

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	24.408.309,93D	2.868.042,17	2.844.577,77	24.431.774,33D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.826.102,08D	2.579.420,35	2.844.577,77	7.560.944,66D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.077.059,10D	2.526.322,51	2.835.107,45	6.768.274,16D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.077.059,10D	2.526.322,51	2.835.107,45	6.768.274,16D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.077.059,10D	2.526.322,51	2.835.107,45	6.768.274,16D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.077.059,10D	2.526.322,51	2.835.107,45	6.768.274,16D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.959.096,25D	926.673,90	1.436.687,31	2.449.082,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (0)	P	F	CC 6376-2 BB AG 1987-9 VAN EDUCACAO	200.898,16D	99,89	0,00	200.998,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	809.885,39D	720.465,44	936.192,49	594.158,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	100.319,20D	29.938,95	100.000,42	30.257,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	25.301,03D	50.000,00	21.867,38	53.433,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	492.082,62D	596.051,64	797.605,41	290.528,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	27.032,17D	113,88	35,94	27.110,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	36.229,34D	1.506,25	2.636,25	35.099,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	70.504,42D	37.593,24	8.008,57	100.089,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	21.364,87D	11,24	696,59	20.679,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	37.051,74D	5.250,24	5.341,93	36.960,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.948.312,70D	206.108,57	500.494,82	1.653.926,45D
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	446.837,65D	6.679,39	41.747,74	411.769,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	70.149,71D	15.857,65	30.397,65	55.609,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.288,36D	6,11	0,00	12.294,47D
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	29.459,16D	14,65	0,00	29.473,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	651,13D	602,13	137,90	1.115,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	19.188,32D	70,26	16.464,82	2.793,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.603,05D	2,29	0,00	4.605,34D
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	19.913,50D	9,72	969,96	18.953,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	55.802,64D	24,38	10.904,00	44.923,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7 FEAS	28.988,83D	14,69	0,00	29.003,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	3.554,42D	1,72	105,45	3.450,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BBAG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO	392.353,03D	146.725,14	154.368,55	384.709,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	50.574,71D	1.455,42	0,00	52.030,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO	459.894,85D	169,40	233.323,26	226.740,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	91.792,77D	34.345,25	12.075,49	114.062,53D
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	262.193,25D	130,37	0,00	262.323,62D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	792.082,57D	20.083,15	3.874,05	808.291,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	265.700,64D	574,86	0,00	266.275,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	265.700,64D	574,86	0,00	266.275,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	526.381,93D	19.508,29	3.874,05	542.016,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	526.381,93D	19.508,29	3.874,05	542.016,17D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.325.880,28D	1.579.565,46	1.394.546,09	3.510.899,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.424.511,20D	1.399.758,02	1.313.202,22	1.511.067,00D
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	66.547,02D	33,08	0,00	66.580,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	1.093,63D	211.856,34	161.460,14	51.489,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	23.819,80D	116.012,20	115.043,52	24.788,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO/30871-4	77.551,09D	0,00	45.299,95	32.251,14D
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	352.040,05D	57.475,80	208.140,00	201.375,85D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	40.145,19D	137.661,81	116.000,00	61.807,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	732.502,26D	364,22	0,00	732.866,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	51.343,74D	422.967,75	213.563,49	260.748,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	73.376,24D	453.383,82	453.572,72	73.187,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	6.092,18D	3,00	122,40	5.972,78D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	1.901.369,08D	179.807,44	81.343,87	1.999.832,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	36,77D	0,01	0,00	36,78D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	168.429,02D	83,75	0,00	168.512,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	38.292,75D	2.119,59	600,00	39.812,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	130.677,59D	19.258,70	0,00	149.936,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	0,03D	4.013,67	2.103,06	1.910,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	4.791,87D	2,38	0,00	4.794,25D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	29.611,43D	14,72	0,00	29.626,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	60.246,69D	26,29	8.458,62	51.814,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	38.663,54D	1.282,72	111,00	39.835,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	14.031,94D	6,98	0,00	14.038,92D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	3.338,65D	866,24	0,00	4.204,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	150.365,93D	4.204,42	0,00	154.570,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	1.175.039,87D	147.760,46	70.067,69	1.252.732,64D
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	28.697,67D	14,27	0,00	28.711,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	59.145,33D	153,24	3,50	59.295,07D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	565.353,09D	1.577,56	6.488,56	560.442,09D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	330.917,88D	1.577,56	6.488,56	326.006,88D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	330.917,88D	1.577,56	6.488,56	326.006,88D
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	56.480,00D	14.120,00	2.981,76	67.618,24D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	56.480,00D	14.120,00	0,00	70.600,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	56.480,00D	14.120,00	0,00	70.600,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	56.480,00D	14.120,00	0,00	70.600,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.981,76	2.981,76C
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	0,00	2.981,76	2.981,76C
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	1.750,32	1.750,32C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	1.750,32	1.750,32C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	1.750,32	1.750,32C
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	0,00	1.231,44	1.231,44C
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.231,44	1.231,44C
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	1.231,44	1.231,44C
1.1.5			ESTOQUES	124.487,69D	35.077,73	0,00	159.565,42D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	124.397,70D	35.077,73	0,00	159.475,43D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	124.397,70D	35.077,73	0,00	159.475,43D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	115.875,31D	17.903,95	0,00	133.779,26D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	115.875,31D	17.903,95	0,00	133.779,26D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.522,39D	17.173,78	0,00	25.696,17D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.522,39D	17.173,78	0,00	25.696,17D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.8			OUTROS ESTOQUES	89,99D	0,00	0,00	89,99D
1.1.5.8.1			OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	89,99D	0,00	0,00	89,99D
1.1.5.8.1.00.00.01			OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	89,99D	0,00	0,00	89,99D
1.1.5.8.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	ESTOQUES DIVERSOS	89,99D	0,00	0,00	89,99D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.722,20D	2.322,55	0,00	5.044,75D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.382,20D	2.322,55	0,00	4.704,75D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.382,20D	2.322,55	0,00	4.704,75D
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	16.582.207,85D	288.621,82	0,00	16.870.829,67D
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	15.339.544,34D	288.621,82	0,00	15.628.166,16D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.698.142,48D	2.479,40	0,00	5.700.621,88D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.698.142,48D	2.479,40	0,00	5.700.621,88D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.625.893,65D	897,90	0,00	1.626.791,55D
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	1.043.588,22D	0,00	0,00	1.043.588,22D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	456.770,00D	897,90	0,00	457.667,90D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	456.770,00D	897,90	0,00	457.667,90D
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	752.101,22D	1.581,50	0,00	753.682,72D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	97.064,82D	1.581,50	0,00	98.646,32D
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	654.249,40D	0,00	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
1.2.3.1.1.06 (0)	P	P	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	2.847,44D	0,00	0,00	2.847,44D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.07			BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	77.125,14D	0,00	0,00	77.125,14D
1.2.3.1.1.07.01 (0)	P	P	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	77.125,14D	0,00	0,00	77.125,14D
1.2.3.1.1.08			BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00D
1.2.3.1.1.08.04 (0)	P	P	BENS MÓVEIS EM REPARO	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	9.641.401,86D	286.142,42	0,00	9.927.544,28D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.641.401,86D	286.142,42	0,00	9.927.544,28D
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	4.411.392,19D	286.142,42	0,00	4.697.534,61D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.657.869,23D	52.819,16	0,00	2.710.688,39D
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
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	233.323,26	0,00	233.323,26D
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

