

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	24.493.189,53D	3.321.537,05	2.641.867,98	25.172.858,60D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.622.359,86D	2.854.950,21	2.483.295,62	7.994.014,45D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.829.689,36D	2.785.711,66	2.473.978,18	7.141.422,84D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.829.689,36D	2.785.711,66	2.473.978,18	7.141.422,84D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	6.829.689,36D	2.785.711,66	2.473.978,18	7.141.422,84D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.829.689,36D	2.785.711,66	2.473.978,18	7.141.422,84D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.449.082,84D	1.303.270,99	1.229.144,84	2.523.208,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (0)	P	F	CC 6376-2 BB AG 1987-9 VAN EDUCACAO	200.998,05D	88,54	0,00	201.086,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	594.158,34D	786.785,18	613.562,25	767.381,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	30.257,73D	14.340,49	1,87	44.596,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	53.433,65D	0,00	28.493,33	24.940,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	290.528,85D	735.531,99	469.375,09	556.685,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	27.110,11D	11,95	0,00	27.122,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	35.099,34D	1.700,35	2.847,15	33.952,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	100.089,09D	30.468,62	107.894,69	22.663,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	20.679,52D	10,52	88,04	20.602,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	36.960,05D	4.721,26	4.862,08	36.819,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.653.926,45D	516.397,27	615.582,59	1.554.741,13D
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	411.769,30D	4.321,33	41,39	416.049,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	55.609,71D	16.986,16	13.763,68	58.832,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.294,47D	5,42	0,00	12.299,89D
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	29.473,81D	12,99	0,00	29.486,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	1.115,36D	602,19	207,16	1.510,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	2.793,76D	5.470,69	0,00	8.264,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.605,34D	2,03	0,00	4.607,37D
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	18.953,26D	7,26	5.220,00	13.740,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	44.923,02D	19,75	178,37	44.764,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7 FEAS	29.003,52D	12,88	0,00	29.016,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	3.450,69D	1,46	221,08	3.231,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BBAG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO	384.709,62D	154.448,15	153.662,87	385.494,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	52.030,13D	22,92	0,00	52.053,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO	226.740,99D	55,88	210.632,20	16.164,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	114.062,53D	34.346,49	12.041,78	136.367,24D
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	262.323,62D	81,67	219.614,06	42.791,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 1987-9 CC 6441-6 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	808.291,67D	86.045,40	16.335,06	878.002,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	266.275,50D	461,46	0,00	266.736,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	266.275,50D	461,46	0,00	266.736,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	542.016,17D	85.583,94	16.335,06	611.265,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	542.016,17D	85.583,94	16.335,06	611.265,05D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.572.314,85D	1.396.395,27	1.228.498,28	3.740.211,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.572.482,20D	1.067.787,34	889.201,49	1.751.068,05D
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	66.580,10D	29,33	0,00	66.609,43D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	51.489,83D	22,71	446,00	51.066,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	24.788,48D	100.016,78	57.986,11	66.819,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO/30871-4	93.666,34D	66.150,00	53.554,21	106.262,13D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	201.375,85D	67.563,34	9.320,64	259.618,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	61.807,00D	129.176,07	104.472,70	86.510,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	732.866,48D	322,82	0,00	733.189,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	260.748,00D	28.359,52	216.275,68	72.831,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	73.187,34D	676.144,14	447.146,15	302.185,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	5.972,78D	2,63	0,00	5.975,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	1.999.832,65D	328.607,93	339.296,79	1.989.143,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	36,78D	0,02	0,00	36,80D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	168.512,77D	74,23	0,00	168.587,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A. NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	39.812,34D	2.276,61	1.436,85	40.652,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	149.936,29D	1.512,22	0,00	151.448,51D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	1.910,64D	315,36	2.006,38	219,62D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS. FUNPOM-19.046-1	4.794,25D	2,11	0,00	4.796,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A. NORTE-CONV.TRANS. FUNPOC-19.047-0	29.626,15D	12,85	589,45	29.049,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	51.814,36D	19,48	8.558,03	43.275,81D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	39.835,26D	2.006,08	142,28	41.699,06D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	14.038,92D	6,18	0,00	14.045,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	4.204,89D	1,85	0,00	4.206,74D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	154.570,35D	4.658,42	0,00	159.228,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	1.252.732,64D	63.399,97	298.577,85	1.017.554,76D
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	28.711,94D	12,64	0,00	28.724,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	59.295,07D	668,08	27.985,95	31.977,20D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000035 (0)	P	F	BB Ag. 1987-9 CC 6442-4 Rua Renato Goetem	0,00	253.641,83	0,00	253.641,83D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	560.442,09D	2.014,80	7.518,50	554.938,39D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	326.006,88D	2.014,80	7.518,50	320.503,18D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	326.006,88D	2.014,80	7.518,50	320.503,18D
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	67.618,24D	18.900,70	1.798,94	84.720,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	70.600,00D	14.120,00	0,00	84.720,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	70.600,00D	14.120,00	0,00	84.720,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	70.600,00D	14.120,00	0,00	84.720,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.981,76C	4.780,70	1.798,94	0,00C
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.981,76C	4.780,70	1.798,94	0,00C
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.750,32C	3.549,26	1.798,94	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.750,32C	3.549,26	1.798,94	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.750,32C	3.549,26	1.798,94	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	1.231,44C	1.231,44	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.231,44C	1.231,44	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.231,44C	1.231,44	0,00	0,00
1.1.5			ESTOQUES	159.565,42D	29.651,07	0,00	189.216,49D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	159.475,43D	29.651,07	0,00	189.126,50D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	159.475,43D	29.651,07	0,00	189.126,50D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	133.779,26D	15.856,40	0,00	149.635,66D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	133.779,26D	15.856,40	0,00	149.635,66D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.696,17D	13.794,67	0,00	39.490,84D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.696,17D	13.794,67	0,00	39.490,84D
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	5.044,75D	18.671,98	0,00	23.716,73D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.704,75D	18.671,98	0,00	23.376,73D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.704,75D	18.671,98	0,00	23.376,73D
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	16.870.829,67D	466.586,84	158.572,36	17.178.844,15D
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	15.628.166,16D	466.586,84	158.572,36	15.936.180,64D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.700.621,88D	23.119,04	0,00	5.723.740,92D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.700.621,88D	23.119,04	0,00	5.723.740,92D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.626.791,55D	20.455,04	0,00	1.647.246,59D
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	20.053,35	0,00	22.617,04D
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	457.667,90D	401,69	0,00	458.069,59D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	457.667,90D	401,69	0,00	458.069,59D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	595.112,08D	2.265,00	0,00	597.377,08D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	595.112,08D	2.265,00	0,00	597.377,08D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	595.112,08D	2.265,00	0,00	597.377,08D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	753.682,72D	399,00	0,00	754.081,72D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	98.646,32D	0,00	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	399,00	0,00	654.648,40D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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
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	9.927.544,28D	443.467,80	158.572,36	10.212.439,72D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.927.544,28D	443.467,80	158.572,36	10.212.439,72D
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	4.697.534,61D	443.467,80	158.572,36	4.982.430,05D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.710.688,39D	232.345,64	158.572,36	2.784.461,67D
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	233.323,26D	0,00	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	211.122,16	0,00	1.073.956,55D
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

