64C	0,00	151.279,89	757.132,53C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.322,50C	11,75	76.332,47	116.643,22C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.322,50C	11,75	76.332,47	116.643,22C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	12.656,12	12.656,12C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.656,12	12.656,12C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.350,61C	0,00	3.000,64	4.351,25C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 14/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.350,61C	0,00	3.000,64	4.351,25C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.350,61C	0,00	3.000,64	4.351,25C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	38.971,89C	11,75	60.675,71	99.635,85C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	38.971,89C	11,75	60.675,71	99.635,85C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	38.971,89C	11,75	60.675,71	99.635,85C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 15/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.623.809,32D	2.197.000,00	1.161.000,00	40.659.809,32D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	39.282.295,59D	2.197.000,00	1.161.000,00	40.318.295,59D
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	19.711.295,59D	2.197.000,00	1.161.000,00	20.747.295,59D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.711.295,59D	2.197.000,00	1.161.000,00	20.747.295,59D
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	140.295,59D	1.036.000,00	0,00	1.176.295,59D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	140.295,59D	1.036.000,00	0,00	1.176.295,59D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	140.295,59D	1.036.000,00	0,00	1.176.295,59D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	140.295,59C	0,00	1.036.000,00	1.176.295,59C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
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

Abril

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	39.623.809,32C	5.657.666,59	6.693.666,59	40.659.809,32C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	39.282.295,59C	5.552.348,03	6.588.348,03	40.318.295,59C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.571.000,00C	1.601.165,62	1.601.165,62	19.571.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	14.952.565,72C	1.404.530,99	196.634,63	13.744.669,36C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.399.965,52C	0,00	1.404.530,99	6.804.496,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005576 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	45.978,80C	0,00	113,60	46.092,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005577 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	19.157,85C	0,00	47,34	19.205,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005578 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 15%	11.494,72C	0,00	28,40	11.523,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005579 (0)	O		IPTU ordinário 60%	3.668,51C	0,00	6.452,74	10.121,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005580 (0)	O		IPTU educação 25%	1.528,47C	0,00	2.688,55	4.217,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005581 (0)	O		IPTU saúde 15%	917,06C	0,00	1.613,10	2.530,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005582 (0)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	11,26C	0,00	18,78	30,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005583 (0)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	4,67C	0,00	7,79	12,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005584 (0)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	2,81C	0,00	4,66	7,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005585 (0)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	2.820,17C	0,00	481,05	3.301,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005586 (0)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	1.174,75C	0,00	200,36	1.375,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005587 (0)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	704,73C	0,00	120,18	824,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005588 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	4.216,38C	0,00	744,86	4.961,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005589 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	233,99C	0,00	41,32	275,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005590 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	233,99C	0,00	41,32	275,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005591 (0)	O		ITBI ordinário 60%	7.857,69C	0,00	1.434,00	9.291,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005592 (0)	O		ITBI educação 25%	3.274,01C	0,00	597,50	3.871,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005593 (0)	O		ITBI saúde 15%	1.964,40C	0,00	358,50	2.322,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005604 (0)	O		ISS ordinário 60%	117.872,56C	0,00	24.134,92	142.007,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005605 (0)	O		ISS educação 25%	49.113,22C	0,00	10.056,10	59.169,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005606 (0)	O		ISS saúde 15%	29.467,82C	0,00	6.033,63	35.501,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005607 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	420,71C	0,00	38,12	458,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005608 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	175,01C	0,00	15,79	190,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005609 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	104,94C	0,00	9,45	114,39C
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	20.954,63C	0,00	496,44	21.451,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005618 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	325,94C	0,00	60,06	386,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005619 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	100,92C	0,00	22,08	123,00C
