

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	26.907.355,04D	4.702.019,03	2.414.745,46	29.194.628,61D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.727.636,89D	4.405.951,27	2.414.745,46	11.718.842,70D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.820.449,70D	4.370.056,97	2.401.680,48	10.788.826,19D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.820.449,70D	4.370.056,97	2.401.680,48	10.788.826,19D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.820.449,70D	4.370.056,97	2.401.680,48	10.788.826,19D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.820.449,70D	4.370.056,97	2.401.680,48	10.788.826,19D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.503.809,44D	2.946.183,07	515.770,71	5.934.221,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (0)	P	F	CC 6376-2 BB AG 1987-9 VAN EDUCACAO	201.152,41D	27,40	0,00	201.179,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.291.449,04D	719.745,74	284.909,91	1.726.284,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	49.380,88D	2.808,91	1,54	52.188,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	11.081,19D	50.000,00	17.338,91	43.742,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	1.048.526,71D	612.575,20	249.435,43	1.411.666,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	30.318,14D	32,03	9,98	30.340,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	34.828,96D	7.632,12	2.636,25	39.824,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	59.556,37D	37.769,12	10.121,67	87.203,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	20.382,49D	2.386,72	207,97	22.561,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	37.374,30D	6.541,64	5.158,16	38.757,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.011.207,99D	2.226.409,93	230.860,80	4.006.757,12D
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	414.455,94D	11.285,85	112,28	425.629,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	56.512,75D	16.807,46	4.766,21	68.554,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.303,92D	1,67	0,00	12.305,59D
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	20.705,44D	4,18	0,00	30.709,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	2.112,59D	601,90	0,00	2.714,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	13.735,90D	5.469,56	0,00	19.205,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.608,88D	0,63	0,00	4.609,51D
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	27.216,82D	19.136,80	3.364,00	42.989,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	44.779,05D	6,08	278,00	44.507,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7 FEAS	29.025,91D	3,96	0,00	29.029,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	3.232,13D	0,43	96,48	3.136,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BB AG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO	412.001,96D	185.644,15	206.961,60	390.684,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	53.500,51D	1.437,39	0,00	54.937,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO	16.169,97D	1.708.002,20	0,00	1.724.172,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	122.870,73D	27.894,63	15.282,23	135.483,13D
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	42.805,24D	5,83	0,00	42.811,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 0517-7 CC 45591-1 ESPECIAL GENERICA	150.000,00D	250.033,14	0,00	400.033,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 0517-7 CC 45593-8 ESPECIAL EDUCACAO	275.000,00D	33,18	0,00	275.033,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 1987-9 CC 6441-6 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	300.102,93D	40,89	0,00	300.143,82D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.175.417,93D	119.019,57	286.501,43	1.007.936,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	267.084,52D	348,02	0,00	267.432,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	267.084,52D	348,02	0,00	267.432,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	908.333,41D	118.671,55	286.501,43	740.503,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	638.320,05D	20.661,56	98.501,43	560.480,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027 (0)	P	F	CC CEF AG 0571 CC 71013-4 (RETRO EQUIPAMENTOS)	150.002,48D	98.001,34	188.000,00	60.003,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (0)	P	F	CC CEF AG 0571 CC 672012-3 (EDUCACAO REFORMA)	120.010,88D	8,65	0,00	120.019,53D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.141.222,33D	1.304.854,33	1.599.408,34	3.846.668,32D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.934.287,03D	1.111.644,69	1.169.720,24	1.876.211,48D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/30

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	66.631,24D	9,07	0,00	66.640,31D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	48.868,37D	6,63	480,76	48.394,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	21.208,44D	100.676,42	53.657,81	68.227,05D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO/30871-4	119.282,19D	66.150,00	56.881,53	128.550,66D
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	304.931,90D	70.060,56	253.933,28	121.059,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	231.140,63D	150.799,28	100.000,00	281.939,91D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	733.429,29D	99,93	0,00	733.529,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	96.112,26D	223.511,81	169.608,28	150.015,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	306.705,34D	500.330,18	535.158,58	271.876,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	5.977,37D	0,81	0,00	5.978,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	2.206.935,30D	193.209,64	429.688,10	1.970.456,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	36,81D	0,01	0,00	36,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	168.642,18D	22,98	0,00	168.665,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	42.679,01D	2.105,95	0,00	44.784,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	161.817,69D	10.340,34	1.200,00	170.958,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	535,16D	2.165,07	38,01	2.662,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	2.479,34D	1.357,52	0,00	3.836,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	29.059,06D	1.361,14	0,00	30.420,20D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	34.036,69D	3,65	9.357,05	24.683,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	44.195,08D	2.233,79	125,43	46.303,44D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	14.049,70D	1,91	0,00	14.051,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	5.072,76D	865,24	0,00	5.938,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	165.735,00D	46.321,88	40.697,26	171.359,62D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	1.034.150,00D	126.273,63	344.926,36	815.497,27D
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	28.733,99D	3,91	0,00	28.737,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 517-7 CC 45594-6	190.000,00D	22,92	0,00	190.022,92D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	31.987,97D	96,89	7,16	32.077,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000035 (0)	P	F	BB Ag. 1987-9 CC 6442-4 Rua Renato Goetem	253.724,86D	32,81	33.336,83	220.420,84D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	549.816,69D	2.348,01	11.266,04	540.898,66D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	315.381,48D	2.348,01	11.266,04	306.463,45D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	315.381,48D	2.348,01	11.266,04	306.463,45D
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	87.541,06D	17.302,88	1.798,94	103.045,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	89.340,00D	13.705,00	0,00	103.045,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	89.340,00D	13.705,00	0,00	103.045,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	89.340,00D	13.705,00	0,00	103.045,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.798,94C	3.597,88	1.798,94	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.798,94C	3.597,88	1.798,94	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.798,94C	3.597,88	1.798,94	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.798,94C	3.597,88	1.798,94	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.798,94C	3.597,88	1.798,94	0,00
1.1.5			ESTOQUES	225.468,10D	15.376,83	0,00	240.844,93D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	225.378,11D	15.376,83	0,00	240.754,94D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	225.378,11D	15.376,83	0,00	240.754,94D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	160.384,08D	10.983,70	0,00	171.367,78D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	160.384,08D	10.983,70	0,00	171.367,78D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.994,03D	4.393,13	0,00	69.387,16D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.994,03D	4.393,13	0,00	69.387,16D
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	44.361,34D	866,58	0,00	45.227,92D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	43.181,34D	26,58	0,00	43.207,92D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	43.181,34D	26,58	0,00	43.207,92D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.180,00D	840,00	0,00	2.020,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.180,00D	840,00	0,00	2.020,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.179.718,15D	296.067,76	0,00	17.475.785,91D
