

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	25.172.858,60D	3.870.771,82	2.136.275,38	26.907.355,04D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.994.014,45D	3.869.897,82	2.136.275,38	9.727.636,89D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.141.422,84D	3.806.163,70	2.127.136,84	8.820.449,70D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.141.422,84D	3.806.163,70	2.127.136,84	8.820.449,70D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.141.422,84D	3.806.163,70	2.127.136,84	8.820.449,70D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.141.422,84D	3.806.163,70	2.127.136,84	8.820.449,70D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.523.208,99D	2.037.443,89	1.056.843,44	3.503.809,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (0)	P	F	CC 6376-2 BB AG 1987-9 VAN EDUCACAO	201.086,59D	65,82	0,00	201.152,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	767.381,27D	1.079.805,15	555.737,38	1.291.449,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	44.596,35D	4.784,98	0,45	49.380,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	24.940,32D	0,00	13.859,13	11.081,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	556.685,75D	1.013.052,35	521.211,39	1.048.526,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	27.122,06D	4.973,09	1.777,01	30.318,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	33.952,54D	3.618,12	2.741,70	34.828,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	22.663,02D	47.704,64	10.811,29	59.556,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	20.602,00D	7,92	227,43	20.382,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	36.819,23D	5.664,05	5.108,98	37.374,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.554.741,13D	957.572,92	501.106,06	2.011.207,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S.A FUNDO ESP. F.E.P C/28.458-0	416.049,24D	6.764,71	8.358,01	414.455,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	58.832,19D	15.751,01	18.070,45	56.512,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.299,89D	4,03	0,00	12.303,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.J.D.E. - C/C. 13.697-2	29.486,80D	1.230,84	12,20	30.705,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	1.510,39D	602,20	0,00	2.112,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	8.264,45D	5.471,45	0,00	13.735,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.607,37D	1,51	0,00	4.608,88D
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	13.740,52D	19.392,30	5.916,00	27.216,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	44.764,40D	14,65	0,00	44.779,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7 FEAS	29.016,40D	9,51	0,00	29.025,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	3.231,07D	1,06	0,00	3.232,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BBAG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO	385.494,90D	181.718,00	155.210,94	412.001,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	52.053,05D	1.447,46	0,00	53.500,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO	16.164,67D	5,30	0,00	16.169,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	136.367,24D	41,95	13.538,46	122.870,73D
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	42.791,23D	14,01	0,00	42.805,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 0517-7 CC 45591-1 ESPECIAL GENERICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 0517-7 CC 45593-8 ESPECIAL EDUCACAO	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 1987-9 CC 6441-6 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	300.000,00D	300.102,93	300.000,00	300.102,93D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	878.002,01D	298.826,85	1.410,93	1.175.417,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	266.736,96D	347,56	0,00	267.084,52D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	266.736,96D	347,56	0,00	267.084,52D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	611.265,05D	298.479,29	1.410,93	908.333,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	611.265,05D	28.465,93	1.410,93	638.320,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027 (0)	P	F	CC CEF AG 0571 CC 71013-4 (RETRO EQUIPAMENTOS)	0,00	150.002,48	0,00	150.002,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (0)	P	F	CC CEF AG 0571 CC 672012-3 (EDUCACAO REFORMA)	0,00	120.010,88	0,00	120.010,88D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.740.211,84D	1.469.892,96	1.068.882,47	4.141.222,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.751.068,05D	972.034,32	788.815,34	1.934.287,03D

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FUNDO MUN. INFA. E ADOLEC. BANCO BRASIL F.C.A - CTA 14.319-6	66.609,43D	21,81	0,00	66.631,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	51.066,54D	16,17	2.214,34	48.868,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	66.819,15D	14,19	45.624,90	21.208,44D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO/30871-4	106.262,13D	66.150,00	53.129,94	119.282,19D
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	259.618,55D	49.536,03	4.222,68	304.931,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	86.510,37D	144.630,26	0,00	231.140,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	733.189,30D	239,99	0,00	733.429,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	72.831,84D	224.672,85	201.392,43	96.112,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	302.185,33D	486.751,06	482.231,05	306.705,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	5.975,41D	1,96	0,00	5.977,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	1.989.143,79D	497.858,64	280.067,13	2.206.935,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	36,80D	0,01	0,00	36,81D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	168.587,00D	55,18	0,00	168.642,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A. NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	40.652,10D	2.113,61	86,70	42.679,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	151.448,51D	10.369,18	0,00	161.817,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	219,62D	315,54	0,00	535,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	4.796,36D	1,43	2.318,45	2.479,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	29.049,55D	9,51	0,00	29.059,06D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	43.275,81D	11,50	9.250,62	34.036,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	41.699,06D	2.628,59	132,57	44.195,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	14.045,10D	4,60	0,00	14.049,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	4.206,74D	866,02	0,00	5.072,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	159.228,77D	6.506,23	0,00	165.735,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	1.017.554,76D	284.874,03	268.278,79	1.034.150,00D
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	28.724,58D	9,41	0,00	28.733,99D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 517-7 CC 45594-6	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	31.977,20D	10,77	0,00	31.987,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000035 (0)	P	F	BB Ag. 1987-9 CC 6442-4 Rua Renato Goetem	253.641,83D	83,03	0,00	253.724,86D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	554.938,39D	2.217,90	7.339,60	549.816,69D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	320.503,18D	2.217,90	7.339,60	315.381,48D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	320.503,18D	2.217,90	7.339,60	315.381,48D
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	84.720,00D	4.620,00	1.798,94	87.541,06D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	84.720,00D	4.620,00	0,00	89.340,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	84.720,00D	4.620,00	0,00	89.340,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	84.720,00D	4.620,00	0,00	89.340,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.798,94	1.798,94C
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	0,00	1.798,94	1.798,94C
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	1.798,94	1.798,94C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	1.798,94	1.798,94C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	1.798,94	1.798,94C
1.1.5			ESTOQUES	189.216,49D	36.251,61	0,00	225.468,10D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	189.126,50D	36.251,61	0,00	225.378,11D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	189.126,50D	36.251,61	0,00	225.378,11D

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	149.635,66D	10.748,42	0,00	160.384,08D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	149.635,66D	10.748,42	0,00	160.384,08D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.490,84D	25.503,19	0,00	64.994,03D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.490,84D	25.503,19	0,00	64.994,03D
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	23.716,73D	20.644,61	0,00	44.361,34D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	23.376,73D	19.804,61	0,00	43.181,34D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.376,73D	19.804,61	0,00	43.181,34D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	340,00D	840,00	0,00	1.180,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	340,00D	840,00	0,00	1.180,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.178.844,15D	874,00	0,00	17.179.718,15D
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	15.936.180,64D	874,00	0,00	15.937.054,64D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.723.740,92D	874,00	0,00	5.724.614,92D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.723.740,92D	874,00	0,00	5.724.614,92D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.647.246,59D	469,00	0,00	1.647.715,59D
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	22.617,04D	0,00	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	458.069,59D	469,00	0,00	458.538,59D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	458.069,59D	469,00	0,00	458.538,59D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	597.377,08D	0,00	0,00	597.377,08D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	597.377,08D	0,00	0,00	597.377,08D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	597.377,08D	0,00	0,00	597.377,08D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	754.081,72D	405,00	0,00	754.486,72D
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	654.648,40D	405,00	0,00	655.053,40D
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