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.365.906,03C	2.107.460,52	2.083.642,23	23.342.087,74C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	972.508,68C	2.107.460,52	2.083.642,23	948.690,39C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	492.297,83C	767.380,65	737.371,23	462.288,41C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	355.215,06C	610.074,63	584.922,60	330.063,03C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	355.215,06C	610.074,63	584.922,60	330.063,03C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	355.215,06C	610.074,63	584.922,60	330.063,03C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	355.215,06C	610.074,63	584.922,60	330.063,03C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000058 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	4.441,32C	8.569,33	8.569,33	4.441,32C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000060 (0)	P	F	DEBORA WALTER DE LIMA	3.471,03C	4.070,49	4.098,93	3.499,47C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000061 (0)	P	F	JULIANA PINHEIRO SANTOS	5.493,06C	9.654,81	11.124,59	6.962,84C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000062 (0)	P	F	MICHELE BEATRIZ DE SOUZA	1.451,78C	2.429,98	2.640,86	1.662,66C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.057,85C	16.241,90	16.241,90	8.057,85C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.057,85C	16.241,90	16.241,90	8.057,85C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	8.057,85C	16.241,90	16.241,90	8.057,85C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000014 (0)	P	F	SEDINEI BELLI PADILHA ME	0,00	8.184,05	8.184,05	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.024,92C	141.064,12	136.206,73	124.167,53C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	129.024,92C	141.064,12	136.206,73	124.167,53C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	129.024,92C	139.194,06	134.336,67	124.167,53C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	129.024,92C	139.194,06	134.336,67	124.167,53C
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	38.684,59C	38.781,83	33.561,42	33.464,18C
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	4.478,15	4.429,53C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.870,06	1.870,06	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.870,06	1.870,06	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	69.966,07C	1.115.009,09	1.129.648,70	84.605,68C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	69.966,07C	1.115.009,09	1.129.648,70	84.605,68C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	69.966,07C	1.115.009,09	1.129.648,70	84.605,68C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	69.966,07C	1.115.009,09	1.129.648,70	84.605,68C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	69.966,07C	1.115.009,09	1.129.648,70	84.605,68C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000388 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DE SEGUROS DPVA S.A.	0,00	5,21	5,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	P	F	ADRIANA DOLBERTH DOS SANTOS	240,00C	240,00	180,00	180,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	12.048,44	12.048,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	237,65	237,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	3.701,98	3.701,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	240,00C	640,00	640,00	240,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000569 (0)	P	F	REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	434,66	434,66	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	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.843,99	1.843,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000879 (0)	P	F	ILGO MACIEL SANTOS	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000891 (0)	P	F	FARMACIA PRECO BOM - COM. DE MEDIC. LTDA. - ME	0,00	77,25	77,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0)	P	F	EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	0,00	201,56	201,56	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.314,45	1.314,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001053 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	1.351,10	1.351,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001068 (0)	P	F	ILG COMERCIAL LTDA ME	0,00	3.213,41	3.213,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	323,10C	1.139,50	1.139,50	323,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001125 (0)	P	F	COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA ME	0,00	1.482,05	1.482,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (0)	P	F	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	0,00	864,00	864,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001152 (0)	P	F	OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	0,00	184,00	184,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001156 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0,00	186,00	186,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001157 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA E	0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	725,94C	725,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	885,00C	1.667,32	782,32	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001183 (0)	P	F	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOC.	0,00	4.472,70	4.472,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001220 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.795,50	1.795,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0)	P	F	CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	0,00	12.604,00	12.604,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001242 (0)	P	F	EVANIO SARTOR	0,00	238,00	238,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001267 (0)	P	F	LUIZ CARLOS RIGHES JUNIOR EIRELI	0,00	725,00	725,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001331 (0)	P	F	WILKSON DOS SANTOS WEBER 03809375900	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	LABORATORIO MARTINEZ EIRELLI - ME	0,00	5.788,64	5.788,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001406 (0)	P	F	HM IMAGINOLOGIA ODONTOLOGIA S/S LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001422 (0)	P	F	CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001426 (0)	P	F	CLENILSON MUSSANIK DE LIMA	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001440 (0)	P	F	RENATA BISPO A RABELO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001462 (0)	P	F	SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO D	0,00	597,00	597,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001485 (0)	P	F	BASCCEL SOLUÇÕES LTDA EPP	0,00	274,10	274,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001509 (0)	P	F	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	0,00	786,00	786,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001567 (0)	P	F	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001633 (0)	P	F	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.260,98	4.260,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001649 (0)	P	F	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001676 (0)	P	F	MEDITON FARMACEUTICA LTDA	0,00	289,10	289,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001681 (0)	P	F	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	0,00	589,50	589,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001689 (0)	P	F	JONI TABORDA	80,00C	1.080,00	1.180,00	180,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001691 (0)	P	F	JOSE ALOIR DOS SANTOS 84800470978	0,00	4.156,80	4.156,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001734 (0)	P	F	ANIRDA ANTUNES GOMES DA SILVA	0,00	132,75	132,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001782 (0)	P	F	BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	524,14	524,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001783 (0)	P	F	JL MARTINS INFORMATICA ME	0,00	284,81	284,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001790 (0)	P	F	TIAGO JOSE COSTA DOS SANTOS	80,00C	1.080,00	1.080,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001820 (0)	P	F	BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	167,92	167,92	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001871 (0)	P	F	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME	0,00	414,00	414,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001890 (0)	P	F	JOSE ALOIR DOS SANTOS 84800470978	0,00	524,00	524,80	0,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001891 (0)	P	F	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	0,00	279,00	279,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001893 (0)	P	F	CARLA MACHADO DE SOUZA	0,00	775,00	775,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001894 (0)	P	F	HIPERMED COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALATES	0,00	46,00	46,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001898 (0)	P	F	FABIANA PEREIRA DE JESUS LOURENÇO	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001905 (0)	P	F	DAIRA DARCK SENEM 06347445930	0,00	4.542,00	4.542,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001906 (0)	P	F	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA	0,00	338,91	423,63	84,72C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001907 (0)	P	F	ELTON CAMPOLIN DE FRANÇA	0,00	320,00	480,00	160,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.918,00C	13.269,20	13.085,20	1.734,00C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.918,00C	13.269,20	13.085,20	1.734,00C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	1.918,00C	13.269,20	13.085,20	1.734,00C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.918,00C	13.269,20	13.085,20	1.734,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	326.947,87C	211.801,58	203.537,10	318.683,39C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	167.893,90C	203.985,62	203.537,10	167.445,38C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	167.893,90C	203.985,62	203.537,10	167.445,38C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	167.096,88C	203.188,60	202.740,08	166.648,36C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	48.837,12C	64.294,96	62.005,85	46.548,01C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	48.837,12C	52.664,47	50.375,36	46.548,01C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	36.590,70C	36.590,70	36.173,25	36.173,25C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	12.246,42C	12.246,42	10.374,76	10.374,76C
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	11.630,49	11.630,49	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	11.584,77	11.584,77	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	45,72	45,72	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.298,24C	28.471,79	25.304,56	28.131,01C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	3.367,02C	0,00	898,52	4.265,54C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	14.242,89C	14.242,89	11.789,80	11.789,80C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	174,50C	372,87	198,37	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	13.359,95C	13.359,95	12.075,67	12.075,67C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	153,88C	496,08	342,20	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	2.864,37C	21.589,90	19.254,28	528,75C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	2.493,11C	20.772,95	18.454,79	174,95C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	80,45C	526,14	445,69	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000009 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Ordinários 0.1.0000	290,81C	290,81	353,80	353,80C