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.341.032,22C	1.758.718,70	1.786.707,13	23.369.020,65C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	947.634,87C	1.758.718,70	1.786.707,13	975.623,30C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	457.037,26C	726.720,38	761.980,95	492.297,83C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	329.924,13C	585.147,75	610.438,68	355.215,06C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	329.924,13C	585.147,75	610.438,68	355.215,06C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	329.924,13C	585.147,75	610.438,68	355.215,06C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	329.924,13C	585.147,75	610.438,68	355.215,06C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000058 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	4.663,73C	8.791,74	8.569,33	4.441,32C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000060 (0)	P	F	DEBORA WALTER DE LIMA	3.471,01C	4.098,91	4.098,93	3.471,03C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000061 (0)	P	F	JULIANA PINHEIRO SANTOS	5.541,63C	9.539,74	9.491,17	5.493,06C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000062 (0)	P	F	MICHELE BEATRIZ DE SOUZA	842,44C	2.752,01	3.361,35	1.451,78C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.057,85C	9.392,85	9.392,85	8.057,85C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.057,85C	9.392,85	9.392,85	8.057,85C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	8.057,85C	9.392,85	9.392,85	8.057,85C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.055,28C	132.179,78	142.149,42	129.024,92C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	119.055,28C	132.179,78	142.149,42	129.024,92C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	119.055,28C	130.407,24	140.376,88	129.024,92C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	119.055,28C	130.407,24	140.376,88	129.024,92C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	25,95C	25,95	0,00	0,00
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	31.711,09C	31.808,33	38.781,83	38.684,59C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.235,78C	4.284,40	4.284,40	4.235,78C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.772,54	1.772,54	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.772,54	1.772,54	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	77.297,80C	822.887,43	813.935,52	68.345,89C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.297,80C	822.887,43	813.935,52	68.345,89C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	77.297,80C	822.887,43	813.935,52	68.345,89C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	77.297,80C	822.887,43	813.935,52	68.345,89C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	77.297,80C	822.887,43	813.935,52	68.345,89C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	2.465,71C	4.890,03	2.424,32	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	P	F	ADRIANA DOLBERTH DOS SANTOS	300,00C	300,00	240,00	240,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	12.467,43	12.467,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	1.595,25	1.595,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	CAD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (0)	P	F	Merco Soluções em Saúde Ltda	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	240,00C	240,00	240,00	240,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000579 (0)	P	F	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000663 (0)	P	F	LAURA CRISTINA CAZZAMALLI	60,00C	60,00	60,00	60,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	INSTITUTO DE PATOLOGIA DO MEIO OESTE CATARINENSE E	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	5.680,80	5.680,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	0,00	2.197,76	2.197,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000819 (0)	P	F	C.B.J. COMERCIAL BOM JESUS LTDA.	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000879 (0)	P	F	ILGO MACIEL SANTOS	80,00C	720,00	640,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000891 (0)	P	F	FARMACIA PRECO BOM - COM. DE MEDIC. LTDA - ME	0,00	929,40	929,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	706,00	706,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0)	P	F	EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	0,00	498,80	498,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.127,20	1.127,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001053 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	618,30	618,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15,00C	1.435,48	1.743,58	323,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001125 (0)	P	F	COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA ME	0,00	1.788,15	1.788,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001128 (0)	P	F	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	1.465,88	1.465,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (0)	P	F	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001152 (0)	P	F	OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	0,00	368,00	368,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001156 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0,00	1.764,94	1.764,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	0,00	725,94	725,94C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	375,80	1.260,80	885,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001162 (0)	P	F	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	6.667,37	6.667,37	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	2.295,42	2.295,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001196 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	446,70	446,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001317 (0)	P	F	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	343,20	343,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001349 (0)	P	F	GENTE SEGURADORA SA	0,00	364,48	364,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	LABORATORIO MARTINEZ EIRELLI - ME	0,00	4.102,70	4.102,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001360 (0)	P	F	ALTERMED MAT MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001374 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	126,40	126,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001422 (0)	P	F	CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001440 (0)	P	F	RENATA BISPO A RABELO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001453 (0)	P	F	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME	0,00	375,40	375,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001477 (0)	P	F	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	0,00	1.317,00	1.317,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001482 (0)	P	F	MARTINS E NARDELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	550,00	550,00	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	716,00	716,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001567 (0)	P	F	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001633 (0)	P	F	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.123,12	9.123,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001681 (0)	P	F	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	0,00	1.172,23	1.172,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001689 (0)	P	F	JONI TABORDA	80,00C	960,00	960,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001693 (0)	P	F	RSUL EIRELI EPP	0,00	26,00	26,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001720 (0)	P	F	TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	431,96	431,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001737 (0)	P	F	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001741 (0)	P	F	BIOTEC CNV EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	902,00	902,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001757 (0)	P	F	HEKLYPSE ELETROMECANICA LTDA	0,00	200,35	200,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001766 (0)	P	F	AMARANTE ELETRO DIESEL LTDA ME	0,00	312,00	312,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001790 (0)	P	F	TIAGO JOSE COSTA DOS SANTOS	0,00	740,00	820,00	80,00C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001857 (0)	P	F	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA ME	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001865 (0)	P	F	GAMBATTO P1 VEICULO LTDA	0,00	588,21	588,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001866 (0)	P	F	MINHA ESSENCIA EMPREENDIMENTOS EM SAÚDE LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001884 (0)	P	F	VALTAIR MAURICIO DE ARAUJO	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001885 (0)	P	F	OI S/A	0,00	6,37	6,37	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.800,00C	12.197,51	12.315,51	1.918,00C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.800,00C	12.197,51	12.315,51	1.918,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	1.800,00C	12.197,51	12.315,51	1.918,00C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.800,00C	12.197,51	12.315,51	1.918,00C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	123,53	123,53	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	330.120,90C	196.913,38	198.475,15	331.682,67C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	159.383,97C	185.230,42	198.475,15	172.628,70C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	159.383,97C	185.230,42	198.475,15	172.628,70C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	158.586,95C	184.433,40	197.678,13	171.831,68C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	45.348,96C	65.307,33	68.795,49	48.837,12C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	45.348,96C	49.176,31	52.664,47	48.837,12C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	35.175,31C	35.175,31	36.590,70	36.590,70C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	10.173,65C	10.173,65	12.246,42	12.246,42C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	0,00	3.827,35	3.827,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	0,00	16.131,02	16.131,02	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	15.984,95	15.984,95	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	146,07	146,07	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.612,41C	23.594,86	29.280,69	31.298,24C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	2.468,50C	0,00	898,52	3.367,02C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	10.337,52C	10.337,52	14.242,89	14.242,89C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	120,00C	536,62	591,12	174,50C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	11.875,24C	11.875,24	13.359,95	13.359,95C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	811,15C	845,48	188,21	153,88C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	5.706,07C	13.611,70	10.770,00	2.864,37C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	4.584,97C	12.417,92	10.326,06	2.493,11C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	830,31C	902,99	153,13	80,45C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000009 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Ordinários 0.1.0000	290,79C	290,79	290,81	290,81C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.081,57C	1.081,57	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	627,00C	627,00	627,00	627,00C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS - Saúde 01.0002	454,57C	454,57	454,57	454,57C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.837,94C	80.837,94	87.750,38	87.750,38C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. BRASIL	22.258,66C	22.258,66	22.413,08	22.413,08C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Assistencia - SICOOB	2.147,42C	2.147,42	2.147,42	2.147,42C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B. BRASIL	5.586,62C	5.586,62	6.484,12	6.484,12C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistencia - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	498,53C	498,53	498,53	498,53C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	12.406,80C	12.406,80	12.378,58	12.378,58C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistencia - B. BRASIL	938,79C	938,79	1.161,24	1.161,24C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	618,00C	618,00	618,00	618,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	35.609,69C	35.609,69	36.837,81	36.837,81C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	773,43C	773,43	476,80	476,80C