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

Exercício de 2020

Julho

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			VEÍCULOS	2.538.710,00D	0,00	0,00	2.538.710,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.850.130,00D	0,00	0,00	1.850.130,00D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	688.580,00D	0,00	0,00	688.580,00D
1.2.3.1.1.06 (0)	P	P	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	2.847,44D	0,00	0,00	2.847,44D
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	10.212.439,72D	0,00	0,00	10.212.439,72D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.212.439,72D	0,00	0,00	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	4.982.430,05D	0,00	0,00	4.982.430,05D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.784.461,67D	0,00	0,00	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	1.073.956,55D	0,00	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

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.342.087,74C	1.379.062,24	1.350.830,68	23.313.856,18C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	948.690,39C	1.379.062,24	1.350.830,68	920.458,83C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	462.288,41C	725.813,33	729.049,13	465.524,21C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	330.063,03C	581.474,49	584.417,74	333.006,28C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	330.063,03C	581.474,49	584.417,74	333.006,28C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	330.063,03C	581.474,49	584.417,74	333.006,28C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	330.063,03C	581.474,49	584.417,74	333.006,28C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000058 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	4.441,32C	9.225,52	11.382,69	6.598,49C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000060 (0)	P	F	DEBORA WALTER DE LIMA	3.499,47C	4.534,01	5.465,24	4.430,70C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000061 (0)	P	F	JULIANA PINHEIRO SANTOS	6.962,84C	10.225,95	9.491,17	6.228,06C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000062 (0)	P	F	MICHELE BEATRIZ DE SOUZA	1.662,66C	3.432,86	2.640,86	870,66C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.057,85C	8.057,85	8.057,85	8.057,85C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.057,85C	8.057,85	8.057,85	8.057,85C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	8.057,85C	8.057,85	8.057,85	8.057,85C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	124.167,53C	136.280,99	136.573,54	124.460,08C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	124.167,53C	136.280,99	136.573,54	124.460,08C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	124.167,53C	134.564,01	134.856,56	124.460,08C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	124.167,53C	134.564,01	134.856,56	124.460,08C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.597,54	8.597,54	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	33.464,18C	33.658,66	33.954,36	33.759,88C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.429,53C	4.478,15	4.618,10	4.569,48C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.716,98	1.716,98	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.716,98	1.716,98	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	84.605,68C	456.604,94	437.370,18	65.370,92C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84.605,68C	456.604,94	437.370,18	65.370,92C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	84.605,68C	456.604,94	437.370,18	65.370,92C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	84.605,68C	456.604,94	437.370,18	65.370,92C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	84.605,68C	456.604,94	437.370,18	65.370,92C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000417 (0)	P	F	ALCIBIADES LOPES - ME	0,00	551,30	551,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	P	F	ADRIANA DOLBERTH DOS SANTOS	180,00C	180,00	180,00	180,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0)	P	F	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD	0,00	374,82	374,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.412,38	4.412,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (0)	P	F	Merco Soluções em Saúde Ltda	0,00	351,00	351,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	1.763,10	1.763,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000490 (0)	P	F	AUTO VIDROS DUQUE LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	240,00C	240,00	180,00	180,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000538 (0)	P	F	ALEX SANDRO INHAIA DE ALMEIDA	0,00	630,00	630,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000579 (0)	P	F	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000663 (0)	P	F	LAURA CRISTINA CAZZAMALLI	60,00C	60,00	60,00	60,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	INSTITUTO DE PATOLOGIA DO MEIO OESTE CATARINENSE E	0,00	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	1.307,81	1.307,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000739 (0)	P	F	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MEDICO HOSP S/A	0,00	195,82	195,82	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000788 (0)	P	F	MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	0,00	82,30	82,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000869 (0)	P	F	PAPELARIA SNOOPY LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000879 (0)	P	F	ILGO MACIEL SANTOS	0,00	580,00	680,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000891 (0)	P	F	FARMACIA PRECO BOM - COM. DE MEDIC. LTDA. - ME	0,00	1.163,01	1.163,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	5.482,50	5.482,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0)	P	F	CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0)	P	F	EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	0,00	199,60	199,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001045 (0)	P	F	PREVINE DEDETIZADORA	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	175,60	175,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001068 (0)	P	F	ILG COMERCIAL LTDA ME	0,00	916,27	916,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	323,10C	775,80	775,80	323,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001125 (0)	P	F	COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA ME	0,00	1.114,84	1.114,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001129 (0)	P	F	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	57,45	57,45	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	196,50	196,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	300,70	300,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	423,89	423,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001196 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	164,25	164,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001220 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	814,00	814,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0)	P	F	CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	0,00	23.240,00	23.240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001253 (0)	P	F	ODILON ROCHA JUNIOR	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001267 (0)	P	F	LUIZ CARLOS RIGHES JUNIOR EIRELI	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	LABORATORIO MARTINEZ EIRELLI - ME	0,00	11.343,24	11.343,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001422 (0)	P	F	CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001440 (0)	P	F	RENATA BISPO A RABELO	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001471 (0)	P	F	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI ME	0,00	852,00	852,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001485 (0)	P	F	BASCEL SOLUÇÕES LTDA EPP	0,00	353,80	353,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001486 (0)	P	F	VV COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	1.013,20	1.279,75	266,55C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001498 (0)	P	F	JONAS SCHUTZ	0,00	63,40	63,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001507 (0)	P	F	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	0,00	34,00	34,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001509 (0)	P	F	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	0,00	818,00	818,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001636 (0)	P	F	DOTERRA COSMETICOS DO BRASIL LTDA	0,00	1.153,40	1.153,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001676 (0)	P	F	MEDITON FARMACEUTICA LTDA	0,00	314,40	314,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001681 (0)	P	F	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	0,00	1.529,73	1.529,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001689 (0)	P	F	JONI TABORDA	180,00C	920,00	820,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001713 (0)	P	F	DAGZU COMERCIO PECAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001734 (0)	P	F	ANIRDA ANTUNES GOMES DA SILVA	0,00	570,20	570,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001772 (0)	P	F	LUCIANO DOS SANTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001782 (0)	P	F	BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	172,50	172,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001783 (0)	P	F	JL MARTINS INFORMATICA ME	0,00	188,68	188,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001790 (0)	P	F	TIAGO JOSE COSTA DOS SANTOS	80,00C	900,00	900,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001827 (0)	P	F	NERY ALVES PEREIRA ME	122,40C	0,00	0,00	122,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001884 (0)	P	F	VALTAIR MAURICIO DE ARAUJO	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001887 (0)	P	F	BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA	0,00	171,28	171,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001890 (0)	P	F	JOSE ALOIR DOS SANTOS 84800470978	0,80C	0,00	0,00	0,80C