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	15.937.054,64D	296.067,76	0,00	16.233.122,40D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.724.614,92D	193.926,00	0,00	5.918.540,92D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.724.614,92D	193.926,00	0,00	5.918.540,92D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.647.715,59D	189.937,00	0,00	1.837.652,59D
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	458.538,59D	189.937,00	0,00	648.475,59D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	458.538,59D	189.937,00	0,00	648.475,59D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	597.377,08D	3.989,00	0,00	601.366,08D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	597.377,08D	3.989,00	0,00	601.366,08D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	597.377,08D	3.989,00	0,00	601.366,08D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	754.486,72D	0,00	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	655.053,40D	0,00	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

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/30

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	102.141,76	0,00	10.314.581,48D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.212.439,72D	102.141,76	0,00	10.314.581,48D
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	102.141,76	0,00	5.084.571,81D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.784.461,67D	102.141,76	0,00	2.886.603,43D
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.313.856,18C	1.694.367,48	1.706.000,31	23.325.489,01C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	920.458,83C	1.694.367,48	1.706.000,31	932.091,66C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	465.524,21C	719.476,87	744.902,91	490.950,25C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	333.006,28C	575.174,94	599.411,74	357.243,08C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	333.006,28C	575.174,94	599.411,74	357.243,08C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	333.006,28C	575.174,94	599.411,74	357.243,08C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	333.006,28C	575.174,94	599.411,74	357.243,08C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000058 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	6.598,49C	11.089,13	8.569,32	4.078,68C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000060 (0)	P	F	DEBORA WALTER DE LIMA	4.430,70C	5.030,16	4.794,58	4.195,12C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000061 (0)	P	F	JULIANA PINHEIRO SANTOS	6.228,06C	8.348,53	8.756,17	6.635,70C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000062 (0)	P	F	MICHELE BEATRIZ DE SOUZA	870,66C	1.848,86	2.544,50	1.566,30C
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	124.460,08C	136.244,08	137.433,32	125.649,32C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	124.460,08C	136.244,08	137.433,32	125.649,32C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	124.460,08C	134.498,07	135.687,31	125.649,32C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	124.460,08C	134.498,07	135.687,31	125.649,32C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.239,05	8.239,05	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	33.759,88C	33.954,36	33.647,51	33.453,03C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.569,48C	4.618,10	4.284,40	4.235,78C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.746,01	1.746,01	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.746,01	1.746,01	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	65.370,92C	745.904,24	733.190,46	52.657,14C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	65.370,92C	745.904,24	733.190,46	52.657,14C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	65.370,92C	745.904,24	733.190,46	52.657,14C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	65.370,92C	745.904,24	733.190,46	52.657,14C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	65.370,92C	745.904,24	733.190,46	52.657,14C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	P	F	ADRIANA DOLBERTH DOS SANTOS	180,00C	180,00	300,00	300,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	CAD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (0)	P	F	Merco Soluções em Saúde Ltda	0,00	1.243,00	1.243,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	180,00C	180,00	240,00	240,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000579 (0)	P	F	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	0,00	40,00	40,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000732 (0)	P	F	CAZZAMALLI FARMACIA E MANIPULACAO ME	0,00	6.885,00	6.885,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	5.410,37	5.410,37	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	181,40	181,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	0,00	5.742,00	5.742,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000844 (0)	P	F	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	0,00	3.087,65	3.087,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000879 (0)	P	F	ILGO MACIEL SANTOS	100,00C	1.020,00	1.000,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000891 (0)	P	F	FARMACIA PRECO BOM - COM. DE MEDIC. LTDA. - ME	0,00	557,00	557,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	2.014,50	2.014,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0)	P	F	CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000949 (0)	P	F	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0)	P	F	EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	0,00	246,21	246,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001045 (0)	P	F	PREVINE DEDETIZADORA	0,00	670,00	670,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	2.056,60	2.056,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001053 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	371,60	371,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001068 (0)	P	F	ILG COMERCIAL LTDA ME	0,00	3.989,90	3.989,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	323,10C	1.066,68	1.066,68	323,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001125 (0)	P	F	COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA ME	0,00	461,94	461,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001128 (0)	P	F	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	996,15	996,15	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	2.910,45	2.910,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001173 (0)	P	F	SERGIO DA SILVA ORTOPIEDIA ME	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001220 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.667,00	1.667,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0)	P	F	CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	0,00	10.304,00	10.304,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001267 (0)	P	F	LUIZ CARLOS RIGHES JUNIOR EIRELI	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001331 (0)	P	F	WILKSON DOS SANTOS WEBER 03809375900	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	LABORATORIO MARTINEZ EIRELLI - ME	0,00	11.336,47	11.336,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001422 (0)	P	F	CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001426 (0)	P	F	CLENILSON MUSSANIK DE LIMA	0,00	640,00	720,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001440 (0)	P	F	RENATA BISPO A RABELO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001449 (0)	P	F	JUNIOR CESAR TENUTE 02561307956	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001464 (0)	P	F	POSSATO & POSSATO LTDA ME	0,00	266,00	266,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001470 (0)	P	F	HERVAL PLACAS PC LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001486 (0)	P	F	VV COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	266,55C	266,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001498 (0)	P	F	JONAS SCHUTZ	0,00	63,40	63,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001503 (0)	P	F	R.K KASCZUK & CIA LTDA ME	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001509 (0)	P	F	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001567 (0)	P	F	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	0,00	700,00	1.400,00	700,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001610 (0)	P	F	GUINCHOS ROMANIO REIS LTDA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001670 (0)	P	F	ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	188,90	188,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001689 (0)	P	F	JONI TABORDA	80,00C	1.080,00	1.080,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001692 (0)	P	F	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	46,00	46,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001748 (0)	P	F	AUTO MECANICA LTDA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001755 (0)	P	F	FIEL VISTORIAS AUTOMOTIVAS ME	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001772 (0)	P	F	LUCIANO DOS SANTOS	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001781 (0)	P	F	LENOIR POMPEO	0,00	54,75	54,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001790 (0)	P	F	TIAGO JOSE COSTA DOS SANTOS	80,00C	2.000,00	2.000,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001828 (0)	P	F	AUTOPLUS VEICULO LTDA	0,00	269,72	269,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001832 (0)	P	F	HEKLYPSE ELETROMECANICA LTDA	0,00	958,15	958,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001884 (0)	P	F	VALTAIR MAURICIO DE ARAUJO	