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	56,32	93,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005681 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	12.472,82C	0,00	17.981,42	30.454,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005682 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	63,38C	0,00	45,79	109,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005683 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	7.798,33C	0,00	1.451,86	9.250,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005684 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.181,74C	0,00	1.363,97	9.545,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005721 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	4.432,70C	0,00	1.616,95	6.049,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005722 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	21,13C	0,00	57,88	79,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005723 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	383,73C	0,00	82,68	466,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005724 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	537,84C	0,00	132,04	669,88C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Abril

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	177,40C	0,00	29,85	207,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005906 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Depositos Nao Vinculados	0,10C	0,00	0,02	0,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006012 (0)	O		Rendimento Bl. PSB-SCFV	280,56C	0,00	39,84	320,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006014 (0)	O		Rendimento Bl. GSUAS	11,62C	0,00	1,60	13,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006015 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	122,70C	0,00	21,98	144,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006017 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	149,57C	0,00	25,07	174,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006018 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	1.457,16C	0,00	29,07	1.486,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006018 (0)	O		Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_In	79,56C	0,00	13,74	93,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006019 (0)	O		Rendimento Recursos Ordinários	533,00C	0,00	0,00	533,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006021 (0)	O		Rendimentos Benef. Eventuais - Estado	0,03C	0,00	1,43	1,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006025 (0)	O		Rendimento Bl. MAC	0,00	0,00	28,89	28,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006026 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	14.403,15C	0,00	5.643,87	20.047,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006028 (0)	O		Rendimento Cofin. Atenção Básica/Estado	295,75C	0,00	56,56	352,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006029 (0)	O		Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	171,47C	0,00	22,97	194,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006030 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	126,19C	0,00	21,22	147,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006032 (0)	O		Rendimentos Bl Atenção Básica (1138-08)	2.402,48C	0,00	561,54	2.964,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006060 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários	46.123,22C	0,00	7.197,75	53.320,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006061 (0)	O		Rendimento CIDE	73,33C	0,00	12,91	86,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006062 (0)	O		Rendimento COSIP	307,70C	0,00	66,32	374,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006063 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	3,73C	0,00	0,63	4,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006064 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	72,47C	0,00	11,81	84,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006065 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	57,24C	0,00	12,57	69,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006066 (0)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	96,41C	0,00	17,06	113,47C
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%	237,52C	0,00	0,00	237,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006070 (0)	O		Rendimento PNAE	6,81C	0,00	6,08	12,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006071 (0)	O		Rendimento PNATE	0,69C	0,00	0,29	0,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006073 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/União	2.311,74C	0,00	253,82	2.565,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006074 (0)	O		Rendimento Salário Educação	147,99C	0,00	28,88	176,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006075 (0)	O		Rendimento FEP	1.253,08C	0,00	197,66	1.450,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006076 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado	308,05C	0,00	90,11	398,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006077 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/Estado	698,95C	0,00	117,59	816,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006079 (0)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	449,00C	0,00	75,54	524,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006667 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	135.116,03C	0,00	53.649,59	188.765,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006680 (0)	O		PSB - SCFV	6.842,16C	0,00	0,00	6.842,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006680 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - MAC	6.937,29C	0,00	8.234,62	15.171,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006681 (0)	O		PSB - PBF	4.668,30C	0,00	5.109,96	9.778,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006682 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	6.255,90C	0,00	2.135,30	8.391,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006683 (0)	O		IGD - PBF	2.860,00C	0,00	2.860,00	5.