2.1.8.8.1.01.15.01 (0)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	554,68	554,68C
2.1.8.8.1.01.15.02 (0)	P	F	EMPRESTIMO SICOB	0,00	0,00	4.180,12	4.180,12C
2.1.8.8.1.03			DEPÓSITOS JUDICIAIS	377,16C	377,16	377,16	377,16C
2.1.8.8.1.03.01			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	377,16C	377,16	377,16	377,16C
2.1.8.8.1.03.01.03 (0)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	377,16C	377,16	377,16	377,16C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	419,86C	419,86	419,86	419,86C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	419,86C	419,86	419,86	419,86C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	419,86C	419,86	419,86	419,86C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Página: 8/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	419,86C	419,86	419,86	419,86C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.736,93C	11.682,96	0,00	159.053,97C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	170.736,93C	11.682,96	0,00	159.053,97C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	170.736,93C	11.682,96	0,00	159.053,97C
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 LIQUIDO	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.025.623,89D	1.892.477,85	68,65	8.918.033,09D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.862.592,13D	758.269,65	0,00	3.620.861,78D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.334.142,59D	616.120,23	0,00	2.950.262,82D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	856.452,54D	246.855,10	0,00	1.103.307,64D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	856.452,54D	246.855,10	0,00	1.103.307,64D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	851.964,04D	246.855,10	0,00	1.098.819,14D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	841.480,94D	243.873,55	0,00	1.085.354,49D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	10.483,10D	2.981,55	0,00	13.464,65D
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	1.477.690,05D	369.265,13	0,00	1.846.955,18D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.477.690,05D	369.265,13	0,00	1.846.955,18D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.454.014,15D	365.295,08	0,00	1.819.309,23D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.454.014,15D	365.295,08	0,00	1.819.309,23D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.670,00D	2.700,00	0,00	23.370,00D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.670,00D	2.700,00	0,00	23.370,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.005,90D	1.270,05	0,00	4.275,95D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.005,90D	1.270,05	0,00	4.275,95D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	528.449,54D	142.149,42	0,00	670.598,96D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	522.823,58D	140.376,88	0,00	663.200,46D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	522.823,58D	140.376,88	0,00	663.200,46D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	522.823,58D	140.376,88	0,00	663.200,46D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.625,96D	1.772,54	0,00	7.398,50D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.625,96D	1.772,54	0,00	7.398,50D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	5.625,96D	1.772,54	0,00	7.398,50D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31.770,08D	9.392,85	0,00	41.162,93D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.150,68D	9.392,85	0,00	31.543,53D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	22.150,68D	9.392,85	0,00	31.543,53D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.150,68D	9.392,85	0,00	31.543,53D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	22.150,68D	8.057,85	0,00	30.208,53D
3.2.2			PENSÕES	9.619,40D	0,00	0,00	9.619,40D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	9.619,40D	0,00	0,00	9.619,40D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.619,40D	0,00	0,00	9.619,40D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	9.619,40D	0,00	0,00	9.619,40D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.480.746,40D	461.423,26	68,65	1.942.101,01D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	516.331,09D	239.165,16	0,00	755.496,25D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	365.053,37D	142.556,71	0,00	507.610,08D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	365.053,37D	142.556,71	0,00	507.610,08D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	47.573,53D	10.299,28	0,00	57.872,81D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.124,25D	4.269,98	0,00	14.394,23D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	19.318,39D	37.374,11	0,00	56.692,50D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.734,02D	126,40	0,00	6.860,42D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.561,00D	0,00	0,00	4.561,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	813,51D	4.576,00	0,00	5.389,51D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.788,87D	2.439,50	0,00	19.228,37D
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	273,09D	198,80	0,00	471,89D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.813,66D	2.366,97	0,00	14.180,63D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.360,00D	2.554,70	0,00	5.914,70D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	14.117,85D	12,00	0,00	14.129,85D
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	3.827,40D	0,00	0,00	3.827,40D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.644,34D	2.675,10	0,00	5.319,44D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	787,25D	556,00	0,00	1.343,25D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	37.518,76D	13.399,18	0,00	50.917,94D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	108.076,45D	12.469,69	0,00	120.546,14D
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	7.195,28D	0,00	0,00	7.195,28D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	9.241,57D	5.239,60	0,00	14.481,17D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58.340,66D	43.859,40	0,00	102.200,06D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	151.277,72D	96.608,45	0,00	247.886,17D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	151.277,72D	96.608,45	0,00	247.886,17D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.823,59D	64.068,04	0,00	176.891,63D
3.3.1.2.1.03 (0)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	33.523,05D	30.397,65	0,00	63.920,70D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.931,08D	2.142,76	0,00	7.073,84D
3.3.2			SERVIÇOS	964.415,31D	222.258,10	68,65	1.186.604,76D
3.3.2.1			DIÁRIAS	36.279,20D	4.655,00	0,00	40.934,20D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	36.279,20D	4.655,00	0,00	40.934,20D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	36.279,20D	4.655,00	0,00	40.934,20D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	36.279,20D	4.655,00	0,00	40.934,20D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.248,00D	4.030,00	0,00	14.278,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.248,00D	4.030,00	0,00	14.278,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	4.248,00D	690,00	0,00	4.938,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.248,00D	690,00	0,00	4.938,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.000,00D	3.340,00	0,00	9.340,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	917.888,11D	213.573,10	68,65	1.131.392,56D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	917.888,11D	213.573,10	68,65	1.131.392,56D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	1.202,36D	249,42	0,00	1.451,78D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	26.039,19D	2.955,45	0,00	28.994,64D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	75.559,33D	11.787,60	0,00	87.346,93D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	10.722,12D	1.804,64	0,00	12.526,76D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	70.111,44D	7.090,91	68,65	77.133,70D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	16.489,45D	387,07	0,00	16.876,52D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	80.356,78D	15.044,77	0,00	95.401,55D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.535,64D	1.624,23	0,00	10.159,87D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.576,80D	0,00	0,00	1.576,80D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.303,17D	0,00	0,00	13.303,17D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	4.320,00D	0,00	0,00	4.320,00D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	3.481,12D	1.379,31	0,00	4.860,43D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	223.612,40D	21.063,14	0,00	244.675,54D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.602,97D	3.667,19	0,00	17.270,16D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.984,60D	1.700,20	0,00	9.684,80D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.735,00D	4.020,00	0,00	20.755,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	344.255,74D	139.299,17	0,00	483.554,91D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.685,16D	0,00	0,00	1.685,16D
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.553,70D	0,00	0,00	1.553,70D
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.553,70D	0,00	0,00	1.553,70D
3.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.553,70D	0,00	0,00	1.553,70D
3.4.3.9.1.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1.553,70D	0,00	0,00	1.553,70D