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001890 (0)	P	F	JOSE ALOIR DOS SANTOS 84800470978	0,80C	360,00	360,00	0,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001893 (0)	P	F	CARLA MACHADO DE SOUZA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001901 (0)	P	F	SEU ROSA CONSULTORIA E TURISMO LTDA ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001902 (0)	P	F	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	774,47	774,47	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	80,00C	600,00	600,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001908 (0)	P	F	TRANSMUTE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	8.400,00C	8.400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001909 (0)	P	F	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME	0,00	39,30	39,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001910 (0)	P	F	ADISUL COMERCIAL LTDA EPP	0,00	197,20	197,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001920 (0)	P	F	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	19,60	19,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001922 (0)	P	F	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	128,50	128,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001925 (0)	P	F	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - FILIAL	0,00	13,04	13,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001926 (0)	P	F	VALDECIR BORBA 12071825918	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001928 (0)	P	F	MARCOS GUILHERME HEDEMAN AGUIAR	0,00	2.340,73	2.340,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001929 (0)	P	F	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO MEMLAR LTDA ME	0,00	790,00	790,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001931 (0)	P	F	TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001933 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRE. OFICIAIS	0,00	328,06	328,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001948 (0)	P	F	IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	0,00	0,00	206,70	206,70C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.550,00C	54.380,76	55.091,46	2.260,70C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.550,00C	54.380,76	55.091,46	2.260,70C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	1.550,00C	54.380,76	55.091,46	2.260,70C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.550,00C	54.380,76	55.091,46	2.260,70C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	274,97	274,97	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000059 (0)	P	F	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RA	0,00	0,00	70,70	70,70C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	306.634,79C	174.605,61	172.815,48	304.844,66C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	163.212,74C	166.789,65	172.815,48	169.238,57C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	163.212,74C	166.789,65	172.815,48	169.238,57C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	162.835,58C	166.412,49	172.334,19	168.757,28C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	47.207,37C	51.051,24	51.538,65	47.694,78C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	47.207,37C	51.017,09	51.504,50	47.694,78C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	36.235,77C	36.235,77	36.785,73	36.785,73C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	10.971,60C	10.971,60	10.776,92	10.776,92C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	0,00	3.809,72	3.941,85	132,13C
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	0,00	34,15	34,15	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	34,15	34,15	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.416,76C	23.765,86	25.148,54	29.799,44C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	5.164,06C	0,00	826,92	5.990,98C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	10.766,99C	10.766,99	10.421,93	10.421,93C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	120,00C	0,00	60,00	180,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	12.313,98C	12.313,98	13.024,35	13.024,35C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	51,73C	684,89	815,34	182,18C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.421,93C	1.778,41	4.800,86	4.444,38C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	927,61C	1.000,10	4.036,11	3.963,62C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	83,44C	367,43	473,94	189,95C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000009 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Ordinários 0.1.0000	410,88C	410,88	290,81	290,81C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.081,57C	1.081,57	1.081,57	1.081,57C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS - Ordinários 0.1.0000	627,00C	627,00	627,00	627,00C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS - Saúde 01.0002	454,57C	454,57	454,57	454,57C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	84.707,95C	88.735,41	89.764,57	85.737,11C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	21.571,14C	21.571,14	21.522,05	21.522,05C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Assistencia - SICOOB	2.510,05C	2.510,05	1.367,41	1.367,41C
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	12.964,41C	12.964,41	13.411,15	13.411,15C
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	38.187,23C	38.187,23	39.961,38	39.961,38C
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	4.027,46	4.027,46	0,00
2.1.8.8.1.03			DEPÓSITOS JUDICIAIS	377,16C	377,16	377,16	377,16C
2.1.8.8.1.03.01			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	377,16C	377,16	377,16	377,16C
2.1.8.8.1.03.01.03 (0)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	377,16C	377,16	377,16	377,16C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	104,13	104,13C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	104,13	104,13C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	0,00	0,00	104,13	104,13C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002	0,00	0,00	104,13	104,13C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	143.422,05C	7.815,96	0,00	135.606,09C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	143.422,05C	7.815,96	0,00	135.606,09C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	143.422,05C	7.815,96	0,00	135.606,09C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO - COINCO	8.602,67C	0,00	0,00	8.602,67C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	45.418,40C	0,00	0,00	45.418,40C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000010 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.393.397,35C	0,00	0,00	22.393.397,35C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	22.393.397,35C	0,00	0,00	22.393.397,35C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.393.397,35C	0,00	0,00	22.393.397,35C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.337.778,49D	0,00	0,00	28.337.778,49D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.337.778,49D	0,00	0,00	28.337.778,49D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	37.187.429,94C	0,00	0,00	37.187.429,94C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.187.429,94C	0,00	0,00	37.187.429,94C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.543.745,90C	0,00	0,00	13.543.745,90C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.543.745,90C	0,00	0,00	13.543.745,90C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.974.453,84D	1.682.803,31	205,00	13.657.052,15D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.080.765,49D	756.941,61	0,00	5.837.707,10D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.137.386,26D	617.944,54	0,00	4.755.330,80D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.538.381,95D	238.495,98	0,00	1.776.877,93D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.538.381,95D	238.495,98	0,00	1.776.877,93D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.533.893,45D	238.495,98	0,00	1.772.389,43D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.515.245,70D	234.839,43	0,00	1.750.085,13D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	18.647,75D	3.656,55	0,00	22.304,30D
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	2.599.004,31D	379.448,56	0,00	2.978.452,87D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.599.004,31D	379.448,56	0,00	2.978.452,87D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.556.218,26D	361.404,79	0,00	2.917.623,05D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.556.218,26D	361.404,79	0,00	2.917.623,05D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.970,00D	16.440,00	0,00	52.410,00D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.970,00D	16.440,00	0,00	52.410,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.816,05D	1.603,77	0,00	8.419,82D