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006684 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmaceutica	11.469,54C	0,00	1.823,18	13.292,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006693 (0)	O		Benefícios Eventuais Social/Estado	0,00	0,00	19.897,95	19.897,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006705 (0)	O		FPM ordinário 60%	786.292,54C	0,00	197.942,43	984.234,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006706 (0)	O		FPM educação 25%	786.292,53C	0,00	197.942,42	984.234,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006707 (0)	O		FPM saúde 15%	552.529,89C	0,00	139.094,68	691.624,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006710 (0)	O		Cofin. Atenção Básica/Estado	11.763,83C	0,00	10.317,93	22.081,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006711 (0)	O		Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	5.619,54C	0,00	2.164,42	7.783,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006714 (0)	O		ITR ordinário 60%	11.649,51C	0,00	156,76	11.806,27C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 18/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		ITR educação 25%	4.853,97C	0,00	65,32	4.919,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006716 (0)	O		ITR saúde 15%	2.912,37C	0,00	39,19	2.951,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006724 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	33.543,59C	0,00	9.550,47	43.094,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006728 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	60.568,98C	0,00	17.494,28	78.063,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006730 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	10.934,40C	0,00	10.870,80	21.805,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006731 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	601,58C	0,00	1.203,16	1.804,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006748 (0)	O		ICMS ordinário 60%	971.675,75C	0,00	233.292,75	1.204.968,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006749 (0)	O		ICMS educação 25%	404.865,01C	0,00	97.205,34	502.070,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006750 (0)	O		ICMS saúde 15%	242.918,96C	0,00	58.323,18	301.242,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006751 (0)	O		IPVA ordinário 60%	51.499,75C	0,00	16.393,68	67.893,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006752 (0)	O		IPVA educação 25%	21.458,33C	0,00	6.830,76	28.289,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006753 (0)	O		IPVA saúde 15%	12.874,98C	0,00	4.098,44	16.973,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006754 (0)	O		IPI ordinário 60%	10.823,83C	0,00	3.148,29	13.972,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006755 (0)	O		IPI educação 25%	4.509,92C	0,00	1.311,80	5.821,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006756 (0)	O		IPI saúde 15%	2.705,95C	0,00	787,08	3.493,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006757 (0)	O		CIDE	2.186,80C	0,00	1.901,69	4.088,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006765 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ	4.568,00C	0,00	0,00	4.568,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006778 (0)	O		FUNDEB 60%	363.511,58C	0,00	90.767,93	454.279,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006779 (0)	O		FUNDEB 40%	242.341,06C	0,00	60.511,96	302.853,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006786 (0)	O		Multas Transito Policia Militar	0,00	0,00	3.392,43	3.392,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006787 (0)	O		Multas Transito Policia Civil	0,00	0,00	3.392,43	3.392,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006788 (0)	O		Multas Transito Prefeitura	0,00	0,00	5.871,26	5.871,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006871 (0)	O		Outras Restituições - Principal	1.374,54C	0,00	3.000,64	4.375,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006915 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	473,82C	0,00	0,00	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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007008 (0)	O		Apoio Financeiro aos Municípios/FPM	0,00	0,00	40.512,65	40.512,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007009 (0)	O		Outras Transferências da União - COVID/19	9.848,76C	0,00	0,00	9.848,76C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	781.531,24D	196.634,63	0,00	978.165,87D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	773.572,08D	191.326,17	0,00	964.898,25D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	773.572,08D	191.326,17	0,00	964.898,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000175 (0)	O		Dedução FUNDEB FPM	425.022,90D	106.995,87	0,00	532.018,77D
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	52,25	0,00	3.935,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000177 (0)	O		Dedução FUNDEB ICMS	323.891,72D	77.764,14	0,00	401.655,86D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000178 (0)	O		Dedução FUNDEB IPVA	17.166,39D	5.464,49	0,00	22.630,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000179 (0)	O		Dedução FUNDEB IPI	3.607,91D	1.049,42	0,00	4.657,33D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	7.959,16D	5.308,46	0,00	13.267,62D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000246 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _principal(renuncia)	1.164,77D	2.083,05	0,00	3.247,82D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000247 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _Multas e Juros(renuncia)	1,48D	6,60	0,00	8,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000248 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	35,47D	2,44	0,00	37,91D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000249 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa _multas e juros	3.538,03D	731,77	0,00	4.269,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000250 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_principal	0,00	8,24	0,00	8,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000251 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_ Multas e juros	0,00	0,71	0,00	0,71D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000252 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_divida ativa	4,13D	1,15	0,00	5,28D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000253 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_Divida ativa multas e juros	81,10D	1,65	0,00	