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	83.015,58C	87.750,38	95.093,82	90.359,02C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	22.413,08C	22.413,08	27.587,39	27.587,39C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Assistencia - SICOOB	2.147,42C	2.147,42	2.147,42	2.147,42C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	6.484,12C	6.484,12	6.423,92	6.423,92C
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	12.378,58C	12.378,58	12.616,54	12.616,54C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistencia - B.BRASIL	1.161,24C	1.161,24	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	36.837,81C	36.837,81	38.532,55	38.532,55C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	476,80C	476,80	773,43	773,43C
2.1.8.8.1.01.15.01 (0)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	554,68	554,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 (0)	P	F	EMPRESTIMO SICOB	0,00	4.180,12	4.180,12	0,00
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	159.053,97C	7.815,96	0,00	151.238,01C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	159.053,97C	7.815,96	0,00	151.238,01C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	159.053,97C	7.815,96	0,00	151.238,01C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO - COINCO	8.602,67C	0,00	0,00	8.602,67C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	45.418,40C	0,00	0,00	45.418,40C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000010 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.393.397,35C	0,00	0,00	22.393.397,35C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	22.393.397,35C	0,00	0,00	22.393.397,35C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.393.397,35C	0,00	0,00	22.393.397,35C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.337.778,49D	0,00	0,00	28.337.778,49D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.337.778,49D	0,00	0,00	28.337.778,49D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	37.187.429,94C	0,00	0,00	37.187.429,94C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.187.429,94C	0,00	0,00	37.187.429,94C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.543.745,90C	0,00	0,00	13.543.745,90C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.543.745,90C	0,00	0,00	13.543.745,90C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.919.653,27D	1.697.865,36	176.233,40	10.441.285,23D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.620.861,78D	729.570,88	0,00	4.350.432,66D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.950.262,82D	593.364,15	0,00	3.543.626,97D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.103.307,64D	216.673,79	0,00	1.319.981,43D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.103.307,64D	216.673,79	0,00	1.319.981,43D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.098.819,14D	216.673,79	0,00	1.315.492,93D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.085.354,49D	214.172,24	0,00	1.299.526,73D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	13.464,65D	2.501,55	0,00	15.966,20D
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	1.846.955,18D	376.690,36	0,00	2.223.645,54D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.846.955,18D	376.690,36	0,00	2.223.645,54D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.819.309,23D	369.480,31	0,00	2.188.789,54D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.819.309,23D	369.480,31	0,00	2.188.789,54D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.370,00D	5.940,00	0,00	29.310,00D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.370,00D	5.940,00	0,00	29.310,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.275,95D	1.270,05	0,00	5.546,00D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.275,95D	1.270,05	0,00	5.546,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	670.598,96D	136.206,73	0,00	806.805,69D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	663.200,46D	134.336,67	0,00	797.537,13D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	663.200,46D	134.336,67	0,00	797.537,13D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	663.200,46D	134.336,67	0,00	797.537,13D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.398,50D	1.870,06	0,00	9.268,56D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.398,50D	1.870,06	0,00	9.268,56D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	7.398,50D	1.870,06	0,00	9.268,56D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	39.827,93D	16.241,90	0,00	56.069,83D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.208,53D	8.057,85	0,00	38.266,38D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	30.208,53D	8.057,85	0,00	38.266,38D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.208,53D	8.057,85	0,00	38.266,38D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	30.208,53D	8.057,85	0,00	38.266,38D
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
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.184,05	0,00	8.184,05D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.184,05	0,00	8.184,05D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.184,05	0,00	8.184,05D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.945.056,19D	397.798,14	21.849,61	2.321.004,72D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	757.167,25D	169.623,84	0,00	926.791,09D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	509.281,08D	131.887,49	0,00	641.168,57D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	509.281,08D	131.887,49	0,00	641.168,57D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	57.872,81D	12.061,28	0,00	69.934,09D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.394,23D	2.400,00	0,00	16.794,23D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	56.707,40D	1.246,47	0,00	57.953,87D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.860,42D	679,00	0,00	7.539,42D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.561,00D	97,50	0,00	4.658,50D
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	5.389,51D	0,00	0,00	5.389,51D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.361,37D	17.190,98	0,00	36.552,35D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	581,77D	141,00	0,00	722,77D
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	471,89D	0,00	0,00	471,89D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	14.368,73D	1.375,31	0,00	15.744,04D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.914,70D	5.069,35	0,00	10.984,05D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	14.129,85D	1.034,50	0,00	15.164,35D
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	342,80	0,00	4.170,20D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.319,44D	500,00	0,00	5.819,44D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	140,00D	99,00	0,00	239,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.343,25D	0,00	0,00	1.343,25D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	50.917,94D	1.595,80	0,00	52.513,74D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120.546,14D	11.287,39	0,00	131.833,53D
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	1.955,09	0,00	9.150,37D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	14.481,17D	26.310,10	0,00	40.791,27D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103.535,06D	47.001,92	0,00	150.536,98D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	247.886,17D	37.736,35	0,00	285.622,52D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	247.886,17D	37.736,35	0,00	285.622,52D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.891,63D	36.935,50	0,00	213.827,13D
3.3.1.2.1.03 (0)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	63.920,70D	0,00	0,00	63.920,70D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.073,84D	800,85	0,00	7.874,69D
3.3.2			SERVIÇOS	1.187.888,94D	228.174,30	21.849,61	1.394.213,63D
3.3.2.1			DIÁRIAS	40.934,20D	5.315,00	0,00	46.249,20D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.934,20D	5.315,00	0,00	46.249,20D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	40.934,20D	5.315,00	0,00	46.249,20D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	40.934,20D	5.315,00	0,00	46.249,20D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.278,00D	3.110,00	0,00	17.388,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.278,00D	3.110,00	0,00	17.388,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	4.938,00D	690,00	0,00	5.628,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.938,00D	690,00	0,00	5.628,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	9.340,00D	2.420,00	0,00	11.760,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.132.676,74D	219.749,30	21.849,61	1.330.576,43D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.132.676,74D	219.749,30	21.849,61	1.330.576,43D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	1.521,68D	334,41	0,00	1.856,09D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	28.994,64D	8.519,00	0,00	37.513,64D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	87.346,93D	16.065,28	0,00	103.412,21D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	12.526,76D	739,28	0,00	13.266,04D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	77.133,70D	7.582,87	0,00	84.716,57D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	16.876,52D	1.462,09	0,00	18.338,61D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	96.615,83D	26.729,59	0,00	123.345,42D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.159,87D	1.348,05	0,00	11.507,92D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.500,00D	7.650,00	0,00	9.150,00D
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	4.860,43D	1.379,31	0,00	6.239,74D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	244.675,54D	38.556,83	21.849,61	261.382,76D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.270,16D	3.429,79	0,00	20.699,95D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.684,80D	4.462,00	0,00	14.146,80D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.755,00D	25.794,61	0,00	46.549,61D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	483.554,91D	75.696,19	0,00	559.251,10D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.685,16D	8.120,99	0,00	9.806,15D
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.553,70D	8.120,99	0,00	9.674,69D
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.553,70D	8.120,99	0,00	9.674,69D
3.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.553,70D	8.120,99	0,00	9.674,69D
3.4.3.9.1.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1.553,70D	8.120,99	0,00	9.674,69D
3.4.3.9.1.01.02 (0)	P		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	1.553,70D	8.120,99	0,00	9.674,69D
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	3.147.578,34D	375.685,85	0,00	3.523.264,19D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.780.090,04D	195.299,23	0,00	1.975.389,27D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.780.090,04D	195.299,23	0,00	1.975.389,27D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.780.090,04D	195.299,23	0,00	1.975.389,27D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		Devolução Duodécimo Câmara	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	1.324.340,04D	129.149,23	0,00	1.453.489,27D