3.1.1.2.1.04.13 (0)	P		13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	249,05	0,00	249,05D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.816,05D	1.354,72	0,00	8.170,77D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	943.379,23D	137.433,32	0,00	1.080.812,55D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	932.393,69D	135.687,31	0,00	1.068.081,00D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	932.393,69D	135.687,31	0,00	1.068.081,00D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	932.393,69D	135.687,31	0,00	1.068.081,00D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.985,54D	1.746,01	0,00	12.731,55D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.985,54D	1.746,01	0,00	12.731,55D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	10.985,54D	1.746,01	0,00	12.731,55D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.563,75	0,00	1.563,75D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.563,75	0,00	1.563,75D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.563,75	0,00	1.563,75D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	64.127,68D	8.057,85	0,00	72.185,53D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	46.324,23D	5.618,08	0,00	51.942,31D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	46.324,23D	5.618,08	0,00	51.942,31D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	46.324,23D	5.618,08	0,00	51.942,31D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	46.324,23D	5.618,08	0,00	51.942,31D
3.2.2			PENSÕES	9.619,40D	2.439,77	0,00	12.059,17D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	9.619,40D	2.439,77	0,00	12.059,17D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.619,40D	2.439,77	0,00	12.059,17D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	9.619,40D	2.439,77	0,00	12.059,17D
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	2.679.308,09D	381.840,41	205,00	3.060.943,50D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.080.896,23D	136.750,20	205,00	1.217.441,43D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	774.955,34D	87.756,81	205,00	862.507,15D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	774.955,34D	87.756,81	205,00	862.507,15D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	76.752,62D	8.221,76	0,00	84.974,38D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	17.097,98D	8.271,75	0,00	25.369,73D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	75.685,23D	14.218,69	0,00	89.903,92D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.539,42D	0,00	0,00	7.539,42D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.658,50D	245,00	0,00	4.903,50D
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	5.464,26D	338,90	0,00	5.803,16D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.182,93D	6.837,46	0,00	46.020,39D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.043,30D	740,00	0,00	1.783,30D
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	498,79D	97,90	0,00	596,69D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	16.100,99D	5.533,20	0,00	21.634,19D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.597,05D	0,00	0,00	18.597,05D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	15.164,35D	6.049,00	0,00	21.213,35D
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	4.509,20D	0,00	0,00	4.509,20D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.819,44D	1.120,30	0,00	6.939,74D
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	1.545,75D	0,00	0,00	1.545,75D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	62.503,49D	454,90	0,00	62.958,39D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	145.531,81D	7.020,97	0,00	152.552,78D
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	168,08	0,00	9.318,45D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	58.593,08D	8.167,32	0,00	66.760,40D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	206.416,06D	16.471,58	205,00	222.682,64D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	305.940,89D	48.993,39	0,00	354.934,28D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	305.940,89D	48.993,39	0,00	354.934,28D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	233.822,79D	48.707,39	0,00	282.530,18D
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	8.197,40D	286,00	0,00	8.483,40D
3.3.2			SERVIÇOS	1.598.411,86D	245.090,21	0,00	1.843.502,07D
3.3.2.1			DIÁRIAS	51.454,20D	7.830,00	0,00	59.284,20D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.454,20D	7.830,00	0,00	59.284,20D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	51.454,20D	7.830,00	0,00	59.284,20D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	51.454,20D	7.830,00	0,00	59.284,20D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.578,00D	5.390,00	0,00	25.968,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.578,00D	5.390,00	0,00	25.968,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	6.318,00D	690,00	0,00	7.008,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.318,00D	690,00	0,00	7.008,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	14.260,00D	4.700,00	0,00	18.960,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.526.379,66D	231.870,21	0,00	1.758.249,87D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.526.379,66D	231.870,21	0,00	1.758.249,87D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	1.997,53D	250,57	0,00	2.248,10D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	42.700,35D	4.449,90	0,00	47.150,25D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	120.774,46D	14.250,70	0,00	135.025,16D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	16.875,32D	6.300,00	0,00	23.175,32D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	90.127,04D	6.958,16	0,00	97.085,20D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	22.484,72D	380,96	0,00	22.865,68D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	144.873,40D	20.096,32	0,00	164.969,72D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.040,09D	3.284,53	0,00	16.324,62D
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	7.619,05D	1.379,31	0,00	8.998,36D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.875,00D	0,00	0,00	1.875,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	312.317,02D	76.175,21	0,00	388.492,23D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.129,39D	3.105,94	0,00	27.235,33D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	2.829,30D	2.279,00	0,00	5.108,30D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	45,00	0,00	45,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.816,80D	5.087,00	0,00	19.903,80D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53.292,99D	5.299,38	0,00	58.592,37D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	628.277,23D	82.528,23	0,00	710.805,46D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.806,15D	70,70	0,00	9.876,85D
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	70,70	0,00	202,16D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	131,46D	70,70	0,00	202,16D
3.4.9.9.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	131,46D	70,70	0,00	202,16D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.941.502,83D	479.857,20	0,00	4.421.360,03D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.186.120,84D	266.917,24	0,00	2.453.038,08D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.186.120,84D	266.917,24	0,00	2.453.038,08D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.186.120,84D	266.917,24	0,00	2.453.038,08D
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	1.598.070,84D	150.767,24	0,00	1.748.838,08D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	100.000,00D	50.000,00	0,00	150.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	463.050,00D	66.150,00	0,00	529.200,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.536.407,22D	208.922,41	0,00	1.745.329,63D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.536.407,22D	208.922,41	0,00	1.745.329,63D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.536.407,22D	208.922,41	0,00	1.745.329,63D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	27.044,85D	4.017,55	0,00	31.062,40D

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
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	27.044,85D	4.017,55	0,00	31.062,40D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	27.044,85D	4.017,55	0,00	31.062,40D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	27.044,85D	4.017,55	0,00	31.062,40D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	191.929,92D	0,00	0,00	191.929,92D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	191.929,92D	0,00	0,00	191.929,92D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	191.929,92D	0,00	0,00	191.929,92D
3.7			TRIBUTÁRIAS	101.703,18D	55.020,76	0,00	156.723,94D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.165,94D	797,00	0,00	12.962,94D
3.7.1.2			TAXAS	12.165,94D	797,00	0,00	12.962,94D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	12.165,94D	797,00	0,00	12.962,94D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.165,94D	797,00	0,00	12.962,94D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	89.537,24D	54.223,76	0,00	143.761,00D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	88.139,64D	12.386,50	0,00	100.526,14D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.139,64D	12.386,50	0,00	100.526,14D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	88.139,64D	12.386,50	0,00	100.526,14D
3.7.2.3			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/	0,00	40.697,26	0,00	40.697,26D
3.7.2.3.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC.	0,00	40.697,26	0,00	40.697,26D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.397,60D	1.140,00	0,00	2.537,60D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.397,60D	1.140,00	0,00	2.537,60D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.397,60D	1.140,00	0,00	2.537,60D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	97.240,42D	1.014,78	0,00	98.255,20D
3.9.4			INCENTIVOS	85.920,81D	1.014,78	0,00	86.935,59D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	85.920,81D	1.014,78	0,00	86.935,59D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	85.920,81D	1.014,78	0,00	86.935,59D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	85.920,81D	1.014,78	0,00	86.935,59D