3.4.3.9.1.01.02 (0)	P		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	1.553,70D	0,00	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	2.497.688,72D	649.889,62	0,00	3.147.578,34D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.326.300,35D	453.789,69	0,00	1.780.090,04D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.326.300,35D	453.789,69	0,00	1.780.090,04D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.326.300,35D	453.789,69	0,00	1.780.090,04D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Devolução Duodécimo Câmara	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	986.700,35D	337.639,69	0,00	1.324.340,04D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	50.000,00D	50.000,00	0,00	100.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	264.600,00D	66.150,00	0,00	330.750,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	964.898,25D	190.906,38	0,00	1.155.804,63D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	964.898,25D	190.906,38	0,00	1.155.804,63D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	964.898,25D	190.906,38	0,00	1.155.804,63D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.560,20D	5.193,55	0,00	19.753,75D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.560,20D	5.193,55	0,00	19.753,75D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	14.560,20D	5.193,55	0,00	19.753,75D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	14.560,20D	5.193,55	0,00	19.753,75D
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	59.710,91D	12.315,51	0,00	72.026,42D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.807,11D	494,12	0,00	11.301,23D
3.7.1.2			TAXAS	10.807,11D	494,12	0,00	11.301,23D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.807,11D	494,12	0,00	11.301,23D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.807,11D	494,12	0,00	11.301,23D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	48.903,80D	11.821,39	0,00	60.725,19D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Página: 12/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.278,20D	11.233,39	0,00	59.511,59D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.278,20D	11.233,39	0,00	59.511,59D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	48.278,20D	11.233,39	0,00	59.511,59D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	625,60D	588,00	0,00	1.213,60D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	625,60D	588,00	0,00	1.213,60D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	625,60D	588,00	0,00	1.213,60D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	91.430,49D	1.186,96	0,00	92.617,45D
3.9.4			INCENTIVOS	80.110,88D	1.186,96	0,00	81.297,84D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	80.110,88D	1.186,96	0,00	81.297,84D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	80.110,88D	1.186,96	0,00	81.297,84D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	80.110,88D	1.186,96	0,00	81.297,84D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.319,61D	0,00	0,00	11.319,61D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.319,61D	0,00	0,00	11.319,61D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.319,61D	0,00	0,00	11.319,61D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.092.901,60C	3.602,34	1.891.487,51	9.980.786,77C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	397.317,19C	3.543,65	104.658,08	498.431,62C
4.1.1			IMPOSTOS	342.618,13C	1.806,15	91.399,24	432.211,22C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	105.939,88C	1.806,15	40.977,80	145.111,53C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	105.939,88C	1.806,15	40.977,80	145.111,53C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	236.678,25C	0,00	50.421,44	287.099,69C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	236.678,25C	0,00	50.421,44	287.099,69C
4.1.2			TAXAS	48.649,41C	1.737,50	11.998,07	58.909,98C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	21.451,07C	0,00	1.317,93	22.769,00C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	21.451,07C	0,00	1.317,93	22.769,00C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.198,34C	1.737,50	10.680,14	36.140,98C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	27.198,34C	1.737,50	10.680,14	36.140,98C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.049,65C	0,00	1.260,77	7.310,42C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.049,65C	0,00	1.260,77	7.310,42C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	6.049,65C	0,00	1.260,77	7.310,42C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	20.520,84C	0,00	4.171,06	24.691,90C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	473,82C	0,00	42,39	516,21C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	473,82C	0,00	42,39	516,21C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	473,82C	0,00	42,39	516,21C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.047,02C	0,00	4.128,67	24.175,69C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.047,02C	0,00	4.128,67	24.175,69C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	20.047,02C	0,00	4.128,67	24.175,69C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.047,02C	0,00	4.128,67	24.175,69C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.690,26C	0,00	24.419,99	93.110,25C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.381,24C	0,00	1.189,14	2.570,38C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.381,24C	0,00	1.189,14	2.570,38C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.381,24C	0,00	1.189,14	2.570,38C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.309,02C	0,00	23.230,85	90.539,87C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	67.309,02C	0,00	23.230,85	90.539,87C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	67.309,02C	0,00	23.230,85	90.539,87C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.489.730,09C	0,00	1.709.737,64	9.199.467,73C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.326.300,35C	0,00	387.639,69	1.713.940,04C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.326.300,35C	0,00	387.639,69	1.713.940,04C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.326.300,35C	0,00	387.639,69	1.713.940,04C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	6.163.429,74C	0,00	1.322.097,95	7.485.527,69C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.406.297,21C	0,00	1.175.535,78	6.581.832,99C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.023.153,25C	0,00	756.832,21	3.779.985,46C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.383.143,96C	0,00	418.703,57	2.801.847,53C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	757.132,53C	0,00	146.562,17	903.694,70C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	757.132,53C	0,00	146.562,17	903.694,70C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	2.491,66	2.491,66C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.491,66	2.491,66C
4.6.4.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.491,66	2.491,66C
4.6.4.1.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTA	0,00	0,00	2.202,91	2.202,91C
4.6.4.1.4.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.202,91	2.202,91C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Página: 14/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.4.1.5			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNI	0,00	0,00	288,75	288,75C
4.6.4.1.5.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	288,75	288,75C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	116.643,22C	58,69	46.009,08	162.593,61C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	116.643,22C	58,69	46.009,08	162.593,61C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	12.656,12C	0,00	0,00	12.656,12C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	12.656,12C	0,00	0,00	12.656,12C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.351,25C	0,00	435,86	4.787,11C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.351,25C	0,00	435,86	4.787,11C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.351,25C	0,00	435,86	4.787,11C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	99.635,85C	58,69	45.573,22	145.150,38C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	99.635,85C	58,69	45.573,22	145.150,38C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	99.635,85C	58,69	45.573,22	145.150,38C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.659.809,32D	1.160.000,00	580.000,00	41.239.809,32D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	40.318.295,59D	1.160.000,00	580.000,00	40.898.295,59D
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	20.747.295,59D	1.160.000,00	580.000,00	21.327.295,59D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.747.295,59D	1.160.000,00	580.000,00	21.327.295,59D
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	1.176.295,59D	580.000,00	0,00	1.756.295,59D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.176.295,59D	580.000,00	0,00	1.756.295,59D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.176.295,59D	580.000,00	0,00	1.756.295,59D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.176.295,59C	0,00	580.000,00	1.756.295,59C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	341.513,73D	0,00	0,00	341.513,73D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	274.748,23D	0,00	0,00	274.748,23D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	274.748,23D	0,00	0,00	274.748,23D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.765,50D	0,00	0,00	66.765,50D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	66.765,50D	0,00	0,00	66.765,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 16/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.659.809,32C	6.537.530,07	7.117.530,07	41.239.809,32C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.318.295,59C	6.506.461,01	7.086.461,01	40.898.295,59C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.571.000,00C	1.703.931,00	1.703.931,00	19.571.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	13.744.669,36C	1.507.844,72	196.086,28	12.432.910,92C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.804.496,51C	0,00	1.507.844,72	8.312.341,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005576 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	46.092,40C	0,00	14.451,50	60.543,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005577 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	19.205,19C	0,00	6.021,46	25.226,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005578 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 15%	11.523,12C	0,00	3.612,89	15.136,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005579 (0)	O		IPTU ordinário 60%	10.121,25C	0,00	5.977,80	16.099,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005580 (0)	O		IPTU educação 25%	4.217,02C	0,00	2.490,61	6.707,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005581 (0)	O		IPTU saúde 15%	2.530,16C	0,00	1.494,32	4.024,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005582 (0)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	30,04C	0,00	0,00	30,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005583 (0)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	12,46C	0,00	0,00	12,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005584 (0)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	7,47C	0,00	0,00	7,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005585 (0)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	3.301,22C	0,00	760,59	4.061,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005586 (0)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	1.375,11C	0,00	316,80	1.691,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005587 (0)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	824,91C	0,00	190,06	1.014,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005588 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	