82,75D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000258 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	1.905,06D	440,10	0,00	2.345,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000259 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	18,65D	0,93	0,00	19,58D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000260 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.210,19D	2.025,17	0,00	3.235,36D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 19/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000261 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,28D	6,65	0,00	6,93D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	19.711.295,59C	3.951.182,41	4.987.182,41	20.747.295,59C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.711.295,59C	3.951.182,41	4.987.182,41	20.747.295,59C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.412.072,26C	1.409.660,20	1.167.716,10	13.170.128,16C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.365.004,16C	5.000,00	86.000,00	1.446.004,16C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.365.004,16C	5.000,00	86.000,00	1.446.004,16C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	4.934.219,17C	2.536.522,21	3.733.466,31	6.131.163,27C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.251.360,42C	1.404.588,39	1.198.660,20	1.045.432,23C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	125.753,02C	9.157,16	0,00	116.595,86C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	244.390,61C	1.122.776,66	1.412.029,45	533.643,40C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.312.715,12C	0,00	1.122.776,66	4.435.491,78C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	341.513,73C	105.318,56	105.318,56	341.513,73C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	274.748,23C	105.318,56	105.318,56	274.748,23C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.272,36C	52.659,28	0,00	50.613,08C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	52.659,28	52.659,28	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	170.854,14C	0,00	52.659,28	223.513,42C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	621,73C	0,00	0,00	621,73C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	621,73C	0,00	0,00	621,73C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.765,50C	0,00	0,00	66.765,50C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	2.491,66C	0,00	0,00	2.491,66C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	64.273,84C	0,00	0,00	64.273,84C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 20/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	21.354.652,20D	4.521.107,71	196.634,63	25.679.125,28D
7.1			ATOS POTENCIAIS	5.942.744,52D	2.755.950,00	0,00	8.698.694,52D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.942.744,52D	2.755.950,00	0,00	8.698.694,52D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.942.744,52D	2.755.950,00	0,00	8.698.694,52D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.942.744,52D	2.755.950,00	0,00	8.698.694,52D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.354.073,67D	2.755.950,00	0,00	4.110.023,67D
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	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (0)	C		FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	0,00	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	184.000,00D	0,00	0,00	184.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (0)	C		M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	93.786,00D	0,00	0,00	93.786,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	65.950,00	0,00	65.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (0)	C		CPC CONSULTORIO DE PSICOLOGIA CURITIBANOS LTDA	115.500,00D	0,00	0,00	115.500,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.396.500,93D	0,00	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 TRANSPO	158.750,00D	0,00	0,00	158.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	8.809,00D	0,00	0,00	8.809,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	12.246,50D	0,00	0,00	12.246,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	1.489,85D	0,00	0,00	1.489,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	1.125,70D	0,00	0,00	1.125,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		LENOIR POMPEO	2.148,35D	0,00	0,00	2.148,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		JONAS SCHUTZ	2.300,85D	0,00	0,00	2.300,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.230,90D	0,00	0,00	2.230,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0)	C		VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	3.838,20D	0,00	0,00	3.838,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0)	C		PIZZA.COM EIRELI ME	59.126,30D	0,00	0,00	59.126,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	169.413,00D	0,00	0,00	169.413,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	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	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 21/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	166.420,40D	0,00	0,00	166.420,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	41.669,80D	0,00	0,00	41.669,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000040 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	28.674,75D	0,00	0,00	28.674,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	38.566,90D	0,00	0,00	38.566,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000042 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	133.223,95D	0,00	0,00	133.223,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (0)	C		ANDERSON EIMAR DA SILVA	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000045 (0)	C		SERGIO PEREIRA JUNIOR	12.090,00D	0,00	0,00	12.090,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000046 (0)	C		MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	188.000,00D	0,00	0,00	188.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	128.800,00D	0,00	0,00	128.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000048 (0)	C		DELCIR BOESING	52.285,00D	0,00	0,00	52.285,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	33.215,00D	0,00	0,00	33.215,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	51.750,00D	0,00	0,00	51.