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.567.952,70C	246,88	3.958.485,93	19.526.191,75C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	765.851,99C	6,75	112.937,11	878.782,35C
4.1.1			IMPOSTOS	647.319,42C	3,42	103.580,35	750.896,35C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	262.973,53C	3,42	50.563,00	313.533,11C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	262.973,53C	3,42	50.563,00	313.533,11C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	384.345,89C	0,00	53.017,35	437.363,24C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	384.345,89C	0,00	53.017,35	437.363,24C
4.1.2			TAXAS	106.861,16C	3,33	7.163,94	114.021,77C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	26.020,41C	0,00	653,17	26.673,58C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	26.020,41C	0,00	653,17	26.673,58C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.840,75C	3,33	6.510,77	87.348,19C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	80.840,75C	3,33	6.510,77	87.348,19C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.671,41C	0,00	2.192,82	13.864,23C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.671,41C	0,00	2.192,82	13.864,23C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	11.671,41C	0,00	2.192,82	13.864,23C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	35.968,10C	0,00	46.918,16	82.886,26C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	749,82C	0,00	619,16	1.368,98C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	749,82C	0,00	619,16	1.368,98C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	749,82C	0,00	619,16	1.368,98C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.218,28C	0,00	46.299,00	81.517,28C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.218,28C	0,00	46.299,00	81.517,28C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	35.218,28C	0,00	46.299,00	81.517,28C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.218,28C	0,00	46.299,00	81.517,28C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	105.467,32C	0,08	4.399,85	109.867,09C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.862,83C	0,08	2.158,46	8.021,21C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.862,83C	0,08	2.158,46	8.021,21C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	5.862,83C	0,08	2.158,46	8.021,21C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.604,49C	0,00	2.241,39	101.845,88C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	99.604,49C	0,00	2.241,39	101.845,88C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	99.604,49C	0,00	2.241,39	101.845,88C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.034.621,00C	0,00	3.760.518,73	16.795.139,73C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.186.120,84C	0,00	266.917,24	2.453.038,08C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.186.120,84C	0,00	266.917,24	2.453.038,08C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.186.120,84C	0,00	266.917,24	2.453.038,08C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	10.848.500,16C	0,00	3.493.601,49	14.342.101,65C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.461.169,60C	0,00	1.350.000,85	10.811.170,45C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.647.594,79C	0,00	774.344,19	6.421.938,98C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.813.574,81C	0,00	575.656,66	4.389.231,47C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00C
4.5.2.3.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.387.330,56C	0,00	435.600,64	1.822.931,20C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.387.330,56C	0,00	435.600,64	1.822.931,20C
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

Agosto

Página: 14/30

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	1.623.552,63C	240,05	33.712,08	1.657.024,66C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.623.552,63C	240,05	33.712,08	1.657.024,66C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	12.656,12C	0,00	5.097,71	17.753,83C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	12.656,12C	0,00	5.097,71	17.753,83C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.785,83C	0,00	93,75	5.879,58C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.785,83C	0,00	93,75	5.879,58C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.785,83C	0,00	93,75	5.879,58C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.605.110,68C	240,05	28.520,62	1.633.391,25C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.605.110,68C	240,05	28.520,62	1.633.391,25C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.605.110,68C	240,05	28.520,62	1.633.391,25C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 15/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.068.861,52D	2.089.569,24	134.000,00	45.024.430,76D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	42.727.347,79D	2.089.569,24	134.000,00	44.682.917,03D
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	23.156.347,79D	2.089.569,24	134.000,00	25.111.917,03D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.156.347,79D	2.089.569,24	134.000,00	25.111.917,03D
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	3.585.347,79D	1.955.569,24	0,00	5.540.917,03D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.585.347,79D	1.955.569,24	0,00	5.540.917,03D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.054.295,59D	54.000,00	0,00	3.108.295,59D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.054.295,59C	0,00	54.000,00	3.108.295,59C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	341.513,73D	0,00	0,00	341.513,73D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	274.748,23D	0,00	0,00	274.748,23D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	274.748,23D	0,00	0,00	274.748,23D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.765,50D	0,00	0,00	66.765,50D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	66.765,50D	0,00	0,00	66.765,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 16/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.068.861,52C	9.038.991,80	10.994.561,04	45.024.430,76C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	42.727.347,79C	9.038.991,80	10.994.561,04	44.682.917,03C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.571.000,00C	3.914.352,03	3.914.352,03	19.571.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	7.687.902,98C	3.702.834,73	211.517,30	4.196.585,55C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	13.458.352,00C	0,00	3.702.834,73	17.161.186,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005576 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	92.839,61C	0,00	14.983,85	107.823,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005577 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	38.683,25C	0,00	6.243,27	44.926,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005578 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 15%	23.209,97C	0,00	3.745,98	26.955,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005579 (0)	O		IPTU ordinário 60%	52.562,09C	0,00	8.119,52	60.681,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005580 (0)	O		IPTU educação 25%	21.900,22C	0,00	3.382,98	25.283,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005581 (0)	O		IPTU saúde 15%	13.139,88C	0,00	2.029,72	15.169,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005582 (0)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	825,20C	0,00	571,43	1.396,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005583 (0)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	343,60C	0,00	237,95	581,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005584 (0)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	206,08C	0,00	142,73	348,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005585 (0)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	5.586,30C	0,00	1.483,65	7.069,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005586 (0)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	2.326,87C	0,00	618,10	2.944,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005587 (0)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	1.395,88C	0,00	370,82	1.766,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005588 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	8.290,84C	0,00	1.406,63	9.697,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005589 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	460,08C	0,00	78,08	538,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005590 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	460,08C	0,00	78,08	538,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005591 (0)	O		ITBI ordinário 60%	20.282,89C	0,00	7.234,61	27.517,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005592 (0)	O		ITBI educação 25%	8.451,18C	0,00	3.014,42	11.465,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005593 (0)	O		ITBI saúde 15%	5.070,69C	0,00	1.808,65	6.879,34C