3.5.1.1.2.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	330.750,00D	66.150,00	0,00	396.900,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.155.804,63D	178.289,07	0,00	1.334.093,70D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.155.804,63D	178.289,07	0,00	1.334.093,70D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.155.804,63D	178.289,07	0,00	1.334.093,70D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	19.753,75D	2.097,55	0,00	21.851,30D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	19.753,75D	2.097,55	0,00	21.851,30D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	19.753,75D	2.097,55	0,00	21.851,30D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	19.753,75D	2.097,55	0,00	21.851,30D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	191.929,92D	0,00	0,00	191.929,92D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	191.929,92D	0,00	0,00	191.929,92D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	191.929,92D	0,00	0,00	191.929,92D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	153.623,79	153.623,79	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	153.623,79	153.623,79	0,00

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
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	153.623,79	153.623,79	0,00
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.623,79	153.623,79	0,00
3.6.5.1.1.03 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	153.623,79	153.623,79	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	72.026,42D	13.085,20	0,00	85.111,62D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.301,23D	123,53	0,00	11.424,76D
3.7.1.2			TAXAS	11.301,23D	123,53	0,00	11.424,76D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.301,23D	123,53	0,00	11.424,76D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.301,23D	123,53	0,00	11.424,76D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	60.725,19D	12.961,67	0,00	73.686,86D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.511,59D	12.777,67	0,00	72.289,26D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.511,59D	12.777,67	0,00	72.289,26D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	59.511,59D	12.777,67	0,00	72.289,26D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.213,60D	184,00	0,00	1.397,60D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.213,60D	184,00	0,00	1.397,60D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.213,60D	184,00	0,00	1.397,60D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	92.617,45D	3.738,61	760,00	95.596,06D
3.9.4			INCENTIVOS	81.297,84D	3.738,61	760,00	84.276,45D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	81.297,84D	3.738,61	760,00	84.276,45D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	81.297,84D	3.738,61	760,00	84.276,45D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	81.297,84D	3.738,61	760,00	84.276,45D
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

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.046.936,77C	18.512,65	2.243.631,97	12.272.056,09C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	498.431,62C	18.475,76	187.150,61	667.106,47C
4.1.1			IMPOSTOS	432.211,22C	11.296,99	142.040,70	562.954,93C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	145.111,53C	8.124,39	83.196,51	220.183,65C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	145.111,53C	8.124,39	83.196,51	220.183,65C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	287.099,69C	3.172,60	58.844,19	342.771,28C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	287.099,69C	3.172,60	58.844,19	342.771,28C
4.1.2			TAXAS	58.909,98C	7.178,77	43.162,59	94.893,80C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	22.769,00C	0,00	1.894,92	24.663,92C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	22.769,00C	0,00	1.894,92	24.663,92C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.140,98C	7.178,77	41.267,67	70.229,88C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	36.140,98C	7.178,77	41.267,67	70.229,88C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.310,42C	0,00	1.947,32	9.257,74C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.310,42C	0,00	1.947,32	9.257,74C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	7.310,42C	0,00	1.947,32	9.257,74C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	24.691,90C	0,00	4.777,62	29.469,52C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	516,21C	0,00	187,94	704,15C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	516,21C	0,00	187,94	704,15C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	516,21C	0,00	187,94	704,15C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.175,69C	0,00	4.589,68	28.765,37C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.175,69C	0,00	4.589,68	28.765,37C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	24.175,69C	0,00	4.589,68	28.765,37C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.175,69C	0,00	4.589,68	28.765,37C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	93.110,25C	0,00	3.583,38	96.693,63C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.570,38C	0,00	594,63	3.165,01C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.570,38C	0,00	594,63	3.165,01C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.570,38C	0,00	594,63	3.165,01C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.539,87C	0,00	2.988,75	93.528,62C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	90.539,87C	0,00	2.988,75	93.528,62C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	90.539,87C	0,00	2.988,75	93.528,62C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.265.617,73C	0,00	1.760.157,01	11.025.774,74C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.780.090,04C	0,00	195.299,23	1.975.389,27C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.780.090,04C	0,00	195.299,23	1.975.389,27C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.780.090,04C	0,00	195.299,23	1.975.389,27C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	7.485.527,69C	0,00	1.564.857,78	9.050.385,47C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.581.832,99C	0,00	1.110.546,04	7.692.379,03C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.779.985,46C	0,00	672.339,49	4.452.324,95C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.801.847,53C	0,00	438.206,55	3.240.054,08C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.2.3.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	903.694,70C	0,00	154.311,74	1.058.006,44C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	903.694,70C	0,00	154.311,74	1.058.006,44C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	2.491,66C	0,00	0,00	2.491,66C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.491,66C	0,00	0,00	2.491,66C
4.6.4.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.491,66C	0,00	0,00	2.491,66C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 14/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.4.1.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS – ESTA	2.202,91C	0,00	0,00	2.202,91C
4.6.4.1.4.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.202,91C	0,00	0,00	2.202,91C
4.6.4.1.5			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNI	288,75C	0,00	0,00	288,75C
4.6.4.1.5.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	288,75C	0,00	0,00	288,75C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	162.593,61C	36,89	287.963,35	450.520,07C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	162.593,61C	36,89	287.963,35	450.520,07C
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	4.787,11C	0,00	578,86	5.365,97C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.787,11C	0,00	578,86	5.365,97C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.787,11C	0,00	578,86	5.365,97C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	145.150,38C	36,89	287.384,49	432.497,98C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	145.150,38C	36,89	287.384,49	432.497,98C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	145.150,38C	36,89	287.384,49	432.497,98C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 15/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.239.809,32D	2.257.052,20	1.038.000,00	42.458.861,52D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	40.898.295,59D	2.257.052,20	1.038.000,00	42.117.347,79D
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	21.327.295,59D	2.257.052,20	1.038.000,00	22.546.347,79D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.327.295,59D	2.257.052,20	1.038.000,00	22.546.347,79D
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	1.756.295,59D	1.219.052,20	0,00	2.975.347,79D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.756.295,59D	1.219.052,20	0,00	2.975.347,79D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.756.295,59D	1.038.000,00	0,00	2.794.295,59D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.756.295,59C	0,00	1.038.000,00	2.794.295,59C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	341.513,73D	0,00	0,00	341.513,73D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	274.748,23D	0,00	0,00	274.748,23D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	274.748,23D	0,00	0,00	274.748,23D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.765,50D	0,00	0,00	66.765,50D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	66.765,50D	0,00	0,00	66.765,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 16/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.239.809,32C	9.721.840,53	10.940.892,73	42.458.861,52C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.898.295,59C	9.721.840,53	10.940.892,73	42.117.347,79C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.571.000,00C	2.254.667,76	2.254.667,76	19.571.