4.961,24C	0,00	1.006,63	5.967,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005589 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	275,31C	0,00	55,86	331,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005590 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	275,31C	0,00	55,86	331,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005591 (0)	O		ITBI ordinário 60%	9.291,69C	0,00	4.157,53	13.449,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005592 (0)	O		ITBI educação 25%	3.871,51C	0,00	1.732,31	5.603,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005593 (0)	O		ITBI saúde 15%	2.322,90C	0,00	1.039,38	3.362,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005594 (0)	O		ITBI Multas/Jrs ordinário 60%	0,00	0,00	4,68	4,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005595 (0)	O		ITBI Multas/Jrs educação 25%	0,00	0,00	1,95	1,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005596 (0)	O		ITBI Multas/Jrs saúde 15%	0,00	0,00	1,17	1,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005604 (0)	O		ISS ordinário 60%	142.007,48C	0,00	30.253,01	172.260,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005605 (0)	O		ISS educação 25%	59.169,32C	0,00	12.605,28	71.774,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005606 (0)	O		ISS saúde 15%	35.501,45C	0,00	7.563,15	43.064,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005607 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	458,83C	0,00	381,33	840,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005608 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	190,80C	0,00	158,83	349,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005609 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	114,39C	0,00	95,29	209,68C
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	21.451,07C	0,00	1.317,93	22.769,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005618 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	386,00C	0,00	217,04	603,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005619 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	123,00C	0,00	0,00	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	93,60C	0,00	0,00	93,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005681 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	30.454,24C	0,00	10.680,14	41.134,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005682 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	109,17C	0,00	19,43	128,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005683 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	9.250,19C	0,00	2.039,26	11.289,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005684 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	9.545,71C	0,00	1.708,69	11.254,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005721 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	6.049,65C	0,00	1.260,77	7.310,42C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 17/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005722 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	79,01C	0,00	309,42	388,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005723 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	466,41C	0,00	136,81	603,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.005724 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	669,88C	0,00	218,00	887,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005905 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	207,25C	0,00	33,08	240,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005906 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Depositos Nao Vinculados	0,12C	0,00	0,01	0,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.006012 (0)	O		Rendimento Bl. PSB-SCFV	320,40C	0,00	46,91	367,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.006014 (0)	O		Rendimento Bl. GSUAS	13,22C	0,00	1,72	14,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.006015 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	144,68C	0,00	25,42	170,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.006017 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	174,64C	0,00	24,38	199,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.006018 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	1.486,23C	0,00	60,66	1.546,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.006018 (0)	O		Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_In	93,30C	0,00	14,69	107,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.006019 (0)	O		Rendimentos Recursos Ordinários	533,00C	0,00	0,00	533,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006021 (0)	O		Rendimentos Benef. Eventuais - Estado	1,46C	0,00	9,72	11,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.006025 (0)	O		Rendimento Bl. MAC	28,89C	0,00	1,73	30,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.006026 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	20.047,02C	0,00	4.128,67	24.175,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.006028 (0)	O		Rendimento Cofin. Atenção Básica/Estado	352,31C	0,00	68,74	421,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.006029 (0)	O		Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	194,44C	0,00	0,00	194,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.006030 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	147,41C	0,00	23,54	170,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.006032 (0)	O		Rendimentos Bl Atenção Básica (1138-08)	2.964,02C	0,00	660,15	3.624,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.006060 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários	53.320,97C	0,00	21.219,31	74.540,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.006061 (0)	O		Rendimento CIDE	86,24C	0,00	14,65	100,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.006062 (0)	O		Rendimento COSIP	374,02C	0,00	75,75	449,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.006063 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	4,36C	0,00	2,38	6,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.006064 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	84,28C	0,00	14,72	99,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006065 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	69,81C	0,00	11,24	81,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.006066 (0)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	113,47C	0,00	19,59	133,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.006067 (0)	O		Rendimento FUNDEB 60%	410,70C	0,00	162,97	573,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.006068 (0)	O		Rendimento FUNDEB 40%	237,52C	0,00	0,00	237,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.006070 (0)	O		Rendimento PNAE	12,89C	0,00	6,66	19,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.006071 (0)	O		Rendimento PNATE	0,98C	0,00	0,55	1,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.006073 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/União	2.565,56C	0,00	169,40	2.734,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.006074 (0)	O		Rendimento Salário Educação	176,87C	0,00	29,63	206,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.006075 (0)	O		Rendimento FEP	1.450,74C	0,00	219,24	1.669,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.006076 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado	398,16C	0,00	99,89	498,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.006077 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/Estado	816,54C	0,00	130,37	946,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.006079 (0)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	524,54C	0,00	83,75	608,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.006667 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	188.765,62C	0,00	50.649,59	239.415,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.006680 (0)	O		PSB - SCFV	6.842,16C	0,00	0,00	6.842,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.006680 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - MAC	15.171,91C	0,00	3.176,94	18.348,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.006681 (0)	O		PSB - PBF	9.778,26C	0,00	0,00	9.778,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.006682 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	8.391,20C	0,00	2.135,30	10.526,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.006683 (0)	O		IGD - PBF	5.720,00C	0,00	1.430,00	7.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006684 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmaceutica	13.292,72C	0,00	1.823,18	15.115,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.006693 (0)	O		Benefícios Eventuais Social/Estado	19.897,95C	0,00	0,00	19.897,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.006705 (0)	O		FPM ordinário 60%	984.234,97C	0,00	206.805,01	1.191.039,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.006706 (0)	O		FPM educação 25%	984.234,95C	0,00	206.805,03	1.191.039,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.006707 (0)	O		FPM saúde 15%	691.624,57C	0,00	145.322,45	836.947,02C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 18/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006710 (0)	O		Cofin. Atenção Básica/Estado	22.081,76C	0,00	19.189,96	41.271,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006711 (0)	O		Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	7.783,96C	0,00	4.013,67	11.797,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006714 (0)	O		ITR ordinário 60%	11.806,27C	0,00	60,26	11.866,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		ITR educação 25%	4.919,29C	0,00	25,11	4.944,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006716 (0)	O		ITR saúde 15%	2.951,56C	0,00	15,07	2.966,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006724 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	43.094,06C	0,00	6.460,15	49.554,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006728 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	78.063,26C	0,00	15.828,02	93.891,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006730 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	21.805,20C	0,00	63,60	21.868,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006731 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	1.804,74C	0,00	601,58	2.406,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006748 (0)	O		ICMS ordinário 60%	1.204.968,50C	0,00	212.000,56	1.416.969,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006749 (0)	O		ICMS educação 25%	502.070,35C	0,00	88.333,57	590.403,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006750 (0)	O		ICMS saúde 15%	301.242,14C	0,00	53.000,13	354.242,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006751 (0)	O		IPVA ordinário 60%	67.893,43C	0,00	22.160,30	90.053,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006752 (0)	O		IPVA educação 25%	28.289,09C	0,00	9.233,51	37.522,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006753 (0)	O		IPVA saúde 15%	16.973,42C	0,00	5.540,11	22.513,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006754 (0)	O		IPI ordinário 60%	13.972,12C	0,00	3.139,05	17.111,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006755 (0)	O		IPI educação 25%	5.821,72C	0,00	1.307,94	7.129,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006756 (0)	O		IPI saúde 15%	3.493,03C	0,00	784,77	4.277,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006757 (0)	O		CIDE	4.088,49C	0,00	0,00	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%	454.279,51C	0,00	87.937,31	542.216,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006779 (0)	O		FUNDEB 40%	302.853,02C	0,00	58.624,86	361.477,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006786 (0)	O		Multas Transito Polícia Militar	3.392,43C	0,00	0,00	3.392,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006787 (0)	O		Multas Transito Polícia Civil	3.392,43C	0,00	0,00	3.392,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006788 (0)	O		Multas Transito Prefeitura	5.871,26C	0,00	0,00	5.871,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006871 (0)	O		Outras Restituições - Principal	4.375,18C	0,00	435,86	4.811,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006915 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	473,82C	0,00	42,39	516,21C