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001902 (0)	P	F	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	513,14	513,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001906 (0)	P	F	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA	84,72C	0,00	0,00	84,72C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001907 (0)	P	F	ELTON CAMPOLIN DE FRANÇA	160,00C	820,00	740,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001908 (0)	P	F	TRANSMUTE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001913 (0)	P	F	JOEL DA SILVA RIBEIRO 08907797919	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.734,00C	16.775,56	16.591,56	1.550,00C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.734,00C	16.775,56	16.591,56	1.550,00C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	1.734,00C	16.775,56	16.591,56	1.550,00C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.734,00C	16.775,56	16.591,56	1.550,00C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	247,06	247,06	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000006 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	123,53	123,53	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	318.683,39C	179.868,41	167.819,81	306.634,79C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	167.445,38C	172.052,45	167.819,81	163.212,74C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	167.445,38C	172.052,45	167.819,81	163.212,74C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	166.648,36C	171.255,43	167.442,65	162.835,58C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	46.548,01C	50.502,83	51.162,19	47.207,37C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	46.548,01C	50.457,11	51.116,47	47.207,37C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	36.173,25C	36.173,25	36.235,77	36.235,77C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	10.374,76C	10.374,76	10.971,60	10.971,60C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	0,00	3.909,10	3.909,10	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	0,00	45,72	45,72	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	28.131,01C	24.325,52	24.611,27	28.416,76C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	4.265,54C	0,00	898,52	5.164,06C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	11.789,80C	11.789,80	10.766,99	10.766,99C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	0,00	120,00	120,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	12.075,67C	12.075,67	12.313,98	12.313,98C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	460,05	511,78	51,73C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	528,75C	849,68	1.742,86	1.421,93C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	174,95C	0,00	752,66	927,61C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	495,88	579,32	83,44C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000009 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Ordinários 0.1.0000	353,80C	353,80	410,88	410,88C
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 ALIMENTÍCIAS - 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 ALIMENTÍCIAS - Saúde 01.0002	454,57C	454,57	454,57	454,57C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.359,02C	94.495,83	88.844,76	84.707,95C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	27.587,39C	27.587,39	21.571,14	21.571,14C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Assistencia - SICOOB	2.147,42C	2.147,42	2.510,05	2.510,05C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	6.423,92C	6.423,92	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	12.616,54C	12.616,54	12.964,41	12.964,41C
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	38.532,55C	38.532,55	38.187,23	38.187,23C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	773,43C	773,43	773,43	773,43C
2.1.8.8.1.01.15.02 (0)	P	F	EMPRESTIMO SICOB	0,00	4.136,81	4.136,81	0,00

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	419,86C	419,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	419,86C	419,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	419,86C	419,86	0,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	151.238,01C	7.815,96	0,00	143.422,05C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	151.238,01C	7.815,96	0,00	143.422,05C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	151.238,01C	7.815,96	0,00	143.422,05C
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

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.441.285,23D	1.533.665,74	497,13	11.974.453,84D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.350.432,66D	730.332,83	0,00	5.080.765,49D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.543.626,97D	593.759,29	0,00	4.137.386,26D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.319.981,43D	218.400,52	0,00	1.538.381,95D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.319.981,43D	218.400,52	0,00	1.538.381,95D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.315.492,93D	218.400,52	0,00	1.533.893,45D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.299.526,73D	215.718,97	0,00	1.515.245,70D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	15.966,20D	2.681,55	0,00	18.647,75D
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	2.223.645,54D	375.358,77	0,00	2.599.004,31D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.223.645,54D	375.358,77	0,00	2.599.004,31D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.188.789,54D	367.428,72	0,00	2.556.218,26D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.188.789,54D	367.428,72	0,00	2.556.218,26D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.310,00D	6.660,00	0,00	35.970,00D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.310,00D	6.660,00	0,00	35.970,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.546,00D	1.270,05	0,00	6.816,05D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.546,00D	1.270,05	0,00	6.816,05D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	806.805,69D	136.573,54	0,00	943.379,23D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	797.537,13D	134.856,56	0,00	932.393,69D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	797.537,13D	134.856,56	0,00	932.393,69D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	797.537,13D	134.856,56	0,00	932.393,69D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.268,56D	1.716,98	0,00	10.985,54D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.268,56D	1.716,98	0,00	10.985,54D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	9.268,56D	1.716,98	0,00	10.985,54D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	56.069,83D	8.057,85	0,00	64.127,68D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	38.266,38D	8.057,85	0,00	46.324,23D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	38.266,38D	8.057,85	0,00	46.324,23D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.266,38D	8.057,85	0,00	46.324,23D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	38.266,38D	8.057,85	0,00	46.324,23D
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	8.184,05D	0,00	0,00	8.184,05D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.184,05D	0,00	0,00	8.184,05D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.184,05D	0,00	0,00	8.184,05D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.321.004,72D	358.800,50	497,13	2.679.308,09D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	926.791,09D	154.105,14	0,00	1.080.896,23D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	641.168,57D	133.786,77	0,00	774.955,34D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	641.168,57D	133.786,77	0,00	774.955,34D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	69.934,09D	6.818,53	0,00	76.752,62D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	16.794,23D	303,75	0,00	17.097,98D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	57.953,87D	17.731,36	0,00	75.685,23D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.539,42D	0,00	0,00	7.539,42D

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

Exercício de 2020

Julho

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	4.658,50D	0,00	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	74,75	0,00	5.464,26D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.552,35D	2.630,58	0,00	39.182,93D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	722,77D	320,53	0,00	1.043,30D
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	26,90	0,00	498,79D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.744,04D	356,95	0,00	16.100,99D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.984,05D	7.613,00	0,00	18.597,05D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	15.164,35D	0,00	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	4.170,20D	339,00	0,00	4.509,20D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.819,44D	0,00	0,00	5.819,44D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	239,00D	0,00	0,00	239,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.343,25D	202,50	0,00	1.545,75D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	52.513,74D	9.989,75	0,00	62.503,49D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	131.833,53D	13.698,28	0,00	145.531,81D
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	9.150,37D	0,00	0,00	9.150,37D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	40.791,27D	17.801,81	0,00	58.593,08D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150.536,98D	55.879,08	0,00	206.416,06D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	285.622,52D	20.318,37	0,00	305.940,89D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	285.622,52D	20.318,37	0,00	305.940,89D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	213.827,13D	19.995,66	0,00	233.822,79D
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	7.874,69D	322,71	0,00	8.197,40D
3.3.2			SERVIÇOS	1.394.213,63D	204.695,36	497,13	1.598.411,86D
3.3.2.1			DIÁRIAS	46.249,20D	5.205,00	0,00	51.454,20D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.249,20D	5.205,00	0,00	51.454,20D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	46.249,20D	5.205,00	0,00	51.454,20D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	46.249,20D	5.205,00	0,00	51.454,20D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.388,00D	3.190,00	0,00	20.578,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.388,00D	3.190,00	0,00	20.578,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	5.628,00D	690,00	0,00	6.318,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.628,00D	690,00	0,00	6.318,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	11.760,00D	2.500,00	0,00	14.260,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.330.576,43D	196.300,36	497,13	1.526.379,66D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.330.576,43D	196.300,36	497,13	1.526.379,66D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	1.856,09D	141,44	0,00	1.997,53D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	37.513,64D	5.186,71	0,00	42.700,35D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	103.412,21D	17.362,25	0,00	120.774,46D

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

Exercício de 2020

Julho

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	13.266,04D	3.609,28	0,00	16.875,32D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	84.716,57D	5.907,60	497,13	90.127,04D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	18.338,61D	4.146,11	0,00	22.484,72D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	123.345,42D	21.527,98	0,00	144.873,40D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.507,92D	1.532,17	0,00	13.040,09D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.150,00D	0,00	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	6.239,74D	1.379,31	0,00	7.619,05D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVMÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	261.382,76D	50.934,26	0,00	312.317,02D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.699,95D	3.429,44	0,00	24.129,39D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	2.829,30	0,00	2.829,30D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.146,80D	670,00	0,00	14.816,80D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46.549,61D	6.743,38	0,00	53.292,99D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	559.251,10D	69.026,13	0,00	628.277,23D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.806,15D	0,00	0,00	9.806,15D
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	9.674,69D	0,00	0,00	9.674,69D
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	9.674,69D	0,00	0,00	9.674,69D
3.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.674,69D	0,00	0,00	9.674,69D
3.4.3.9.1.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	9.674,69D	0,00	0,00	9.674,69D
3.4.3.9.1.01.02 (0)	P		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	9.674,69D	0,00	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	3.523.264,19D	418.238,64	0,00	3.941.502,83D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.975.389,27D	210.731,57	0,00	2.186.120,84D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.975.389,27D	210.731,57	0,00	2.186.120,84D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.975.389,27D	210.731,57	0,00	2.186.120,84D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Devolução Duodécimo Câmara	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	1.453.489,27D	144.581,57	0,00	1.598.070,84D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	396.900,00D	66.150,00	0,00	463.050,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.334.093,70D	202.313,52	0,00	1.536.407,22D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.334.093,70D	202.313,52	0,00	1.536.407,22D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.334.093,70D	202.313,52	0,00	1.536.407,22D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.851,30D	5.193,55	0,00	27.044,85D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.851,30D	5.193,55	0,00	27.044,85D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	21.851,30D	5.193,55	0,00	27.044,85D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	21.851,30D	5.193,55	0,00	27.044,85D
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