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	12.432.910,92C	2.055.851,24	198.816,52	10.575.876,20C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8.312.341,23C	3.172,60	2.055.851,24	10.365.019,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005576 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	60.543,90C	0,00	17.381,80	77.925,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005577 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	25.226,65C	0,00	7.242,45	32.469,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005578 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 15%	15.136,01C	0,00	4.345,47	19.481,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005579 (0)	O		IPTU ordinário 60%	16.099,05C	0,00	27.136,26	43.235,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005580 (0)	O		IPTU educação 25%	6.707,63C	0,00	11.306,63	18.014,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005581 (0)	O		IPTU saúde 15%	4.024,48C	0,00	6.783,90	10.808,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005582 (0)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	30,04C	0,00	7,30	37,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005583 (0)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	12,46C	0,00	2,99	15,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005584 (0)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	7,47C	0,00	1,78	9,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005585 (0)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	4.061,81C	0,00	755,92	4.817,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005586 (0)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	1.691,91C	0,00	314,90	2.006,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005587 (0)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	1.014,97C	0,00	188,92	1.203,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005588 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	5.967,87C	0,00	1.070,87	7.038,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005589 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	331,17C	0,00	59,43	390,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005590 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	331,17C	0,00	59,43	390,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005591 (0)	O		ITBI ordinário 60%	13.449,22C	0,00	5.400,00	18.849,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005592 (0)	O		ITBI educação 25%	5.603,82C	0,00	2.250,00	7.853,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005593 (0)	O		ITBI saúde 15%	3.362,28C	0,00	1.350,00	4.712,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005594 (0)	O		ITBI Multas/Jrs ordinário 60%	4,68C	0,00	0,00	4,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005595 (0)	O		ITBI Multas/Jrs educação 25%	1,95C	0,00	0,00	1,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005596 (0)	O		ITBI Multas/Jrs saúde 15%	1,17C	0,00	0,00	1,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005604 (0)	O		ISS ordinário 60%	172.260,49C	1.903,56	35.306,64	205.663,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005605 (0)	O		ISS educação 25%	71.774,60C	793,15	14.710,99	85.692,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005606 (0)	O		ISS saúde 15%	43.064,60C	475,89	8.826,56	51.415,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005607 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	840,16C	0,00	37,15	877,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005608 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	349,63C	0,00	15,45	365,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005609 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	209,68C	0,00	9,26	218,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005610 (0)	O		ISS Divida Ativa ordinário 60%	60,56C	0,00	136,24	196,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005611 (0)	O		ISS Divida Ativa educação 25%	25,23C	0,00	56,77	82,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005612 (0)	O		ISS Divida Ativa saúde 15%	15,13C	0,00	34,06	49,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005613 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	22,37C	0,00	57,39	79,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005614 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	9,32C	0,00	23,92	33,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005615 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	5,59C	0,00	14,35	19,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005617 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	22.769,00C	0,00	1.894,92	24.663,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005618 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	603,04C	0,00	147,59	750,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005619 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	123,00C	0,00	100,92	223,92C
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	41.134,38C	0,00	41.267,67	82.402,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005682 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	128,60C	0,00	26,54	155,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005683 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	11.289,45C	0,00	2.378,75	13.668,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005684 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.254,40C	0,00	2.042,27	13.296,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005721 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	7.310,42C	0,00	1.947,32	9.257,74C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 17/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005722 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	388,43C	0,00	346,57	735,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005723 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	603,22C	0,00	82,44	685,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005724 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	887,88C	0,00	141,92	1.029,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005905 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	240,33C	0,00	29,33	269,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005906 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Depositos Nao Vinculados	0,13C	0,00	0,02	0,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006012 (0)	O		Rendimento Bl. PSB-SCFV	367,31C	0,00	48,15	415,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006014 (0)	O		Rendimento Bl. GSUAS	14,94C	0,00	1,46	16,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006015 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	170,10C	0,00	22,92	193,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006017 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	199,02C	0,00	19,75	218,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006018 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	1.546,89C	0,00	66,33	1.613,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006018 (0)	O		Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_In	107,99C	0,00	12,88	120,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006019 (0)	O		Rendimento Recursos Ordinários	533,00C	0,00	0,00	533,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006021 (0)	O		Rendimentos Benef. Eventuais - Estado	11,18C	0,00	7,26	18,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006025 (0)	O		Rendimento Bl. MAC	30,62C	0,00	1,85	32,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006026 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	24.175,69C	0,00	4.589,68	28.765,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006028 (0)	O		Rendimento Cofin. Atenção Básica/Estado	421,05C	0,00	66,32	487,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006029 (0)	O		Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	194,44C	0,00	0,19	194,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006030 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	170,95C	0,00	20,85	191,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006032 (0)	O		Rendimentos Bl Atenção Básica (1138-08)	3.624,17C	0,00	498,95	4.123,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006060 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários	74.540,28C	0,00	1.401,85	75.942,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006061 (0)	O		Rendimento CIDE	100,89C	0,00	12,99	113,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006062 (0)	O		Rendimento COSIP	449,77C	0,00	68,74	518,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006063 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	6,74C	0,00	2,11	8,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006064 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	99,00C	0,00	12,85	111,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006065 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	81,05C	0,00	10,52	91,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006066 (0)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	133,06C	0,00	17,61	150,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006067 (0)	O		Rendimento FUNDEB 60%	573,67C	0,00	0,00	573,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006068 (0)	O		Rendimento FUNDEB 40%	237,52C	0,00	136,41	373,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006070 (0)	O		Rendimento PNAE	19,55C	0,00	3,49	23,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006071 (0)	O		Rendimento PNATE	1,53C	0,00	0,61	2,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006073 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/União	2.734,96C	0,00	55,88	2.790,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006074 (0)	O		Rendimento Salário Educação	206,50C	0,00	25,21	231,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006075 (0)	O		Rendimento FEP	1.669,98C	0,00	181,74	1.851,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006076 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado	498,05C	0,00	88,54	586,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006077 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/Estado	946,91C	0,00	99,71	1.046,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006079 (0)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	608,29C	0,00	74,23	682,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006667 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	239.415,21C	0,00	50.649,59	290.064,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006680 (0)	O		PSB - SCFV	6.842,16C	0,00	0,00	6.842,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006680 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - MAC	18.348,85C	0,00	2.312,43	20.661,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006681 (0)	O		PSB - PBF	9.778,26C	0,00	0,00	9.778,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006682 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	10.526,50C	0,00	2.135,30	12.661,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006683 (0)	O		IGD - PBF	7.150,00C	0,00	0,00	7.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006684 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmaceutica	15.115,90C	0,00	7.823,18	22.939,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006693 (0)	O		Benefícios Eventuais Social/Estado	19.897,95C	0,00	0,00	19.897,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006705 (0)	O		FPM ordinário 60%	1.191.039,98C	0,00	168.350,38	1.359.390,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006706 (0)	O		FPM educação 25%	1.191.039,98C	0,00	168.350,38	1.359.390,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006707 (0)	O		FPM saúde 15%	836.947,02C	0,00	118.300,27	955.247,29C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 18/29