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	40.512,65C	0,00	37.007,80	77.520,45C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007010 (0)	O		Outras Transferências da União - Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	89.898,00	89.898,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007011 (0)	O		Bloco Prot. Social Basica - Covid 19	0,00	0,00	34.298,34	34.298,34C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	978.165,87D	196.086,28	0,00	1.174.252,15D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	964.898,25D	190.906,38	0,00	1.155.804,63D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	964.898,25D	190.906,38	0,00	1.155.804,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000175 (0)	O		Dedução FUNDEB FPM	532.018,77D	111.786,47	0,00	643.805,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000176 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.935,41D	20,08	0,00	3.955,49D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000177 (0)	O		Dedução FUNDEB ICMS	401.655,86D	70.666,77	0,00	472.322,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000178 (0)	O		Dedução FUNDEB IPVA	22.630,88D	7.386,72	0,00	30.017,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000179 (0)	O		Dedução FUNDEB IPI	4.657,33D	1.046,34	0,00	5.703,67D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	13.267,62D	5.179,90	0,00	18.447,52D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000246 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _principal(renuncia)	3.247,82D	1.737,50	0,00	4.985,32D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000247 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _Multas e Juros(renuncia)	8,08D	0,00	0,00	8,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000248 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	37,91D	4,61	0,00	42,52D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000249 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa_multas e juros	4.269,80D	962,12	0,00	5.231,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000250 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_principal	8,24D	0,00	0,00	8,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000251 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_ Multas e juros	0,71D	0,00	0,00	0,71D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000252 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_divida ativa	5,28D	1,16	0,00	6,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.000253 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_Divida ativa multas e juros	82,75D	57,53	0,00	140,28D
6.2.1.3.9.00.00.00.000258 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	2.345,16D	607,28	0,00	2.952,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.000259 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	19,58D	3,55	0,00	23,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.000260 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.235,36D	1.806,15	0,00	5.041,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.000261 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6,93D	0,00	0,00	6,93D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	20.747.295,59C	4.802.530,01	5.382.530,01	21.327.295,59C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.747.295,59C	4.802.530,01	5.382.530,01	21.327.295,59C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.170.128,16C	1.619.770,69	596.696,40	12.147.053,87C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.446.004,16C	16.000,00	0,00	1.430.004,16C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.446.004,16C	16.000,00	0,00	1.430.004,16C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	6.131.163,27C	3.166.759,32	4.785.833,61	7.750.237,56C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.045.432,23C	1.586.195,96	1.619.839,34	1.079.075,61C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	116.595,86C	11.682,96	0,00	104.912,90C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	533.643,40C	1.568.572,30	1.597.490,62	562.561,72C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.435.491,78C	308,10	1.568.503,65	6.003.687,33C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	341.513,73C	31.069,06	31.069,06	341.513,73C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	274.748,23C	28.577,40	28.577,40	274.748,23C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	50.613,08C	26.153,08	0,00	24.460,00C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.424,32	2.424,32	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	223.513,42C	0,00	2.424,32	225.937,74C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	621,73C	0,00	23.728,76	24.350,49C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	621,73C	0,00	23.728,76	24.350,49C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.765,50C	2.491,66	2.491,66	66.765,50C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	2.491,66C	2.491,66	0,00	0,00
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	64.273,84C	0,00	0,00	64.273,84C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.491,66	2.491,66C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.491,66	2.491,66C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 20/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	25.679.125,28D	4.254.499,86	196.086,28	29.737.538,86D
7.1			ATOS POTENCIAIS	8.698.694,52D	1.699.408,94	0,00	10.398.103,46D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.698.694,52D	1.699.408,94	0,00	10.398.103,46D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.698.694,52D	1.699.408,94	0,00	10.398.103,46D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.698.694,52D	1.699.408,94	0,00	10.398.103,46D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.110.023,67D	867.934,61	0,00	4.977.958,28D
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	2.440.000,00D	0,00	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	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	65.950,00D	0,00	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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (0)	C		GILMAR KRUKER	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	0,00	20.020,00	0,00	20.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (0)	C		JUCOSKIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	0,00	18.514,61	0,00	18.514,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (0)	C		GILMAR KRUKER	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.396.500,93D	831.474,33	0,00	5.227.975,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	399.020,00D	0,00	0,00	399.020,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	21.990,00D	0,00	0,00	21.990,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP	158.750,00D	0,00	0,00	158.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	8.809,00D	0,00	0,00	8.809,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	12.246,50D	0,00	0,00	12.246,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	1.489,85D	0,00	0,00	1.489,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	1.125,70D	0,00	0,00	1.125,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		LENOIR POMPEO	2.148,35D	0,00	0,00	2.148,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		JONAS SCHUTZ	2.300,85D	0,00	0,00	2.300,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.230,90D	0,00	0,00	2.230,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0)	C		VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	3.838,20D	0,00	0,00	3.838,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0)	C		PIZZA.COM EIRELI ME	59.126,30D	0,00	0,00	59.126,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	169.413,00D	0,00	0,00	169.413,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	107.500,00D	0,00	0,00	107.500,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 21/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000027 (0)	C		LENOIR POMPEO	11.001,52D	0,00	0,00	11.001,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.000028 (0)	C		LENOIR POMPEO	1.135,00D	0,00	0,00	1.135,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000029 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERIÇOS LTDA	11.085,00D	0,00	0,00	11.085,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000030 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	12.707,60D	0,00	0,00	12.707,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000031 (0)	C		JONAS SCHUTZ	15.760,90D	0,00	0,00	15.760,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000032 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	18.376,65D	0,00	0,00	18.376,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000034 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000035 (0)	C		OFICINA DA FALA FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000036 (0)	C		PAN ENSINO DE ESPORTE LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000037 (0)	C		NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.637,85D	0,00	0,00	3.637,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.000038 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	166.420,40D	0,00	0,00	166.420,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	41.669,80D	0,00	0,00	41.669,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000040 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	28.674,75D	0,00	0,00	28.674,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.000041 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	38.566,90D	0,00	0,00	38.566,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000042 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	133.223,95D	0,00	0,00	133.223,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.000043 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000044 (0)	C		ANDERSON EIMAR DA SILVA	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000045 (0)	C		SERGIO PEREIRA JUNIOR	12.090,00D	0,00	0,00	12.090,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000046 (0)	C		MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	188.000,00D	0,00	0,00	188.