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (0)	C		VALDECIR MARIANO	219.614,06D	0,00	0,00	219.614,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (0)	C		EVANIO SARTOR	98.400,00D	0,00	0,00	98.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000054 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	111.000,00D	0,00	0,00	111.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000055 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (0)	C		SUPERMERCADOS LIMASTER LTDA	40.600,00D	0,00	0,00	40.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	129.800,00D	0,00	0,00	129.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	276.500,00D	0,00	0,00	276.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000061 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (0)	C		FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	37.200,00D	0,00	0,00	37.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000065 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	39.426,50D	0,00	0,00	39.426,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (0)	C		REINALDO BATISTA RIBEIRO	4.223,50D	0,00	0,00	4.223,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000068 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	59.741,55D	0,00	0,00	59.741,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	29.595,85D	0,00	0,00	29.595,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	42.986,50D	0,00	0,00	42.986,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000071 (0)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	29.330,00D	0,00	0,00	29.330,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000072 (0)	C		BELLOS EVENTOS LTDA ME	30.180,00D	0,00	0,00	30.180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000074 (0)	C		CINARA FRANCIELI CAREZIA	7.696,00D	0,00	0,00	7.696,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000075 (0)	C		TIPO EXPORTAÇÃO SOM E LUZES LTDA ME	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000076 (0)	C		JAQUELINE APARECIDA VIEIRA ME	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (0)	C		MR COMERCIO E SERVIÇO DE SOM LTDA	14.490,00D	0,00	0,00	14.490,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000090 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CESCA LTDA	254.278,00D	0,00	0,00	254.278,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000091 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	19.550,00D	0,00	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
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	240,00D	0,00	0,00	240,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000017 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	74.245,92D	0,00	0,00	74.245,92D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 22/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	35.640,00D	0,00	0,00	35.640,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000019 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	46.404,00D	0,00	0,00	46.404,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000020 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	35.640,00D	0,00	0,00	35.640,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.326.418,15D	1.737.431,00	196.634,63	14.867.214,52D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.326.418,15D	1.737.431,00	196.634,63	14.867.214,52D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.326.418,15D	1.737.431,00	196.634,63	14.867.214,52D
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	204.214,64D	9.157,16	0,00	213.371,80D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	204.214,64D	9.157,16	0,00	213.371,80D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO COINCO	47.744,22D	0,00	0,00	47.744,22D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	57.846,85D	0,00	0,00	57.846,85D
7.9			OUTROS CONTROLES	48.630,65D	18.569,55	0,00	67.200,20D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.630,65D	18.569,55	0,00	67.200,20D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.630,65D	18.569,55	0,00	67.200,20D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	42.360,00D	14.120,00	0,00	56.480,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.270,65D	4.449,55	0,00	10.720,20D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 23/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	21.354.652,20C	4.740.514,10	9.064.987,18	25.679.125,28C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.942.744,52C	338.880,03	3.094.830,03	8.698.694,52C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.942.744,52C	338.880,03	3.094.830,03	8.698.694,52C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.942.744,52C	338.880,03	3.094.830,03	8.698.694,52C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.942.744,52C	338.880,03	3.094.830,03	8.698.694,52C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.354.073,67C	140.949,95	2.896.899,95	4.110.023,67C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.233.541,78C	140.949,95	2.755.950,00	3.848.541,83C
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	140.715,55C	20.936,04	0,00	119.779,51C
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.	9.548,00C	1.540,00	0,00	8.008,00C
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	65.460,00C	2.765,00	0,00	62.695,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	112.969,59C	0,00	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	6.200,00C	1.980,00	0,00	4.220,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	0,00	113.728,91	2.440.000,00	2.326.271,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	184.000,00C	0,00	0,00	184.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	93.786,00C	0,00	0,00	93.786,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	65.950,00	65.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		CPC CONSULTORIO DE PSICOLOGIA CURITIBANOS LTDA	111.230,00C	0,00	0,00	111.230,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	120.531,89C	0,00	140.949,95	261.481,84C
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	24.267,45C	0,00	20.936,04	45.203,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	1.848,00C	0,00	1.540,00	3.388,00C