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%	230.608,51C	0,00	31.810,59	262.419,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005605 (0)	O		ISS educação 25%	96.086,00C	0,00	13.254,26	109.340,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005606 (0)	O		ISS saúde 15%	57.651,38C	0,00	7.952,50	65.603,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005607 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	904,64C	0,00	134,99	1.039,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005608 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	376,39C	0,00	56,19	432,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005609 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	225,69C	0,00	33,68	259,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005610 (0)	O		ISS Divida Ativa ordinário 60%	257,35C	0,00	257,02	514,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005611 (0)	O		ISS Divida Ativa educação 25%	107,23C	0,00	107,09	214,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005612 (0)	O		ISS Divida Ativa saúde 15%	64,33C	0,00	64,24	128,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005613 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	105,90C	0,00	329,41	435,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005614 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	44,13C	0,00	137,26	181,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005615 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	26,47C	0,00	82,36	108,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005617 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	26.020,41C	0,00	653,17	26.673,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005618 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.033,45C	0,00	74,21	1.107,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005619 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	288,84C	0,00	83,64	372,48C
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	93.681,85C	0,00	6.510,77	100.192,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005682 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	705,25C	0,00	362,65	1.067,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005683 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	15.620,07C	0,00	3.159,56	18.779,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005684 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.275,38C	0,00	2.230,11	17.505,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005721 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	11.671,41C	0,00	2.192,82	13.864,23C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 17/30

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	1.241,68C	0,00	544,63	1.786,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005723 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	876,06C	0,00	307,50	1.183,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005724 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.367,34C	0,00	472,49	1.839,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005905 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	291,47C	0,00	9,07	300,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005906 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Depositos Nao Vinculados	0,16C	0,00	0,01	0,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006012 (0)	O		Rendimento Bl. PSB-SCFV	457,41C	0,00	16,05	473,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006014 (0)	O		Rendimento Bl. GSUAS	17,46C	0,00	0,43	17,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006015 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	210,48C	0,00	7,39	217,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006017 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	233,42C	0,00	6,08	239,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006018 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	2.015,76C	0,00	44,98	2.060,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006018 (0)	O		Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_In	130,38C	0,00	3,96	134,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006019 (0)	O		Rendimento Recursos Ordinários	533,00C	0,00	0,00	533,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006021 (0)	O		Rendimentos Benef. Eventuais - Estado	22,99C	0,00	4,15	27,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006025 (0)	O		Rendimento Bl. MAC	33,98C	0,00	0,73	34,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006026 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	35.218,28C	0,00	46.299,00	81.517,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006028 (0)	O		Rendimento Cofin. Atenção Básica/Estado	538,62C	0,00	22,41	561,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006029 (0)	O		Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	195,00C	0,00	0,65	195,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006030 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	207,32C	0,00	6,45	213,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006032 (0)	O		Rendimentos Bl Atenção Básica (1138-08)	4.134,62C	0,00	127,78	4.262,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006060 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários	80.721,90C	0,00	1.607,82	82.329,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006061 (0)	O		Rendimento CIDE	123,78C	0,00	4,18	127,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006062 (0)	O		Rendimento COSIP	571,83C	0,00	22,88	594,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006063 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	10,28C	0,00	0,34	10,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006064 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	121,36C	0,00	3,96	125,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006065 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	113,10C	0,00	3,37	116,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006066 (0)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	150,67C	0,00	5,95	156,62C
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%	481,66C	0,00	43,51	525,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006070 (0)	O		Rendimento PNAE	27,29C	0,00	2,36	29,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006071 (0)	O		Rendimento PNATE	2,76C	0,00	0,32	3,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006072 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/União	0,00	0,00	8,65	8,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006073 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/União	2.912,43C	0,00	2,20	2.914,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006074 (0)	O		Rendimento Salário Educação	250,59C	0,00	8,44	259,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006075 (0)	O		Rendimento FEP	1.987,33C	0,00	56,78	2.044,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006076 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado	652,41C	0,00	60,58	712,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006077 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/Estado	1.143,66C	0,00	38,64	1.182,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006079 (0)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	737,70C	0,00	22,98	760,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006667 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	312.344,43C	0,00	56.879,59	369.224,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006680 (0)	O		PSB - SCFV	6.842,16C	0,00	2.736,96	9.579,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006680 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - MAC	23.838,22C	0,00	3.176,94	27.015,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006681 (0)	O		PSB - PBF	9.778,26C	0,00	2.276,06	12.054,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006682 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	20.797,10C	0,00	2.135,30	22.932,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006683 (0)	O		IGD - PBF	8.580,00C	0,00	1.430,00	10.010,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006684 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmaceutica	24.762,26C	0,00	7.823,18	32.585,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006693 (0)	O		Benefícios Eventuais Social/Estado	39.285,70C	0,00	19.132,65	58.418,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006705 (0)	O		FPM ordinário 60%	1.532.036,91C	0,00	184.353,99	1.716.390,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006706 (0)	O		FPM educação 25%	1.532.036,92C	0,00	184.354,01	1.716.390,93C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 18/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006707 (0)	O		FPM saúde 15%	1.076.566,49C	0,00	129.546,06	1.206.112,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006710 (0)	O		Cofin. Atenção Básica/Estado	53.035,55C	0,00	10.317,93	63.353,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006711 (0)	O		Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	12.427,97C	0,00	2.164,42	14.592,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006711 (0)	O		FPM 1% Julho ordinário 60%	190.657,76C	0,00	0,00	190.657,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006712 (0)	O		FPM 1% Julho educação 25%	79.440,73C	0,00	0,00	79.440,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006713 (0)	O		FPM 1% Julho saúde 15%	47.664,44C	0,00	0,00	47.664,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006714 (0)	O		ITR ordinário 60%	14.844,78C	0,00	16,74	14.861,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		ITR educação 25%	6.185,34C	0,00	6,98	6.192,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006716 (0)	O		ITR saúde 15%	3.711,19C	0,00	4,18	3.715,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006724 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	60.322,90C	