**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
3.7			TRIBUTÁRIAS	85.111,62D	16.591,56	0,00	101.703,18D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.424,76D	741,18	0,00	12.165,94D
3.7.1.2			TAXAS	11.424,76D	741,18	0,00	12.165,94D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.424,76D	741,18	0,00	12.165,94D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.424,76D	741,18	0,00	12.165,94D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	73.686,86D	15.850,38	0,00	89.537,24D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.289,26D	15.850,38	0,00	88.139,64D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	72.289,26D	15.850,38	0,00	88.139,64D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	72.289,26D	15.850,38	0,00	88.139,64D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.397,60D	0,00	0,00	1.397,60D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.397,60D	0,00	0,00	1.397,60D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.397,60D	0,00	0,00	1.397,60D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	95.596,06D	1.644,36	0,00	97.240,42D
3.9.4			INCENTIVOS	84.276,45D	1.644,36	0,00	85.920,81D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	84.276,45D	1.644,36	0,00	85.920,81D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	84.276,45D	1.644,36	0,00	85.920,81D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	84.276,45D	1.644,36	0,00	85.920,81D
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

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.272.056,09C	300.827,49	3.596.724,10	15.567.952,70C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	667.106,47C	669,28	99.414,80	765.851,99C
4.1.1			IMPOSTOS	562.954,93C	0,35	84.364,84	647.319,42C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	220.183,65C	0,35	42.790,23	262.973,53C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	220.183,65C	0,35	42.790,23	262.973,53C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	342.771,28C	0,00	41.574,61	384.345,89C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	342.771,28C	0,00	41.574,61	384.345,89C
4.1.2			TAXAS	94.893,80C	668,93	12.636,29	106.861,16C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	24.663,92C	0,00	1.356,49	26.020,41C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	24.663,92C	0,00	1.356,49	26.020,41C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.229,88C	668,93	11.279,80	80.840,75C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	70.229,88C	668,93	11.279,80	80.840,75C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.257,74C	0,00	2.413,67	11.671,41C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.257,74C	0,00	2.413,67	11.671,41C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	9.257,74C	0,00	2.413,67	11.671,41C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	29.469,52C	0,00	6.498,58	35.968,10C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	704,15C	0,00	45,67	749,82C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	704,15C	0,00	45,67	749,82C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	704,15C	0,00	45,67	749,82C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.765,37C	0,00	6.452,91	35.218,28C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.765,37C	0,00	6.452,91	35.218,28C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	28.765,37C	0,00	6.452,91	35.218,28C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.765,37C	0,00	6.452,91	35.218,28C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	96.693,63C	0,02	8.773,71	105.467,32C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.165,01C	0,02	2.697,84	5.862,83C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.165,01C	0,02	2.697,84	5.862,83C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.165,01C	0,02	2.697,84	5.862,83C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.528,62C	0,00	6.075,87	99.604,49C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	93.528,62C	0,00	6.075,87	99.604,49C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	93.528,62C	0,00	6.075,87	99.604,49C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.025.774,74C	300.000,00	2.308.846,26	13.034.621,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.975.389,27C	0,00	210.731,57	2.186.120,84C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.975.389,27C	0,00	210.731,57	2.186.120,84C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.975.389,27C	0,00	210.731,57	2.186.120,84C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	9.050.385,47C	300.000,00	2.098.114,69	10.848.500,16C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.692.379,03C	0,00	1.768.790,57	9.461.169,60C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.452.324,95C	0,00	1.195.269,84	5.647.594,79C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.240.054,08C	0,00	573.520,73	3.813.574,81C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	300.000,00C	300.000,00	0,00	0,00
4.5.2.3.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	300.000,00C	300.000,00	0,00	0,00
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.058.006,44C	0,00	329.324,12	1.387.330,56C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.058.006,44C	0,00	329.324,12	1.387.330,56C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	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

Julho

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 - MUNIC	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	450.520,07C	158,19	1.173.190,75	1.623.552,63C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	450.520,07C	158,19	1.173.190,75	1.623.552,63C
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	5.365,97C	0,00	419,86	5.785,83C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.365,97C	0,00	419,86	5.785,83C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.365,97C	0,00	419,86	5.785,83C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	432.497,98C	158,19	1.172.770,89	1.605.110,68C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	432.497,98C	158,19	1.172.770,89	1.605.110,68C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	432.497,98C	158,19	1.172.770,89	1.605.110,68C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.458.861,52D	870.000,00	260.000,00	43.068.861,52D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	42.117.347,79D	870.000,00	260.000,00	42.727.347,79D
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	22.546.347,79D	870.000,00	260.000,00	23.156.347,79D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.546.347,79D	870.000,00	260.000,00	23.156.347,79D
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	2.975.347,79D	610.000,00	0,00	3.585.347,79D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.975.347,79D	610.000,00	0,00	3.585.347,79D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.794.295,59D	260.000,00	0,00	3.054.295,59D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.794.295,59C	0,00	260.000,00	3.054.295,59C
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

Julho

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	42.458.861,52C	7.536.480,46	8.146.480,46	43.068.861,52C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	42.117.347,79C	7.536.480,46	8.146.480,46	42.727.347,79C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.571.000,00C	3.898.691,04	3.898.691,04	19.571.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	10.575.876,20C	3.393.332,13	505.358,91	7.687.902,98C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	10.365.019,87C	300.000,00	3.393.332,13	13.458.352,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005576 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	77.925,70C	0,00	14.913,91	92.839,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005577 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	32.469,10C	0,00	6.214,15	38.683,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005578 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 15%	19.481,48C	0,00	3.728,49	23.209,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005579 (0)	O		IPTU ordinário 60%	43.235,31C	0,00	9.326,78	52.562,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005580 (0)	O		IPTU educação 25%	18.014,26C	0,00	3.885,96	21.900,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005581 (0)	O		IPTU saúde 15%	10.808,38C	0,00	2.331,50	13.139,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005582 (0)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	37,34C	0,00	787,86	825,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005583 (0)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	15,45C	0,00	328,15	343,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005584 (0)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	9,25C	0,00	196,83	206,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005585 (0)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	4.817,73C	0,00	768,57	5.586,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005586 (0)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	2.006,81C	0,00	320,06	2.326,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005587 (0)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	1.203,89C	0,00	191,99	1.395,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005588 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	7.038,74C	0,00	1.252,10	8.290,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005589 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	390,60C	0,00	69,48	460,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005590 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	390,60C	0,00	69,48	460,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005591 (0)	O		ITBI ordinário 60%	18.849,22C	0,00	1.433,67	20.282,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005592 (0)	O		ITBI educação 25%	7.853,82C	0,00	597,36	8.451,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005593 (0)	O		ITBI saúde 15%	4.712,28C	0,00	358,41	5.070,69C
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%	205.663,57C	0,00	24.944,94	230.608,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005605 (0)	O		ISS educação 25%	85.692,44C	0,00	10.393,56	96.086,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005606 (0)	O		ISS saúde 15%	51.415,27C	0,00	6.236,11	57.651,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005607 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	877,31C	0,00	27,33	904,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005608 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	365,08C	0,00	11,31	376,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005609 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	218,94C	0,00	6,75	225,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005610 (0)	O		ISS Divida Ativa ordinário 60%	196,80C	0,00	60,55	257,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005611 (0)	O		ISS Divida Ativa educação 25%	82,00C	0,00	25,23	107,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005612 (0)	O		ISS Divida Ativa saúde 15%	49,19C	0,00	15,14	64,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005613 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	79,76C	0,00	26,14	105,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005614 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	33,24C	0,00	10,89	44,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005615 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	19,94C	0,00	6,53	26,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005617 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	24.663,92C	0,00	1.356,49	26.020,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005618 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	750,63C	0,00	282,82	1.033,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005619 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	223,92C	0,00	64,92	288,84C
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	82.402,05C	0,00	11.279,80	93.681,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005682 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	155,14C	0,00	550,11	705,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005683 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	13.668,20C	0,00	1.951,87	15.620,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005684 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	13.296,67C	0,00	1.978,71	15.275,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005721 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	9.257,74C	0,00	2.413,67	11.671,41C