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	3.190,00C	0,00	2.765,00	5.955,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	33.523,05C	0,00	0,00	33.523,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	113.728,91	113.728,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (0)	C		CPC CONSULTORIO DE PSICOLOGIA CURITIBANOS LTDA	4.270,00C	0,00	0,00	4.270,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.396.500,93C	188.772,92	188.772,92	4.396.500,93C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	4.237.604,84C	188.772,92	0,00	4.048.831,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	361.698,95C	27.220,15	0,00	334.478,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	19.746,00C	1.267,00	0,00	18.479,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP	86.711,76C	0,00	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	79,20	0,00	1.046,50C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 24/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (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	54.335,94C	1.658,94	0,00	52.677,00C
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	200.292,90C	9.472,90	0,00	190.820,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	98.710,80C	0,00	0,00	98.710,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (0)	C		LENOIR POMPEO	8.423,22C	0,00	0,00	8.423,22C
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 SERVIÇOS 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	80.000,00C	1.980,00	0,00	78.020,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	80.000,00C	3.825,00	0,00	76.175,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (0)	C		OFICINA DA FALA FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	30.720,00C	1.600,00	0,00	29.120,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		PAN ENSINO DE ESPORTE LTDA	77.760,00C	2.880,00	0,00	74.880,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.637,85C	38,70	0,00	3.599,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	162.968,25C	2.700,00	0,00	160.268,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	40.374,10C	0,00	0,00	40.374,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	28.646,10C	0,00	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	125.092,61C	0,00	0,00	125.092,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	13.000,00C	2.610,00	0,00	10.390,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (0)	C		ANDERSON EIMAR DA SILVA	43.500,00C	1.764,00	0,00	41.736,00C
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	1.280,00	0,00	127.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000048 (0)	C		DELCIR BOESING	52.285,00C	1.889,30	0,00	50.395,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	33.215,00C	0,00	0,00	33.215,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	51.750,00C	2.472,27	0,00	49.277,73C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (0)	C		VALDECIR MARIANO	219.614,06C	105.753,20	0,00	113.860,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	31.500,00C	126,00	0,00	31.374,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (0)	C		EVANIO SARTOR	98.400,00C	14.190,70	0,00	84.209,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000054 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	111.000,00C	3.179,00	0,00	107.821,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000055 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	11.000,00C	0,00	0,00	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	129.800,00C	0,00	0,00	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 SERVIÇOS 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	1.960,00	0,00	213.040,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (0)	C		FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	80.000,00C	826,56	0,00	79.173,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	12.600,00C	0,00	0,00	12.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	37.200,00C	0,00	0,00	37.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000065 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.550,00C	0,00	0,00	3.550,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	39.426,50C	0,00	0,00	39.426,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000067 (0)	C		REINALDO BATISTA RIBEIRO	4.223,50C	0,00	0,00	4.223,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000068 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	59.741,55C	0,00	0,00	59.741,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	29.595,85C	0,00	0,00	29.595,85C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 25/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	42.986,50C	0,00	0,00	42.986,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000071 (0)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	29.330,00C	0,00	0,00	29.330,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000072 (0)	C		BELLOS EVENTOS LTDA ME	30.180,00C	0,00	0,00	30.180,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000074 (0)	C		CINARA FRANCIELI CAREZIA	7.696,00C	0,00	0,00	7.696,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000075 (0)	C		TIPO EXPORTAÇÃO SOM E LUZES LTDA ME	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000076 (0)	C		JAQUELINE APARECIDA VIEIRA ME	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (0)	C		MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA	14.490,00C	0,00	0,00	14.490,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	254.278,00C	0,00	0,00	254.278,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	19.550,00C	0,00	0,00	19.550,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	158.896,09C	0,00	188.772,92	347.669,01C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	37.321,05C	0,00	27.220,15	64.541,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000013 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	2.244,00C	0,00	1.267,00	3.511,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000014 (0)	C		EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP	72.038,24C	0,00	0,00	72.038,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000018 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	79,20	