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	41.271,72C	0,00	1.445,90	42.717,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006711 (0)	O		Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	11.797,63C	0,00	315,17	12.112,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006714 (0)	O		ITR ordinário 60%	11.866,53C	0,00	0,00	11.866,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		ITR educação 25%	4.944,40C	0,00	0,00	4.944,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006716 (0)	O		ITR saúde 15%	2.966,63C	0,00	0,00	2.966,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006724 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	49.554,21C	0,00	4.139,59	53.693,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006728 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	93.891,28C	0,00	16.960,95	110.852,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006730 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	21.868,80C	0,00	5.467,20	27.336,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006731 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	2.406,32C	0,00	601,58	3.007,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006748 (0)	O		ICMS ordinário 60%	1.416.969,06C	0,00	240.773,91	1.657.742,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006749 (0)	O		ICMS educação 25%	590.403,92C	0,00	100.322,48	690.726,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006750 (0)	O		ICMS saúde 15%	354.242,27C	0,00	60.193,49	414.435,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006751 (0)	O		IPVA ordinário 60%	90.053,73C	0,00	18.270,43	108.324,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006752 (0)	O		IPVA educação 25%	37.522,60C	0,00	7.612,71	45.135,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006753 (0)	O		IPVA saúde 15%	22.513,53C	0,00	4.567,59	27.081,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006754 (0)	O		IPI ordinário 60%	17.111,17C	0,00	2.822,92	19.934,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006755 (0)	O		IPI educação 25%	7.129,66C	0,00	1.176,22	8.305,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006756 (0)	O		IPI saúde 15%	4.277,80C	0,00	705,73	4.983,53C
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%	542.216,82C	0,00	92.587,06	634.803,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006779 (0)	O		FUNDEB 40%	361.477,88C	0,00	61.724,68	423.202,56C
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	4.811,04C	0,00	578,86	5.389,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006915 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	516,21C	0,00	187,94	704,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006977 (0)	O		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006988 (0)	O		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007008 (0)	O		Apoio Financeiro aos Municípios/FPM	77.520,45C	0,00	175.113,58	252.634,03C
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	89.898,00C	0,00	0,00	89.898,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007011 (0)	O		Bloco Prot. Social Basica - Covid 19	34.298,34C	0,00	34.298,34	68.596,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007012 (0)	O		Transf.da União Saúde e Social/Covid-19 173/20	0,00	0,00	12.361,69	12.361,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007013 (0)	O		Transf.da União/Covid-19 173/20	0,00	0,00	92.859,52	92.859,52C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.174.252,15D	195.643,92	0,00	1.369.896,07D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.155.804,63D	178.289,07	0,00	1.334.093,70D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.155.804,63D	178.289,07	0,00	1.334.093,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000175 (0)	O		Dedução FUNDEB FPM	643.805,24D	91.000,19	0,00	734.805,43D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000176 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.955,49D	0,00	0,00	3.955,49D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000177 (0)	O		Dedução FUNDEB ICMS	472.322,63D	80.257,87	0,00	552.580,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000178 (0)	O		Dedução FUNDEB IPVA	30.017,60D	6.090,05	0,00	36.107,65D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000179 (0)	O		Dedução FUNDEB IPI	5.703,67D	940,96	0,00	6.644,63D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	18.447,52D	17.354,85	0,00	35.802,37D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000246 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _principal(renuncia)	4.985,32D	7.178,77	0,00	12.164,09D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000248 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	42,52D	2,68	0,00	45,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.000249 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa_multas e juros	5.231,92D	1.252,06	0,00	6.483,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.000250 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_principal	8,24D	0,77	0,00	9,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.000251 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_Multas e juros	0,71D	0,01	0,00	0,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.000252 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_divida ativa	6,44D	0,00	0,00	6,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.000253 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_Divida ativa multas e juros	140,28D	36,11	0,00	176,39D
6.2.1.3.9.00.00.00.000258 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	2.952,44D	760,06	0,00	3.712,50D
6.2.1.3.9.00.00.00.000259 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	23,13D	0,00	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	5.041,51D	8.124,39	0,00	13.165,90D
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	21.327.295,59C	7.467.172,77	8.686.224,97	22.546.347,79C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.327.295,59C	7.467.172,77	8.686.224,97	22.546.347,79C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.156.717,87C	3.148.729,53	1.746.099,45	10.754.087,79C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.420.004,16C	11.500,00	1.050.000,00	2.458.504,16C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.420.004,16C	11.500,00	1.050.000,00	2.458.504,16C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	7.750.573,56C	4.306.943,24	5.890.125,52	9.333.755,84C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.077.791,43C	2.215.230,41	2.279.911,50	1.142.472,52C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	104.912,90C	7.815,96	0,00	97.096,94C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	564.181,90C	1.903.474,90	1.887.921,09	548.628,09C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.003.687,33C	180.421,97	1.722.292,93	7.545.558,29C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	341.513,73C	0,00	0,00	341.513,73C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	274.748,23C	0,00	0,00	274.748,23C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.460,00C	0,00	0,00	24.460,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	225.937,74C	0,00	0,00	225.937,74C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	24.350,49C	0,00	0,00	24.350,49C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	24.350,49C	0,00	0,00	24.350,49C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.765,50C	0,00	0,00	66.765,50C
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	2.491,66C	0,00	0,00	2.491,66C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.491,66C	0,00	0,00	2.491,66C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 20/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	30.012.086,96D	2.801.560,62	198.816,52	32.614.831,06D
7.1			ATOS POTENCIAIS	10.606.501,56D	180.152,85	0,00	10.786.654,41D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.606.501,56D	180.152,85	0,00	10.786.654,41D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.606.501,56D	180.152,85	0,00	10.786.654,41D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.606.501,56D	180.152,85	0,00	10.786.654,41D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.138.458,28D	101.200,00	0,00	5.239.658,28D
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 INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	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	184.000,00D	0,00	0,00	184.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	20.020,00D	0,00	0,00	20.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (0)	C		JUCOSKIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	61.500,00D	0,00	0,00	61.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	115.500,00D	0,00	0,00	115.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	18.514,61D	0,00	0,00	18.514,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (0)	C		GILMAR KRUKER	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (0)	C		CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	0,00	101.200,00	0,00	101.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	115.500,00D	0,00	0,00	115.500,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.275.873,36D	78.952,85	0,00	5.354.826,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCO 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

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 21/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000024 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	169.413,00D	0,00	0,00	169.413,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000025 (0)	C		DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000026 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	107.500,00D	0,00	0,00	107.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000027 (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 SERVIÇOS 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		DELICIR 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 22/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000072 (0)	C		BELLOS EVENTOS LTDA ME	30.180,00D	0,00	0,00	30.180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000074 (0)	C		CINARA FRANCIELI CAREZIA	7.696,00D	0,00	0,00	7.696,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000075 (0)	C		TIPO EXPORTAÇÃO SOM E LUZES LTDA ME	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000076 (0)	C		JAQUELINE APARECIDA VIEIRA ME	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (0)	C		MR COMERCIO E 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	16.503,20D	0,00	0,00	16.503,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000079 (0)	C		HILARIO FABRIS	20.750,00D	0,00	0,00	20.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000080 (0)	C		MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	33.753,60D	0,00	0,00	33.753,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000081 (0)	C		MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA	8.076,00D	0,00	0,00	8.076,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000082 (0)	C		ECOLOGICA AMBIENTAL ME	146.000,00D	0,00	0,00	146.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	30.069,50D	0,00	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	56.119,75D	0,00	0,00	56.119,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000085 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	35.452,50D	0,00	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	20.291,50D	0,00	0,00	20.291,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000087 (0)	C		VALDECIR MARIANO	73.879,01D	0,00	0,00	73.879,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000088 (0)	C		ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP	233.579,27D	0,00	0,00	233.579,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (0)	C		RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	157.000,00D	0,00	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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (0)	C		ADILSON JOSE RECH	0,00	142,85	0,00	142,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000093 (0)	C		ALCIBIADES LOPES - ME	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000094 (0)	C		JAKSON EDUARDO DA SILVA 11086663969	18.224,00D	0,00	0,00	18.224,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000096 (0)	C		TDF COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000097 (0)	C		ECOS&M COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELL	0,00	43.410,00	0,00	43.410,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000100 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.334,10D	0,00	0,00	4.334,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (0)	C		CARLA MACHADO DE SOUZA	7.750,00D	0,00	0,00	7.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (0)	C		EVANIO SARTOR	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