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

Exercício de 2020

Julho

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	735,00C	0,00	506,68	1.241,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005723 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	685,66C	0,00	190,40	876,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005724 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.029,80C	0,00	337,54	1.367,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005905 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	269,66C	0,00	21,81	291,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005906 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Depositos Nao Vinculados	0,15C	0,00	0,01	0,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006012 (0)	O		Rendimento Bl. PSB-SCFV	415,46C	0,00	41,95	457,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006014 (0)	O		Rendimento Bl. GSUAS	16,40C	0,00	1,06	17,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006015 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	193,02C	0,00	17,46	210,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006017 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	218,77C	0,00	14,65	233,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006018 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	1.613,22C	0,00	402,54	2.015,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006018 (0)	O		Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_In	120,87C	0,00	9,51	130,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006019 (0)	O		Rendimentos Recursos Ordinários	533,00C	0,00	0,00	533,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006021 (0)	O		Rendimentos Benef. Eventuais - Estado	18,44C	0,00	4,55	22,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006025 (0)	O		Rendimento Bl. MAC	32,47C	0,00	1,51	33,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006026 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	28.765,37C	0,00	6.452,91	35.218,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006028 (0)	O		Rendimento Cofin. Atenção Básica/Estado	487,37C	0,00	51,25	538,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006029 (0)	O		Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	194,63C	0,00	0,37	195,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006030 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	191,80C	0,00	15,52	207,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006032 (0)	O		Rendimentos Bl Atenção Básica (1138-08)	4.123,12C	0,00	11,50	4.134,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006060 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários	75.942,13C	0,00	4.779,77	80.721,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006061 (0)	O		Rendimento CIDE	113,88C	0,00	9,90	123,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006062 (0)	O		Rendimento COSIP	518,51C	0,00	53,32	571,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006063 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	8,85C	0,00	1,43	10,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006064 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	111,85C	0,00	9,51	121,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006065 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	91,57C	0,00	21,53	113,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006066 (0)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	150,67C	0,00	0,00	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%	373,93C	0,00	107,73	481,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006070 (0)	O		Rendimento PNAE	23,04C	0,00	4,25	27,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006071 (0)	O		Rendimento PNATE	2,14C	0,00	0,62	2,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006073 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/União	2.790,84C	0,00	121,59	2.912,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006074 (0)	O		Rendimento Salário Educação	231,71C	0,00	18,88	250,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006075 (0)	O		Rendimento FEP	1.851,72C	0,00	135,61	1.987,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006076 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado	586,59C	0,00	65,82	652,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006077 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/Estado	1.046,62C	0,00	97,04	1.143,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006079 (0)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	682,52C	0,00	55,18	737,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006667 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	290.064,80C	0,00	22.279,63	312.344,43C
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	20.661,28C	0,00	3.176,94	23.838,22C
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	12.661,80C	0,00	8.135,30	20.797,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006683 (0)	O		IGD - PBF	7.150,00C	0,00	1.430,00	8.580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006684 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmaceutica	22.939,08C	0,00	1.823,18	24.762,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006693 (0)	O		Benefícios Eventuais Social/Estado	19.897,95C	0,00	19.387,75	39.285,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006705 (0)	O		FPM ordinário 60%	1.359.390,36C	0,00	172.646,55	1.532.036,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006706 (0)	O		FPM educação 25%	1.359.390,36C	0,00	172.646,56	1.532.036,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006707 (0)	O		FPM saúde 15%	955.247,29C	0,00	121.319,20	1.076.566,49C

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

Exercício de 2020

Julho

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	42.717,62C	0,00	10.317,93	53.035,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006711 (0)	O		Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	12.112,80C	0,00	315,17	12.427,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006711 (0)	O		FPM 1% Julho ordinário 60%	0,00	0,00	190.657,76	190.657,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006712 (0)	O		FPM 1% Julho educação 25%	0,00	0,00	79.440,73	79.440,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006713 (0)	O		FPM 1% Julho saúde 15%	0,00	0,00	47.664,44	47.664,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006714 (0)	O		ITR ordinário 60%	11.866,53C	0,00	2.978,25	14.844,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		ITR educação 25%	4.944,40C	0,00	1.240,94	6.185,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006716 (0)	O		ITR saúde 15%	2.966,63C	0,00	744,56	3.711,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006724 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	53.693,80C	0,00	6.629,10	60.322,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006728 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	110.852,23C	0,00	15.732,13	126.584,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006730 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	27.336,00C	0,00	5.467,20	32.803,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006731 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	3.007,90C	0,00	601,58	3.609,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006748 (0)	O		ICMS ordinário 60%	1.657.742,97C	0,00	291.990,16	1.949.733,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006749 (0)	O		ICMS educação 25%	690.726,40C	0,00	121.662,64	812.389,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006750 (0)	O		ICMS saúde 15%	414.435,76C	0,00	72.997,56	487.433,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006751 (0)	O		IPVA ordinário 60%	108.324,16C	0,00	29.985,99	138.310,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006752 (0)	O		IPVA educação 25%	45.135,31C	0,00	12.494,19	57.629,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006753 (0)	O		IPVA saúde 15%	27.081,12C	0,00	7.496,53	34.577,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006754 (0)	O		IPI ordinário 60%	19.934,09C	0,00	3.391,12	23.325,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006755 (0)	O		IPI educação 25%	8.305,88C	0,00	1.412,97	9.718,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006756 (0)	O		IPI saúde 15%	4.983,53C	0,00	847,78	5.831,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006757 (0)	O		CIDE	4.088,49C	0,00	1.220,94	5.309,43C
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%	634.803,88C	0,00	107.594,46	742.398,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006779 (0)	O		FUNDEB 40%	423.202,56C	0,00	71.729,66	494.932,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006786 (0)	O		Multas Transito Policia 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 Policia 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	5.389,90C	0,00	419,86	5.809,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006915 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	704,15C	0,00	45,67	749,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006977 (0)	O		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	300.000,00C	300.000,00	0,00	0,00
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	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007008 (0)	O		Apoio Financeiro aos Municípios/FPM	252.634,03C	0,00	123.205,47	375.839,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007009 (0)	O		Outras Transferências da União - COVID/19	9.848,76C	0,00	250.000,00	259.848,76C
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	68.596,68C	0,00	0,00	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	12.361,69C	0,00	12.361,69	24.723,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007013 (0)	O		Transf.da União/Covid-19 173/20	92.859,52C	0,00	92.859,52	185.719,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007014 (0)	O		Outras Transferências da União - Emenda Parlamentar Individual/Especial	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007015 (0)	O		Outras Transferências dos Estados - Emenda Parlamentar Individual/Especi	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007016 (0)	O		Transferências de Recursos do SUS - Emendas Parlamentares Impositivas/	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007017 (0)	O		Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Ampliação Es	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007018 (0)	O		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Estadc	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.369.896,07D	205.358,91	0,00	1.575.254,98D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.334.093,70D	202.313,52	0,00	1.536.407,22D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.334.093,70D	202.313,52	0,00	1.536.407,22D