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000047 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	128.800,00D	0,00	0,00	128.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000048 (0)	C		DELCEIR BOESING	52.285,00D	0,00	0,00	52.285,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000049 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	33.215,00D	0,00	0,00	33.215,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000050 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	51.750,00D	0,00	0,00	51.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000051 (0)	C		VALDECIR MARIANO	219.614,06D	0,00	0,00	219.614,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.000052 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000053 (0)	C		EVANIO SARTOR	98.400,00D	0,00	0,00	98.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000054 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	111.000,00D	0,00	0,00	111.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000055 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000057 (0)	C		SUPERMERCADOS LIMASTER LTDA	40.600,00D	0,00	0,00	40.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000058 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	129.800,00D	0,00	0,00	129.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000059 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	276.500,00D	0,00	0,00	276.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000060 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000061 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000062 (0)	C		FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000063 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000064 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	37.200,00D	0,00	0,00	37.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000065 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000066 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	39.426,50D	0,00	0,00	39.426,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000067 (0)	C		REINALDO BATISTA RIBEIRO	4.223,50D	0,00	0,00	4.223,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000068 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	59.741,55D	0,00	0,00	59.741,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.000069 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	29.595,85D	0,00	0,00	29.595,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.000070 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	42.986,50D	0,00	0,00	42.986,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000071 (0)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	29.330,00D	0,00	0,00	29.330,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000072 (0)	C		BELLOS EVENTOS LTDA ME	30.180,00D	0,00	0,00	30.180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000074 (0)	C		CINARA FRANCIELI CAREZIA	7.696,00D	0,00	0,00	7.696,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000075 (0)	C		TIPO EXPORTAÇÃO SOM E LUZES LTDA ME	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000076 (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 SERVICO DE SOM LTDA	14.490,00D	0,00	0,00	14.490,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000078 (0)	C		ADILSON JOSE RECH	0,00	16.503,20	0,00	16.503,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000079 (0)	C		HILARIO FABRIS	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000080 (0)	C		MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	33.753,60	0,00	33.753,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000081 (0)	C		MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA	0,00	8.076,00	0,00	8.076,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000082 (0)	C		ECOLOGICA AMBIENTAL ME	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	0,00	30.069,50	0,00	30.069,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000084 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	0,00	56.119,75	0,00	56.119,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000085 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	35.452,50	0,00	35.452,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000086 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	0,00	20.291,50	0,00	20.291,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000087 (0)	C		VALDECIR MARIANO	0,00	73.879,01	0,00	73.879,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000088 (0)	C		ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	233.579,27	0,00	233.579,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (0)	C		RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000090 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS 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
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	14.867.214,52D	2.526.014,41	196.086,28	17.197.142,65D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.867.214,52D	2.526.014,41	196.086,28	17.197.142,65D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.867.214,52D	2.526.014,41	196.086,28	17.197.142,65D
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	213.371,80D	11.682,96	0,00	225.054,76D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	213.371,80D	11.682,96	0,00	225.054,76D
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	7.734,00	0,00	65.580,85D
7.9			OUTROS CONTROLES	67.200,20D	17.393,55	0,00	84.593,75D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	67.200,20D	17.393,55	0,00	84.593,75D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	67.200,20D	17.393,55	0,00	84.593,75D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	56.480,00D	14.120,00	0,00	70.600,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.720,20D	3.273,55	0,00	13.993,75D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 23/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	25.679.125,28C	6.820.282,80	10.878.696,38	29.737.538,86C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.698.694,52C	525.999,46	2.225.408,40	10.398.103,46C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.698.694,52C	525.999,46	2.225.408,40	10.398.103,46C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.698.694,52C	525.999,46	2.225.408,40	10.398.103,46C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.698.694,52C	525.999,46	2.225.408,40	10.398.103,46C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.110.023,67C	309.520,69	1.177.455,30	4.977.958,28C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.848.541,83C	309.520,69	867.934,61	4.406.955,75C
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	119.779,51C	10.468,02	0,00	109.311,49C
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.	8.008,00C	4.928,00	0,00	3.080,00C
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	62.695,00C	0,00	0,00	62.695,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	112.969,59C	30.397,65	0,00	82.571,94C
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	4.220,00C	0,00	0,00	4.220,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	2.326.271,09C	233.323,26	0,00	2.092.947,83C
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	2.197,76	0,00	91.588,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	50.000,00C	5.950,00	0,00	44.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	200.000,00C	4.590,00	0,00	195.410,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	65.950,00C	2.820,00	0,00	63.130,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		CPC CONSULTORIO DE PSICOLOGIA CURITIBANOS LTDA	111.230,00C	9.310,00	0,00	101.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		GILMAR KRUKER	0,00	1.840,00	184.000,00	182.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	0,00	3.696,00	20.020,00	16.324,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		JUCOSKIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	0,00	0,00	18.514,61	18.514,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		GILMAR KRUKER	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	261.481,84C	0,00	309.520,69	571.002,53C
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	45.203,49C	0,00	10.468,02	55.671,51C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	3.388,00C	0,00	4.928,00	8.316,00C
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	5.955,00C	0,00	0,00	5.955,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	33.523,05C	0,00	30.397,65	63.920,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	113.728,91C	0,00	233.323,26	347.052,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	0,00	0,00	2.197,76	2.197,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (0)	C		CPC CONSULTORIO DE PSICOLOGIA CURITIBANOS LTDA	4.270,00C	0,00	9.310,00	13.580,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (0)	C		GILMAR KRUKER	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 24/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	0,00	0,00	3.696,00	3.696,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.396.500,93C	204.795,81	1.036.270,14	5.227.975,26C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	4.048.831,92C	204.795,81	831.474,33	4.675.510,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CESCA LTDA	334.478,80C	16.063,27	0,00	318.415,53C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	18.479,00C	328,00	0,00	18.151,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP	86.711,76C	57.312,25	0,00	29.399,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	8.809,00C	986,84	0,00	7.822,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	12.246,50C	139,96	0,00	12.106,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	1.489,85C	110,10	0,00	1.379,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	1.046,50C	0,00	0,00	1.046,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (0)	C		LENOIR POMPEO	2.148,35C	75,60	0,00	2.072,75C
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	351,90	0,00	1.879,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	3.838,20C	235,35	0,00	3.602,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (0)	C		PIZZA.COM EIRELI ME	52.677,00C	0,00	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	19.773,18	0,00	149.639,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	190.820,00C	0,00	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	5.590,00	0,00	93.120,80C
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	78.020,00C	440,00	0,00	77.580,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	76.175,00C	560,00	0,00	75.615,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (0)	C		OFICINA DA FALA FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	29.120,00C	0,00	0,00	29.120,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		PAN ENSINO DE ESPORTE LTDA	74.880,00C	0,00	0,00	74.880,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.599,15C	0,00	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	160.268,25C	2.812,48	0,00	157.455,77C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	40.374,10C	2.303,80	0,00	38.070,30C