0,00	11.229,07	71.551,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006728 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	126.584,36C	0,00	16.799,02	143.383,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006730 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	32.803,20C	0,00	5.467,20	38.270,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006731 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	3.609,48C	0,00	601,58	4.211,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006748 (0)	O		ICMS ordinário 60%	1.949.733,13C	0,00	300.178,45	2.249.911,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006749 (0)	O		ICMS educação 25%	812.389,04C	0,00	125.074,42	937.463,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006750 (0)	O		ICMS saúde 15%	487.433,32C	0,00	75.044,66	562.477,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006751 (0)	O		IPVA ordinário 60%	138.310,15C	0,00	22.324,57	160.634,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006752 (0)	O		IPVA educação 25%	57.629,50C	0,00	9.301,91	66.931,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006753 (0)	O		IPVA saúde 15%	34.577,65C	0,00	5.581,15	40.158,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006754 (0)	O		IPI ordinário 60%	23.325,21C	0,00	3.921,89	27.247,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006755 (0)	O		IPI educação 25%	9.718,85C	0,00	1.634,13	11.352,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006756 (0)	O		IPI saúde 15%	5.831,31C	0,00	980,48	6.811,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006757 (0)	O		CIDE	5.309,43C	0,00	0,00	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%	742.398,34C	0,00	111.360,38	853.758,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006779 (0)	O		FUNDEB 40%	494.932,22C	0,00	74.240,26	569.172,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006786 (0)	O		Multas Transito Polícia Militar	3.392,43C	0,00	1.357,18	4.749,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006787 (0)	O		Multas Transito Polícia Civil	3.392,43C	0,00	1.357,18	4.749,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006788 (0)	O		Multas Transito Prefeitura	5.871,26C	0,00	2.383,35	8.254,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006861 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	465,11	465,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006871 (0)	O		Outras Restituições - Principal	5.809,76C	0,00	93,75	5.903,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006915 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	749,82C	0,00	154,05	903,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006977 (0)	O		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006984 (0)	O		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educ	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006988 (0)	O		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	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	375.839,50C	0,00	8.942,18	384.781,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007009 (0)	O		Outras Transferências da União - COVID/19	259.848,76C	0,00	56.999,00	316.847,76C
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	22.865,56	91.462,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007012 (0)	O		Transf.da União Saúde e Social/Covid-19 173/20	24.723,38C	0,00	12.361,69	37.085,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007013 (0)	O		Transf.da União/Covid-19 173/20	185.719,04C	0,00	92.859,52	278.578,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007014 (0)	O		Outras Transferências da União - Emenda Parlamentar Individual/Especial	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007015 (0)	O		Outras Transferências dos Estados - Emenda Parlamentar Individual/Especi	150.000,00C	0,00	250.000,00	400.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007016 (0)	O		Transferências de Recursos do SUS - Emendas Parlamentares Impositivas/	190.000,00C	0,00	0,00	190.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007017 (0)	O		Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Ampliação Es	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007018 (0)	O		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Estadc	275.000,00C	0,00	0,00	275.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007019 (0)	O		Rendimentos Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	75,37	75,37C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0007022 (0)	O		Rendimentos Emendas Impositivas Estado	0,00	0,00	22,92	22,92C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.575.254,98D	211.517,30	0,00	1.786.772,28D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.536.407,22D	208.922,41	0,00	1.745.329,63D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.536.407,22D	208.922,41	0,00	1.745.329,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000175 (0)	O		Dedução FUNDEB FPM	828.127,87D	99.650,78	0,00	927.778,65D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000176 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.948,24D	5,58	0,00	4.953,82D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000177 (0)	O		Dedução FUNDEB ICMS	649.910,46D	100.059,41	0,00	749.969,87D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000178 (0)	O		Dedução FUNDEB IPVA	45.645,66D	7.899,34	0,00	53.545,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000179 (0)	O		Dedução FUNDEB IPI	7.774,99D	1.307,30	0,00	9.082,29D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	38.847,76D	2.594,89	0,00	41.442,65D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000246 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _principal(renuncia)	12.831,61D	3,27	0,00	12.834,88D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000247 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _Multas e Juros(renuncia)	9,49D	0,06	0,00	9,55D
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	7.796,00D	1.394,76	0,00	9.190,76D
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	334,58D	240,05	0,00	574,63D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000258 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	4.618,38D	953,25	0,00	5.571,63D
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	13.166,25D	3,42	0,00	13.169,67D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000261 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6,95D	0,08	0,00	7,03D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	23.156.347,79C	5.124.639,77	7.080.209,01	25.111.917,03C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.156.347,79C	5.124.639,77	7.080.209,01	25.111.917,03C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.158.445,33C	1.836.907,78	2.254.722,61	10.576.260,16C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.444.045,34C	208.767,32	0,00	2.235.278,02C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	2.444.045,34C	208.767,32	0,00	2.235.278,02C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	10.553.857,12C	3.078.964,67	4.825.486,40	12.300.378,85C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.180.060,06C	1.543.365,88	1.757.112,78	1.393.806,96C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	89.280,98C	7.815,96	0,00	81.465,02C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	532.445,13C	1.527.577,83	1.541.000,79	545.868,09C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.752.070,95C	205,00	1.527.372,83	10.279.238,78C
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 20/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	37.267.292,54D	5.113.122,53	211.517,30	42.168.897,77D
7.1			ATOS POTENCIAIS	12.113.101,59D	719.652,05	0,00	12.832.753,64D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.113.101,59D	719.652,05	0,00	12.832.753,64D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.113.101,59D	719.652,05	0,00	12.832.753,64D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.113.101,59D	719.652,05	0,00	12.832.753,64D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.934.658,28D	0,00	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	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.986.273,39D	719.652,05	0,00	6.705.925,44D