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000175 (0)	O		Dedução FUNDEB FPM	734.805,43D	93.322,44	0,00	828.127,87D
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	992,75	0,00	4.948,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000177 (0)	O		Dedução FUNDEB ICMS	552.580,50D	97.329,96	0,00	649.910,46D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000178 (0)	O		Dedução FUNDEB IPVA	36.107,65D	9.538,01	0,00	45.645,66D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000179 (0)	O		Dedução FUNDEB IPI	6.644,63D	1.130,36	0,00	7.774,99D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	35.802,37D	3.045,39	0,00	38.847,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000246 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _principal(renuncia)	12.164,09D	667,52	0,00	12.831,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000247 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _Multas e Juros(renuncia)	8,08D	1,41	0,00	9,49D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000248 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	45,20D	0,00	0,00	45,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000249 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa_multas e juros	6.483,98D	1.312,02	0,00	7.796,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000250 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_principal	9,01D	0,00	0,00	9,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000251 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_ Multas e juros	0,72D	0,00	0,00	0,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000252 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_divida ativa	6,44D	0,00	0,00	6,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000253 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_Divida ativa multas e juros	176,39D	158,19	0,00	334,58D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000258 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	3.712,50D	905,88	0,00	4.618,38D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000259 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	23,13D	0,00	0,00	23,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000260 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.165,90D	0,35	0,00	13.166,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000261 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6,93D	0,02	0,00	6,95D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	22.546.347,79C	3.637.789,42	4.247.789,42	23.156.347,79C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	22.546.347,79C	3.637.789,42	4.247.789,42	23.156.347,79C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.754.087,79C	1.222.797,63	627.155,17	10.158.445,33C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.458.504,16C	14.458,82	0,00	2.444.045,34C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	2.458.504,16C	14.458,82	0,00	2.444.045,34C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	9.333.755,84C	2.400.532,97	3.620.634,25	10.553.857,12C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.142.472,52C	1.185.707,22	1.223.294,76	1.180.060,06C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	97.096,94C	7.815,96	0,00	89.280,98C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	548.628,09C	1.207.009,79	1.190.826,83	532.445,13C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.545.558,29C	0,00	1.206.512,66	8.752.070,95C
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

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 20/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	32.614.831,06D	5.157.820,39	505.358,91	37.267.292,54D
7.1			ATOS POTENCIAIS	10.786.654,41D	1.326.447,18	0,00	12.113.101,59D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.786.654,41D	1.326.447,18	0,00	12.113.101,59D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.786.654,41D	1.326.447,18	0,00	12.113.101,59D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.786.654,41D	1.326.447,18	0,00	12.113.101,59D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.239.658,28D	695.000,00	0,00	5.934.658,28D
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	101.200,00D	0,00	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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (0)	C		A SEMANA EDITORA LTDA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.354.826,21D	631.447,18	0,00	5.986.273,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	399.020,00D	0,00	0,00	399.020,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	21.990,00D	0,00	0,00	21.990,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP	158.750,00D	0,00	0,00	158.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	8.809,00D	0,00	0,00	8.809,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	12.246,50D	0,00	0,00	12.246,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	1.489,85D	0,00	0,00	1.489,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	1.125,70D	0,00	0,00	1.125,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		LENOIR POMPEO	2.148,35D	0,00	0,00	2.148,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		JONAS SCHUTZ	2.300,85D	0,00	0,00	2.300,85D

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 21/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.230,90D	0,00	0,00	2.230,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0)	C		VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	3.838,20D	0,00	0,00	3.838,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0)	C		PIZZA.COM EIRELI ME	59.126,30D	0,00	0,00	59.126,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	169.413,00D	0,00	0,00	169.413,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	107.500,00D	0,00	0,00	107.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (0)	C		LENOIR POMPEO	11.001,52D	0,00	0,00	11.001,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0)	C		LENOIR POMPEO	1.135,00D	0,00	0,00	1.135,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.085,00D	0,00	0,00	11.085,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	12.707,60D	0,00	0,00	12.707,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0)	C		JONAS SCHUTZ	15.760,90D	0,00	0,00	15.760,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	18.376,65D	0,00	0,00	18.376,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0)	C		OFICINA DA FALA FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (0)	C		PAN ENSINO DE ESPORTE LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (0)	C		NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.637,85D	0,00	0,00	3.637,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	166.420,40D	0,00	0,00	166.420,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	41.669,80D	0,00	0,00	41.669,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000040 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	28.674,75D	0,00	0,00	28.674,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	38.566,90D	0,00	0,00	38.566,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000042 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	133.223,95D	0,00	0,00	133.223,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	13.000,00D	25.000,00	0,00	38.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (0)	C		ANDERSON EIMAR DA SILVA	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000045 (0)	C		SERGIO PEREIRA JUNIOR	12.090,00D	0,00	0,00	12.090,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000046 (0)	C		MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	188.000,00D	0,00	0,00	188.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	128.800,00D	0,00	0,00	128.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000048 (0)	C		DELCIR BOESING	52.285,00D	0,00	0,00	52.285,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	33.215,00D	0,00	0,00	33.215,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	51.750,00D	0,00	0,00	51.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (0)	C		VALDECIR MARIANO	219.614,06D	0,00	0,00	219.614,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (0)	C		EVANIO SARTOR	98.400,00D	0,00	0,00	98.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000054 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	111.000,00D	0,00	0,00	111.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000055 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (0)	C		SUPERMERCADOS LIMASTER LTDA	40.600,00D	0,00	0,00	40.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	129.800,00D	0,00	0,00	129.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	276.500,00D	0,00	0,00	276.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000061 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (0)	C		FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	37.200,00D	0,00	0,00	37.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000065 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	39.426,50D	0,00	0,00	39.426,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (0)	C		REINALDO BATISTA RIBEIRO	4.223,50D	0,00	0,00	4.223,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000068 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	59.741,55D	0,00	0,00	59.741,55D