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	17.263.292,65D	2.606.874,26	198.816,52	19.671.350,39D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.263.292,65D	2.606.874,26	198.816,52	19.671.350,39D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.263.292,65D	2.606.874,26	198.816,52	19.671.350,39D
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	225.054,76D	7.815,96	0,00	232.870,72D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	225.054,76D	7.815,96	0,00	232.870,72D
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	65.580,85D	3.867,00	0,00	69.447,85D
7.9			OUTROS CONTROLES	84.593,75D	6.717,55	0,00	91.311,30D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	84.593,75D	6.717,55	0,00	91.311,30D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	84.593,75D	6.717,55	0,00	91.311,30D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 23/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	70.600,00D	4.620,00	0,00	75.220,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.993,75D	2.097,55	0,00	16.091,30D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 24/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	30.012.086,96C	8.149.455,97	10.752.200,07	32.614.831,06C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.606.501,56C	775.429,67	955.582,52	10.786.654,41C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.606.501,56C	775.429,67	955.582,52	10.786.654,41C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.606.501,56C	775.429,67	955.582,52	10.786.654,41C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.606.501,56C	775.429,67	955.582,52	10.786.654,41C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.138.458,28C	269.265,57	370.465,57	5.239.658,28C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.569.295,75C	269.265,57	101.200,00	4.401.230,18C
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	109.311,49C	10.481,76	0,00	98.829,73C
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.	3.080,00C	0,00	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	82.571,94C	0,00	0,00	82.571,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	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	2.092.947,83C	210.632,20	0,00	1.882.315,63C
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	91.588,24C	5.568,00	0,00	86.020,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	44.050,00C	6.125,00	0,00	37.925,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	195.410,00C	4.779,00	0,00	190.631,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	63.130,00C	2.590,00	0,00	60.540,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		CPC CONSULTORIO DE PSICOLOGIA CURITIBANOS LTDA	101.920,00C	6.230,00	0,00	95.690,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		GILMAR KRUKER	184.000,00C	0,00	0,00	184.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	16.324,00C	3.080,00	0,00	13.244,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		JUCOSKIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	61.500,00C	205,00	0,00	61.295,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	115.500,00C	140,00	0,00	115.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	18.514,61C	18.514,61	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		GILMAR KRUKER	18.400,00C	920,00	0,00	17.480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	0,00	0,00	101.200,00	101.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	115.500,00C	0,00	0,00	115.500,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	569.162,53C	0,00	269.265,57	838.428,10C
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	55.671,51C	0,00	10.481,76	66.153,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	8.316,00C	0,00	0,00	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	63.920,70C	0,00	0,00	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	347.052,17C	0,00	210.632,20	557.684,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	2.197,76C	0,00	5.568,00	7.765,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	5.950,00C	0,00	6.125,00	12.075,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	4.590,00C	0,00	4.779,00	9.369,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 25/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2.820,00C	0,00	2.590,00	5.410,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (0)	C		CPC CONSULTORIO DE PSICOLOGIA CURITIBANOS LTDA	13.580,00C	0,00	6.230,00	19.810,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	3.696,00C	0,00	3.080,00	6.776,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (0)	C		JUCOSKIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	205,00	205,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	0,00	0,00	140,00	140,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	0,00	0,00	18.514,61	18.514,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (0)	C		GILMAR KRUKER	0,00	0,00	920,00	920,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.275.873,36C	498.348,14	577.300,99	5.354.826,21C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	4.723.408,54C	339.775,78	237.525,21	4.621.157,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	318.415,53C	15.468,30	0,00	302.947,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	18.151,00C	233,00	0,00	17.918,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP	29.399,51C	0,00	0,00	29.399,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	7.822,16C	0,00	0,00	7.822,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	12.106,54C	0,00	0,00	12.106,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	1.379,75C	57,82	0,00	1.321,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	1.046,50C	211,43	0,00	835,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (0)	C		LENOIR POMPEO	2.072,75C	0,00	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	1.879,00C	0,00	0,00	1.879,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	3.602,85C	0,00	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	149.639,82C	0,00	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	93.120,80C	0,00	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	77.580,00C	1.760,00	0,00	75.820,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	75.615,00C	3.825,00	0,00	71.790,00C
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 ART EFATOS DE CIMENTO EIRELI	157.455,77C	2.798,08	0,00	154.657,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	38.070,30C	2.317,70	0,00	35.752,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	28.646,10C	315,10	0,00	28.331,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	38.566,90C	2.937,20	0,00	35.629,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	108.742,15C	16.808,47	0,00	91.933,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (0)	C		ANDERSON EIMAR DA SILVA	41.736,00C	1.410,00	0,00	40.326,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000045 (0)	C		SERGIO PEREIRA JUNIOR	11.395,00C	337,00	0,00	11.058,00C
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 ART EFATOS DE CIMENTO EIRELI	123.360,00C	840,00	0,00	122.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000048 (0)	C		DELCIR BOESING	49.316,10C	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	49.277,73C	2.960,10	0,00	46.317,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (0)	C		VALDECIR MARIANO	61.041,70C	219.614,06	158.572,36	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	30.964,50C	157,50	0,00	30.807,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (0)	C		EVANIO SARTOR	84.209,30C	11.308,80	0,00	72.900,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000054 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	106.753,50C	1.372,00	0,00	105.381,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000055 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (0)	C		SUPERMERCADOS LIMASTER LTDA	40.600,00C	0,00	0,00	40.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	120.600,00C	9.080,00	0,00	111.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	276.132,00C	184,00	0,00	275.948,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	147.320,00C	0,00	0,00	147.320,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	209.260,00C	1.890,00	0,00	207.370,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (0)	C		FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	77.639,58C	827,55	0,00	76.812,03C
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	59.561,55C	3.870,00	0,00	55.691,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	29.595,85C	48,08	0,00	29.547,77C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	42.986,50C	538,28	0,00	42.448,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000071 (0)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	29.330,00C	200,00	0,00	29.130,00C