79,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000023 (0)	C		PIZZA.COM EIRELI ME	4.790,36C	0,00	1.658,94	6.449,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000025 (0)	C		DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	14.707,10C	0,00	9.472,90	24.180,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000026 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	8.789,20C	0,00	0,00	8.789,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000027 (0)	C		LENOIR POMPEO	2.578,30C	0,00	0,00	2.578,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000033 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000034 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	0,00	0,00	3.825,00	3.825,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000035 (0)	C		OFICINA DA FALA FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	1.280,00C	0,00	1.600,00	2.880,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000036 (0)	C		PAN ENSINO DE ESPORTE LTDA	2.240,00C	0,00	2.880,00	5.120,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000037 (0)	C		NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	38,70	38,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000038 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	3.452,15C	0,00	2.700,00	6.152,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	1.295,70C	0,00	0,00	1.295,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000040 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	28,65C	0,00	0,00	28,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000042 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	8.131,34C	0,00	0,00	8.131,34C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000043 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000044 (0)	C		ANDERSON EIMAR DA SILVA	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000047 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000048 (0)	C		DELDIR BOESING	0,00	0,00	1.889,30	1.889,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000050 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	0,00	0,00	2.472,27	2.472,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000051 (0)	C		VALDECIR MARIANO	0,00	0,00	105.753,20	105.753,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000052 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	0,00	126,00	126,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000053 (0)	C		EVANIO SARTOR	0,00	0,00	14.190,70	14.190,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000054 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	0,00	0,00	3.179,00	3.179,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000061 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000062 (0)	C		FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	0,00	0,00	826,56	826,56C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	192.169,92C	9.157,16	9.157,16	192.169,92C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	161.633,02C	9.157,16	0,00	152.475,86C
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	60.353,02C	6.187,16	0,00	54.165,86C
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	38.670,00C	0,00	0,00	38.670,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	26.730,00C	2.970,00	0,00	23.760,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	30.536,90C	0,00	9.157,16	39.694,06C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	13.892,90C	0,00	6.187,16	20.080,06C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 26/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000019 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	7.734,00C	0,00	0,00	7.734,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	8.910,00C	0,00	2.970,00	11.880,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.326.418,15C	4.395.720,79	5.936.517,16	14.867.214,52C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.326.418,15C	4.395.720,79	5.936.517,16	14.867.214,52C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.326.418,15C	4.395.720,79	5.936.517,16	14.867.214,52C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.157.946,64C	1.735.373,86	1.746.326,12	5.168.898,90C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.159.259,38C	1.732.440,72	1.742.080,24	5.168.898,90C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.312,74D	2.933,14	4.245,88	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.437.848,80C	1.466.404,83	1.198.660,20	1.170.104,17C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	292.858,81C	1.193.942,10	1.639.139,32	738.056,03C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	289.419,27C	1.175.435,94	1.464.688,73	578.672,06C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.439,54C	18.506,16	174.450,59	159.383,97C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.437.763,90C	0,00	1.352.391,52	7.790.155,42C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.832.644,24C	5.913,28	5.913,28	1.832.644,24C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.832.644,24C	5.913,28	5.913,28	1.832.644,24C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.811.579,40C	4.738,04	1.175,24	1.808.016,60C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	21.064,84C	1.175,24	4.738,04	24.627,64C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	204.214,64C	0,00	9.157,16	213.371,80C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	204.214,64C	0,00	9.157,16	213.371,80C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	204.214,64C	0,00	9.157,16	213.371,80C
8.9			OUTROS CONTROLES	48.630,65C	0,00	18.569,55	67.200,20C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.630,65C	0,00	18.569,55	67.200,20C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	48.630,65C	0,00	18.569,55	67.200,20C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	42.360,00C	0,00	14.120,00	56.480,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	42.360,00C	0,00	14.120,00	56.480,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		FUNDACAO HOSPITALAR HELIO ANJOS ORTIZ	28.500,00C	0,00	9.500,00	38.000,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.270,65C	0,00	4.449,55	10.720,20C
TOTAL:				0,00	21.934.619,82	21.934.619,82	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