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 22/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	29.595,85D	0,00	0,00	29.595,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	42.986,50D	0,00	0,00	42.986,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000071 (0)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	29.330,00D	0,00	0,00	29.330,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000072 (0)	C		BELLOS EVENTOS LTDA ME	30.180,00D	0,00	0,00	30.180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000074 (0)	C		CINARA FRANCIELI CAREZIA	7.696,00D	0,00	0,00	7.696,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000075 (0)	C		TIPO EXPORTAÇÃO SOM E LUZES LTDA ME	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000076 (0)	C		JAQUELINE APARECIDA VIEIRA ME	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (0)	C		MR COMERCIO E 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	142,85D	0,00	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	23.400,00D	0,00	0,00	23.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000096 (0)	C		TDF COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI	12.000,00D	0,00	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	43.410,00D	0,00	0,00	43.410,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (0)	C		ANDRADE LOPES ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA.	0,00	72.585,00	0,00	72.585,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000099 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	19.769,38	0,00	19.769,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000100 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERIÇOS 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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (0)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	4.343,50	0,00	4.343,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000104 (0)	C		ALTERMED MAT MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	85,00	0,00	85,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000105 (0)	C		LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL - ME	0,00	2.775,50	0,00	2.775,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000106 (0)	C		EQUIPAR PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	6.214,25	0,00	6.214,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000107 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	38.345,00	0,00	38.345,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000108 (0)	C		GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	4.816,00	0,00	4.816,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000109 (0)	C		RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	14.289,55	0,00	14.289,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000111 (0)	C		ALCIBIADES LOPES - ME	0,00	18.224,00	0,00	18.224,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000112 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000113 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000114 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	192.169,92D	0,00	0,00	192.169,92D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	240,00D	0,00	0,00	240,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000017 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	74.245,92D	0,00	0,00	74.245,92D

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 23/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	35.640,00D	0,00	0,00	35.640,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000019 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	46.404,00D	0,00	0,00	46.404,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000020 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	35.640,00D	0,00	0,00	35.640,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.671.350,39D	3.806.163,70	505.358,91	22.972.155,18D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.671.350,39D	3.806.163,70	505.358,91	22.972.155,18D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.671.350,39D	3.806.163,70	505.358,91	22.972.155,18D
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	232.870,72D	7.815,96	0,00	240.686,68D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	232.870,72D	7.815,96	0,00	240.686,68D
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	69.447,85D	3.867,00	0,00	73.314,85D
7.9			OUTROS CONTROLES	91.311,30D	17.393,55	0,00	108.704,85D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	91.311,30D	17.393,55	0,00	108.704,85D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	91.311,30D	17.393,55	0,00	108.704,85D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	75.220,00D	14.120,00	0,00	89.340,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	16.091,30D	3.273,55	0,00	19.364,85D

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 24/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	32.614.831,06C	4.904.414,89	9.556.876,37	37.267.292,54C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.786.654,41C	179.484,92	1.505.932,10	12.113.101,59C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.786.654,41C	179.484,92	1.505.932,10	12.113.101,59C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.786.654,41C	179.484,92	1.505.932,10	12.113.101,59C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.786.654,41C	179.484,92	1.505.932,10	12.113.101,59C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.239.658,28C	35.830,23	730.830,23	5.934.658,28C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.401.230,18C	35.830,23	695.000,00	5.060.399,95C
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	98.829,73C	10.507,23	0,00	88.322,50C
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	616,00	0,00	2.464,00C
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	2.710,00	0,00	59.985,00C
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	1.882.315,63C	0,00	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	86.020,24C	1.102,00	0,00	84.918,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	37.925,00C	5.850,00	0,00	32.075,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	190.631,00C	1.800,00	0,00	188.831,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	60.540,00C	0,00	0,00	60.540,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		CPC CONSULTORIO DE PSICOLOGIA CURITIBANOS LTDA	95.690,00C	0,00	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.	13.244,00C	0,00	0,00	13.244,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		JUCOSKIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	61.295,00C	205,00	0,00	61.090,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	115.360,00C	1.820,00	0,00	113.540,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		GILMAR KRUKER	17.480,00C	2.500,00	0,00	14.980,00C
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	101.200,00C	6.440,00	0,00	94.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	115.500,00C	70,00	0,00	115.430,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)	C		A SEMANA EDITORA LTDA	0,00	2.210,00	125.000,00	122.790,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	838.428,10C	0,00	35.830,23	874.258,33C
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	66.153,27C	0,00	10.507,23	76.660,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	8.316,00C	0,00	616,00	8.932,00C
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	2.710,00	8.665,00C
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	557.684,37C	0,00	0,00	557.684,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	7.765,76C	0,00	1.102,00	8.867,76C

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 25/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	12.075,00C	0,00	5.850,00	17.925,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	9.369,00C	0,00	1.800,00	11.169,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	5.410,00C	0,00	0,00	5.410,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (0)	C		CPC CONSULTORIO DE PSICOLOGIA CURITIBANOS LTDA	19.810,00C	0,00	0,00	19.810,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	6.776,00C	0,00	0,00	6.776,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (0)	C		JUCOSKIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	205,00C	0,00	205,00	410,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	140,00C	0,00	1.820,00	1.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	18.514,61C	0,00	0,00	18.514,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (0)	C		GILMAR KRUKER	920,00C	0,00	2.500,00	3.420,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	0,00	0,00	6.440,00	6.440,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	0,00	0,00	70,00	70,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (0)	C		A SEMANA EDITORA LTDA	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.354.826,21C	135.838,73	767.285,91	5.986.273,39C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	4.621.157,97C	135.838,73	631.447,18	5.116.766,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	302.947,23C	10.703,52	0,00	292.243,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	17.918,00C	674,00	0,00	17.244,00C
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	304,89	0,00	7.517,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	12.106,54C	69,98	0,00	12.036,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	1.321,93C	31,80	0,00	1.290,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	835,07C	0,00	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	63,40	0,00	2.237,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.879,00C	21,40	0,00	1.857,60C
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	5.948,72	0,00	143.691,10C
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	75.820,00C	1.760,00	0,00	74.060,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 0454551 2909	71.790,00C	3.825,00	0,00	67.965,00C
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	25,80	0,00	3.573,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	154.657,69C	8.426,20	0,00	146.231,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	35.752,60C	2.633,04	0,00	33.119,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	28.331,00C	57,30	0,00	28.273,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	35.629,70C	173,02	0,00	35.456,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	91.933,68C	17.298,66	0,00	74.635,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	7.000,00C	2.720,00	25.000,00	29.280,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (0)	C		ANDERSON EIMAR DA SILVA	40.326,00C	0,00	0,00	40.326,00C

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 26/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000045 (0)	C		SERGIO PEREIRA JUNIOR	11.058,00C	716,00	0,00	10.342,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000046 (0)	C		MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	188.000,00C	0,00	0,00	188.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	122.520,00C	0,00	0,00	122.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000048 (0)	C		DELCEIR BOESING	49.316,10C	5.702,55	0,00	43.613,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	33.215,00C	5.172,00	0,00	28.043,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	46.317,63C	6.927,26	0,00	39.390,37C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	30.807,00C	0,00	0,00	30.807,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (0)	C		EVANIO SARTOR	72.900,50C	6.621,75	0,00	66.278,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000054 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	105.381,50C	112,50	0,00	105.269,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000055 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (0)	C		SUPERMERCADOS LIMASTER LTDA	40.600,00C	0,00	0,00	40.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	111.520,00C	9.000,00	0,00	102.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	275.948,00C	184,00	0,00	275.764,00C
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	207.370,00C	1.820,00	0,00	205.550,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (0)	C		FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	76.812,03C	1.681,20	0,00	75.130,83C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	12.600,00C	1.102,50	0,00	11.497,50C
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	3.806,04	0,00	35.620,46C
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	55.691,55C	771,20	0,00	54.920,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	29.547,77C	0,00	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	42.448,22C	0,00	0,00	42.448,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000071 (0)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	29.130,00C	1.716,00	0,00	27.414,00C
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		JACQUELINE 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	7.403,10	0,00	9.100,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000079 (0)	C		HILARIO FABRIS	19.889,80C	878,90	0,00	19.010,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000080 (0)	C		MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	27.093,60C	0,00	0,00	27.093,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000081 (0)	C		MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA	6.480,00C	0,00	0,00	6.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (0)	C		ECOLOGICA AMBIENTAL ME	134.168,16C	11.817,24	0,00	122.350,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	29.910,50C	0,00	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	52.183,50C	0,00	0,00	52.183,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000085 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	35.240,76C	6.562,92	0,00	28.677,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000086 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	19.956,50C	0,00	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 COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	242.247,72C	6.010,84	0,00	236.236,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	18.764,00C	818,00	0,00	17.946,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000092 (0)	C		ADILSON JOSE RECH	142,85C	0,00	0,00	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	2.278,00	0,00	15.946,00C