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	16.503,20C	0,00	0,00	16.503,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000079 (0)	C		HILARIO FABRIS	20.750,00C	860,20	0,00	19.889,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000080 (0)	C		MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	33.753,60C	6.660,00	0,00	27.093,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000081 (0)	C		MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA	8.076,00C	1.596,00	0,00	6.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (0)	C		ECOLOGICA AMBIENTAL ME	146.000,00C	11.831,84	0,00	134.168,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	30.069,50C	159,00	0,00	29.910,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	56.119,75C	3.936,25	0,00	52.183,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000085 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	35.452,50C	211,74	0,00	35.240,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000086 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	20.291,50C	335,00	0,00	19.956,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (0)	C		VALDECIR MARIANO	73.879,01C	0,00	0,00	73.879,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (0)	C		ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP	233.579,27C	0,00	0,00	233.579,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (0)	C		RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	157.000,00C	0,00	0,00	157.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CESCA LTDA	254.278,00C	12.030,28	0,00	242.247,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	19.550,00C	786,00	0,00	18.764,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000092 (0)	C		ADILSON JOSE RECH	0,00	0,00	142,85	142,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000093 (0)	C		ALCIBIADES LOPES - ME	1.490,00C	0,00	0,00	1.490,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000094 (0)	C		JAKSON EDUARDO DA SILVA 11086663969	18.224,00C	0,00	0,00	18.224,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000095 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000096 (0)	C		TDF COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000097 (0)	C		ECOS&M COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELL	0,00	0,00	43.410,00	43.410,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000100 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.334,10C	0,00	0,00	4.334,10C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 27/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (0)	C		CARLA MACHADO DE SOUZA	7.750,00C	0,00	0,00	7.750,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (0)	C		EVANIO SARTOR	16.100,00C	0,00	0,00	16.100,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	552.464,82C	158.572,36	339.775,78	733.668,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	80.604,47C	0,00	15.468,30	96.072,77C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000013 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	3.839,00C	0,00	233,00	4.072,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000014 (0)	C		EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP	129.350,49C	0,00	0,00	129.350,49C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000015 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	986,84C	0,00	0,00	986,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	139,96C	0,00	0,00	139,96C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	110,10C	0,00	57,82	167,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000018 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	79,20C	0,00	211,43	290,63C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000019 (0)	C		LENOIR POMPEO	75,60C	0,00	0,00	75,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000021 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	351,90C	0,00	0,00	351,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000022 (0)	C		VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	235,35C	0,00	0,00	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	19.773,18C	0,00	0,00	19.773,18C
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	14.379,20C	0,00	0,00	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	2.420,00C	0,00	1.760,00	4.180,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000034 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	4.385,00C	0,00	3.825,00	8.210,00C
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	8.964,63C	0,00	2.798,08	11.762,71C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	3.599,50C	0,00	2.317,70	5.917,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000040 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	28,65C	0,00	315,10	343,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000041 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	0,00	2.937,20	2.937,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000042 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	24.481,80C	0,00	16.808,47	41.290,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000043 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000044 (0)	C		ANDERSON EIMAR DA SILVA	1.764,00C	0,00	1.410,00	3.174,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000045 (0)	C		SERGIO PEREIRA JUNIOR	695,00C	0,00	337,00	1.032,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000047 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	5.440,00C	0,00	840,00	6.280,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000048 (0)	C		DEL CIR BOESING	2.968,90C	0,00	0,00	2.968,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000050 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	2.472,27C	0,00	2.960,10	5.432,37C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000051 (0)	C		VALDECIR MARIANO	158.572,36C	158.572,36	219.614,06	219.614,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000052 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	535,50C	0,00	157,50	693,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000053 (0)	C		EVANIO SARTOR	14.190,70C	0,00	11.308,80	25.499,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000054 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	4.246,50C	0,00	1.372,00	5.618,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000058 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	9.200,00C	0,00	9.080,00	18.280,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000059 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	368,00C	0,00	184,00	552,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000060 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000061 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	5.740,00C	0,00	1.890,00	7.630,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000062 (0)	C		FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	2.360,42C	0,00	827,55	3.187,97C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000068 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	180,00C	0,00	3.870,00	4.050,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000069 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	48,08	48,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000070 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	0,00	0,00	538,28	538,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000071 (0)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	0,00	0,00	200,00	200,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 28/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000079 (0)	C		HILARIO FABRIS	0,00	0,00	860,20	860,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000080 (0)	C		MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000081 (0)	C		MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000082 (0)	C		ECOLOGICA AMBIENTAL ME	0,00	0,00	11.831,84	11.831,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000083 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	0,00	0,00	159,00	159,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000084 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	0,00	0,00	3.936,25	3.936,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000085 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	211,74	211,74C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000086 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	0,00	0,00	335,00	335,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000090 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	0,00	0,00	12.030,28	12.030,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000091 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	0,00	0,00	786,00	786,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	192.169,92C	7.815,96	7.815,96	192.169,92C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	140.792,90C	7.815,96	0,00	132.976,94C
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	53.186,90C	978,96	0,00	52.207,94C
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	30.936,00C	3.867,00	0,00	27.069,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	20.790,00C	2.970,00	0,00	17.820,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	51.377,02C	0,00	7.815,96	59.192,98C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	21.059,02C	0,00	978,96	22.037,98C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000019 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	15.468,00C	0,00	3.867,00	19.335,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	14.850,00C	0,00	2.970,00	17.820,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.263.292,65C	7.364.493,00	9.772.550,74	19.671.350,39C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.263.292,65C	7.364.493,00	9.772.550,74	19.671.350,39C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.263.292,65C	7.364.493,00	9.772.550,74	19.671.350,39C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.887.467,47C	2.855.148,71	3.129.001,15	5.161.319,91C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.890.449,23C	2.853.349,77	3.124.220,45	5.161.319,91C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.981,76D	1.798,94	4.780,70	0,00D
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.164.627,33C	2.223.046,37	2.279.911,50	1.221.492,46C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	774.612,80C	2.107.460,52	2.091.458,19	758.610,47C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	606.718,90C	1.903.474,90	1.887.921,09	591.165,09C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	167.893,90C	203.985,62	203.537,10	167.445,38C
8.2.1.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.436.585,05C	178.837,40	2.272.179,90	12.529.927,55C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.832.644,24C	9.533,30	9.533,30	1.832.644,24C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.832.644,24C	9.533,30	9.533,30	1.832.644,24C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.803.105,60C	7.518,50	2.014,80	1.797.601,90C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	29.538,64C	2.014,80	7.518,50	35.042,34C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	225.054,76C	0,00	7.815,96	232.870,72C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	225.054,76C	0,00	7.815,96	232.870,72C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	225.054,76C	0,00	7.815,96	232.870,72C
8.9			OUTROS CONTROLES	84.593,75C	0,00	6.717,55	91.311,30C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	84.593,75C	0,00	6.717,55	91.311,30C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	84.593,75C	0,00	6.717,55	91.311,30C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	70.600,00C	0,00	4.620,00	75.220,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	70.600,00C	0,00	4.620,00	75.220,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 29/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		FUNDAÇÃO HOSPITALAR HELIO ANJOS ORTIZ	47.500,00C	0,00	0,00	47.500,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.993,75C	0,00	2.097,55	16.091,30C
			TOTAL:	0,00	30.075.284,90	30.075.284,90	0,00D

PONTE ALTA DO NORTE, 14/01/2021

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
TESOUREIRA

WILLIAM THIAGO BUSS
CONTROLADOR INTERNO