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	16.350,46	0,00	108.742,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	10.390,00C	3.390,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (0)	C		ANDERSON EIMAR DA SILVA	41.736,00C	0,00	0,00	41.736,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000045 (0)	C		SERGIO PEREIRA JUNIOR	12.090,00C	695,00	0,00	11.395,00C
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	127.520,00C	4.160,00	0,00	123.360,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000048 (0)	C		DELCIR BOESING	50.395,70C	1.079,60	0,00	49.316,10C
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	49.277,73C	0,00	0,00	49.277,73C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (0)	C		VALDECIR MARIANO	113.860,86C	52.819,16	0,00	61.041,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	31.374,00C	409,50	0,00	30.964,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (0)	C		EVANIO SARTOR	84.209,30C	0,00	0,00	84.209,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000054 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	107.821,00C	1.067,50	0,00	106.753,50C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 25/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	9.200,00	0,00	120.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	276.500,00C	368,00	0,00	276.132,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	150.000,00C	2.680,00	0,00	147.320,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	213.040,00C	3.780,00	0,00	209.260,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (0)	C		FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	79.173,44C	1.533,86	0,00	77.639,58C
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	180,00	0,00	59.561,55C
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
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000078 (0)	C		ADILSON JOSE RECH	0,00	0,00	16.503,20	16.503,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000079 (0)	C		HILARIO FABRIS	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000080 (0)	C		MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	33.753,60	33.753,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000081 (0)	C		MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	8.076,00	8.076,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (0)	C		ECOLOGICA AMBIENTAL ME	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	0,00	0,00	30.069,50	30.069,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	0,00	0,00	56.119,75	56.119,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000085 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	35.452,50	35.452,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000086 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	0,00	0,00	20.291,50	20.291,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (0)	C		VALDECIR MARIANO	0,00	0,00	73.879,01	73.879,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (0)	C		ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	0,00	233.579,27	233.579,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (0)	C		RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00C
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	347.669,01C	0,00	204.795,81	552.464,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	64.541,20C	0,00	16.063,27	80.604,47C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000013 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	3.511,00C	0,00	328,00	3.839,00C
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	57.312,25	129.350,49C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000015 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	0,00	986,84	986,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	0,00	139,96	139,96C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	0,00	0,00	110,10	110,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000018 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	79,20C	0,00	0,00	79,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000019 (0)	C		LENOIR POMPEO	0,00	0,00	75,60	75,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000021 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERIÇOS LTDA	0,00	0,00	351,90	351,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000022 (0)	C		VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	0,00	0,00	235,35	235,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000023 (0)	C		PIZZA.COM EIRELI ME	6.449,30C	0,00	0,00	6.449,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000024 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	0,00	19.773,18	19.773,18C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 26/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000025 (0)	C		DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	24.180,00C	0,00	0,00	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	5.590,00	14.379,20C
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	1.980,00C	0,00	440,00	2.420,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000034 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	3.825,00C	0,00	560,00	4.385,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000035 (0)	C		OFICINA DA FALA FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000036 (0)	C		PAN ENSINO DE ESPORTE LTDA	5.120,00C	0,00	0,00	5.120,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000037 (0)	C		NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	38,70C	0,00	0,00	38,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000038 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	6.152,15C	0,00	2.812,48	8.964,63C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	1.295,70C	0,00	2.303,80	3.599,50C
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	16.350,46	24.481,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000043 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	2.610,00C	0,00	3.390,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000044 (0)	C		ANDERSON EIMAR DA SILVA	1.764,00C	0,00	0,00	1.764,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000045 (0)	C		SERGIO PEREIRA JUNIOR	0,00	0,00	695,00	695,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000047 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	1.280,00C	0,00	4.160,00	5.440,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000048 (0)	C		DELDIR BOESING	1.889,30C	0,00	1.079,60	2.968,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000050 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	2.472,27C	0,00	0,00	2.472,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000051 (0)	C		VALDECIR MARIANO	105.753,20C	0,00	52.819,16	158.572,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000052 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	126,00C	0,00	409,50	535,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000053 (0)	C		EVANIO SARTOR	14.190,70C	0,00	0,00	14.190,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000054 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	3.179,00C	0,00	1.067,50	4.246,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000058 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000059 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	0,00	0,00	368,00	368,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000060 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000061 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	1.960,00C	0,00	3.780,00	5.740,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000062 (0)	C		FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	826,56C	0,00	1.533,86	2.360,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000068 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	0,00	0,00	180,00	180,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	192.169,92C	11.682,96	11.682,96	192.169,92C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	152.475,86C	11.682,96	0,00	140.792,90C
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	54.165,86C	978,96	0,00	53.186,90C
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	7.734,00	0,00	30.936,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	23.760,00C	2.970,00	0,00	20.790,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	39.694,06C	0,00	11.682,96	51.377,02C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	20.080,06C	0,00	978,96	21.059,02C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000019 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	7.734,00C	0,00	7.734,00	15.468,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	11.880,00C	0,00	2.970,00	14.850,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.867.214,52C	6.286.217,22	8.616.145,35	17.197.142,65C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.867.214,52C	6.286.217,22	8.616.145,35	17.197.142,65C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.867.214,52C	6.286.217,22	8.616.145,35	17.197.142,65C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.168.898,90C	2.903.158,42	2.555.912,99	4.821.653,47C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.168.898,90C	2.900.176,66	2.555.912,99	4.824.635,23C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.981,76	0,00	2.981,76D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.170.104,17C	1.624.032,00	1.619.839,34	1.165.911,51C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 27/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	738.056,03C	1.758.718,70	1.798.390,09	777.727,42C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	578.672,06C	1.573.488,28	1.599.914,94	605.098,72C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	159.383,97C	185.230,42	198.475,15	172.628,70C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.790.155,42C	308,10	2.642.002,93	10.431.850,25C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.832.644,24C	8.066,12	8.066,12	1.832.644,24C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.832.644,24C	8.066,12	8.066,12	1.832.644,24C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.808.016,60C	6.488,56	1.577,56	1.803.105,60C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	24.627,64C	1.577,56	6.488,56	29.538,64C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	213.371,80C	0,00	11.682,96	225.054,76C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	213.371,80C	0,00	11.682,96	225.054,76C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	213.371,80C	0,00	11.682,96	225.054,76C
8.9			OUTROS CONTROLES	67.200,20C	0,00	17.393,55	84.593,75C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	67.200,20C	0,00	17.393,55	84.593,75C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	67.200,20C	0,00	17.393,55	84.593,75C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	56.480,00C	0,00	14.120,00	70.600,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	56.480,00C	0,00	14.120,00	70.600,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		FUNDAÇÃO HOSPITALAR HELIO ANJOS ORTIZ	38.000,00C	0,00	9.500,00	47.500,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.720,20C	0,00	3.273,55	13.993,75C
TOTAL:				0,00	25.295.153,79	25.295.153,79	0,00D

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