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 27/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000095 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	23.400,00C	0,00	0,00	23.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000096 (0)	C		TDF COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000097 (0)	C		ECOS&M COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELL	43.410,00C	0,00	0,00	43.410,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (0)	C		ANDRADE LOPES ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA.	0,00	0,00	72.585,00	72.585,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000099 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	19.769,38	19.769,38C
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
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000103 (0)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	0,00	4.343,50	4.343,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (0)	C		ALTERMED MAT MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	85,00	85,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000105 (0)	C		LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL - ME	0,00	0,00	2.775,50	2.775,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000106 (0)	C		EQUIPAR PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	0,00	6.214,25	6.214,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000107 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	0,00	38.345,00	38.345,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (0)	C		GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	4.816,00	4.816,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000109 (0)	C		RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	14.289,55	14.289,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (0)	C		ALCIBIADES LOPES - ME	0,00	0,00	18.224,00	18.224,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000113 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000114 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	733.668,24C	0,00	135.838,73	869.506,97C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	96.072,77C	0,00	10.703,52	106.776,29C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000013 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	4.072,00C	0,00	674,00	4.746,00C
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	304,89	1.291,73C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	139,96C	0,00	69,98	209,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	167,92C	0,00	31,80	199,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000018 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	290,63C	0,00	0,00	290,63C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000019 (0)	C		LENOIR POMPEO	75,60C	0,00	0,00	75,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (0)	C		JONAS SCHUTZ	0,00	0,00	63,40	63,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000021 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	351,90C	0,00	21,40	373,30C
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	5.948,72	25.721,90C
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	4.180,00C	0,00	1.760,00	5.940,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000034 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	8.210,00C	0,00	3.825,00	12.035,00C
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	25,80	64,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000038 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	11.762,71C	0,00	8.426,20	20.188,91C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	5.917,20C	0,00	2.633,04	8.550,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000040 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	343,75C	0,00	57,30	401,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000041 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	2.937,20C	0,00	173,02	3.110,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000042 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	41.290,27C	0,00	17.298,66	58.588,93C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000043 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	6.000,00C	0,00	2.720,00	8.720,00C

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 28/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000044 (0)	C		ANDERSON EIMAR DA SILVA	3.174,00C	0,00	0,00	3.174,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000045 (0)	C		SERGIO PEREIRA JUNIOR	1.032,00C	0,00	716,00	1.748,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000047 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	6.280,00C	0,00	0,00	6.280,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000048 (0)	C		DELCEIR BOESING	2.968,90C	0,00	5.702,55	8.671,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000049 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	0,00	0,00	5.172,00	5.172,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000050 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	5.432,37C	0,00	6.927,26	12.359,63C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000051 (0)	C		VALDECIR MARIANO	219.614,06C	0,00	0,00	219.614,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000052 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	693,00C	0,00	0,00	693,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000053 (0)	C		EVANIO SARTOR	25.499,50C	0,00	6.621,75	32.121,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000054 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	5.618,50C	0,00	112,50	5.731,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000058 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	18.280,00C	0,00	9.000,00	27.280,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000059 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	552,00C	0,00	184,00	736,00C
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	7.630,00C	0,00	1.820,00	9.450,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000062 (0)	C		FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	3.187,97C	0,00	1.681,20	4.869,17C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000063 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000066 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	0,00	0,00	3.806,04	3.806,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000068 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	4.050,00C	0,00	771,20	4.821,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000069 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	48,08C	0,00	0,00	48,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000070 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	538,28C	0,00	0,00	538,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000071 (0)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	200,00C	0,00	1.716,00	1.916,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000078 (0)	C		ADILSON JOSE RECH	0,00	0,00	7.403,10	7.403,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000079 (0)	C		HILARIO FABRIS	860,20C	0,00	878,90	1.739,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000080 (0)	C		MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	6.660,00C	0,00	0,00	6.660,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000081 (0)	C		MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA	1.596,00C	0,00	0,00	1.596,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000082 (0)	C		ECOLOGICA AMBIENTAL ME	11.831,84C	0,00	11.817,24	23.649,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000083 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	159,00C	0,00	0,00	159,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000084 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	3.936,25C	0,00	0,00	3.936,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000085 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	211,74C	0,00	6.562,92	6.774,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000086 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	335,00C	0,00	0,00	335,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000090 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	12.030,28C	0,00	6.010,84	18.041,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000091 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	786,00C	0,00	818,00	1.604,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000094 (0)	C		JAKSON EDUARDO DA SILVA 11086663969	0,00	0,00	2.278,00	2.278,00C
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	132.976,94C	7.815,96	0,00	125.160,98C
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	52.207,94C	978,96	0,00	51.228,98C
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	27.069,00C	3.867,00	0,00	23.202,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	17.820,00C	2.970,00	0,00	14.850,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	59.192,98C	0,00	7.815,96	67.008,94C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	22.037,98C	0,00	978,96	23.016,94C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000019 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	19.335,00C	0,00	3.867,00	23.202,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	17.820,00C	0,00	2.970,00	20.790,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.671.350,39C	4.715.372,47	8.016.177,26	22.972.155,18C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.671.350,39C	4.715.372,47	8.016.177,26	22.972.155,18C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.671.350,39C	4.715.372,47	8.016.177,26	22.972.155,18C

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 29/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.161.319,91C	2.142.787,05	3.810.658,99	6.829.191,85C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.161.319,91C	2.140.988,11	3.810.658,99	6.830.990,79C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.798,94	0,00	1.798,94D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.221.492,46C	1.193.523,18	1.223.294,76	1.251.264,04C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	758.610,47C	1.379.062,24	1.358.646,64	738.194,87C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	591.165,09C	1.207.009,79	1.190.826,83	574.982,13C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	167.445,38C	172.052,45	167.819,81	163.212,74C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.529.927,55C	0,00	1.623.576,87	14.153.504,42C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.832.644,24C	9.557,50	9.557,50	1.832.644,24C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	1.832.644,24C	9.557,50	9.557,50	1.832.644,24C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.797.601,90C	7.339,60	2.217,90	1.792.480,20C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	35.042,34C	2.217,90	7.339,60	40.164,04C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	232.870,72C	0,00	7.815,96	240.686,68C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	232.870,72C	0,00	7.815,96	240.686,68C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	232.870,72C	0,00	7.815,96	240.686,68C
8.9			OUTROS CONTROLES	91.311,30C	0,00	17.393,55	108.704,85C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	91.311,30C	0,00	17.393,55	108.704,85C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	91.311,30C	0,00	17.393,55	108.704,85C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	75.220,00C	0,00	14.120,00	89.340,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	75.220,00C	0,00	14.120,00	89.340,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		FUNDACAO HOSPITALAR HELIO ANJOS ORTIZ	47.500,00C	0,00	9.500,00	57.000,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	16.091,30C	0,00	3.273,55	19.364,85C
TOTAL:				0,00D	25.553.043,03	25.553.043,03	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