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 21/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000021 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.230,90D	0,00	0,00	2.230,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000022 (0)	C		VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	3.838,20D	0,00	0,00	3.838,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000023 (0)	C		PIZZA.COM EIRELI ME	59.126,30D	0,00	0,00	59.126,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000024 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	169.413,00D	0,00	0,00	169.413,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000025 (0)	C		DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000026 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	107.500,00D	0,00	0,00	107.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000027 (0)	C		LENOIR POMPEO	11.001,52D	0,00	0,00	11.001,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.000028 (0)	C		LENOIR POMPEO	1.135,00D	0,00	0,00	1.135,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000029 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.085,00D	0,00	0,00	11.085,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000030 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	12.707,60D	0,00	0,00	12.707,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000031 (0)	C		JONAS SCHUTZ	15.760,90D	0,00	0,00	15.760,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000032 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	18.376,65D	0,00	0,00	18.376,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000034 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000035 (0)	C		OFICINA DA FALA FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000036 (0)	C		PAN ENSINO DE ESPORTE LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000037 (0)	C		NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.637,85D	0,00	0,00	3.637,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.000038 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	166.420,40D	0,00	0,00	166.420,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	41.669,80D	0,00	0,00	41.669,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000040 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	28.674,75D	0,00	0,00	28.674,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.000041 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	38.566,90D	0,00	0,00	38.566,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000042 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	133.223,95D	0,00	0,00	133.223,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.000043 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000044 (0)	C		ANDERSON EIMAR DA SILVA	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000045 (0)	C		SERGIO PEREIRA JUNIOR	12.090,00D	0,00	0,00	12.090,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000046 (0)	C		MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	188.000,00D	0,00	0,00	188.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000047 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	128.800,00D	0,00	0,00	128.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000048 (0)	C		DELCIR BOESING	52.285,00D	0,00	0,00	52.285,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000049 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	33.215,00D	0,00	0,00	33.215,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000050 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	51.750,00D	0,00	0,00	51.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000051 (0)	C		VALDECIR MARIANO	219.614,06D	0,00	0,00	219.614,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.000052 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000053 (0)	C		EVANIO SARTOR	98.400,00D	0,00	0,00	98.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000054 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	111.000,00D	0,00	0,00	111.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000055 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000057 (0)	C		SUPERMERCADOS LIMASTER LTDA	40.600,00D	0,00	0,00	40.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000058 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	129.800,00D	0,00	0,00	129.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000059 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	276.500,00D	0,00	0,00	276.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000060 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000061 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000062 (0)	C		FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000063 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000064 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	37.200,00D	0,00	0,00	37.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000065 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000066 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	39.426,50D	0,00	0,00	39.426,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000067 (0)	C		REINALDO BATISTA RIBEIRO	4.223,50D	0,00	0,00	4.223,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000068 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	59.741,55D	0,00	0,00	59.741,55D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 22/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000069 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	29.595,85D	0,00	0,00	29.595,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.000070 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	42.986,50D	0,00	0,00	42.986,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000071 (0)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	29.330,00D	0,00	0,00	29.330,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000072 (0)	C		BELLOS EVENTOS LTDA ME	30.180,00D	0,00	0,00	30.180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000074 (0)	C		CINARA FRANCIELI CAREZIA	7.696,00D	0,00	0,00	7.696,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000075 (0)	C		TIPO EXPORTAÇÃO SOM E LUZES LTDA ME	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000076 (0)	C		JAQUELINE APARECIDA VIEIRA ME	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000077 (0)	C		MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA	14.490,00D	0,00	0,00	14.490,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000078 (0)	C		ADILSON JOSE RECH	16.503,20D	0,00	0,00	16.503,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000079 (0)	C		HILARIO FABRIS	20.750,00D	0,00	0,00	20.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000080 (0)	C		MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	33.753,60D	0,00	0,00	33.753,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000081 (0)	C		MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA	8.076,00D	0,00	0,00	8.076,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000082 (0)	C		ECOLOGICA AMBIENTAL ME	146.000,00D	0,00	0,00	146.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000083 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	30.069,50D	0,00	0,00	30.069,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000084 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	56.119,75D	0,00	0,00	56.119,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.000085 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	35.452,50D	0,00	0,00	35.452,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000086 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	20.291,50D	0,00	0,00	20.291,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000087 (0)	C		VALDECIR MARIANO	73.879,01D	0,00	0,00	73.879,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.000088 (0)	C		ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP	233.579,27D	0,00	0,00	233.579,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.000089 (0)	C		RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	157.000,00D	0,00	0,00	157.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000090 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	254.278,00D	0,00	0,00	254.278,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000091 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	19.550,00D	0,00	0,00	19.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000092 (0)	C		ADILSON JOSE RECH	142,85D	0,00	0,00	142,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.000093 (0)	C		ALCIBIADES LOPES - ME	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000094 (0)	C		JAKSON EDUARDO DA SILVA 11086663969	18.224,00D	0,00	0,00	18.224,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000095 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	23.400,00D	0,00	0,00	23.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000096 (0)	C		TDF COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000097 (0)	C		ECOS&M COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELL	43.410,00D	0,00	0,00	43.410,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000098 (0)	C		ANDRADE LOPES ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA.	72.585,00D	0,00	0,00	72.585,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000099 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	19.769,38D	0,00	0,00	19.769,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.000100 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERIÇOS LTDA	4.334,10D	0,00	0,00	4.334,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.000101 (0)	C		CARLA MACHADO DE SOUZA	7.750,00D	0,00	0,00	7.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000102 (0)	C		EVANIO SARTOR	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000103 (0)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	4.343,50D	0,00	0,00	4.343,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000104 (0)	C		ALTERMED MAT MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	85,00D	0,00	0,00	85,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000105 (0)	C		LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL - ME	2.775,50D	0,00	0,00	2.775,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000106 (0)	C		EQUIPAR PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	6.214,25D	0,00	0,00	6.214,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.000107 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	38.345,00D	0,00	0,00	38.345,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000108 (0)	C		GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.816,00D	0,00	0,00	4.816,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000109 (0)	C		RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.289,55D	0,00	0,00	14.289,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.000110 (0)	C		VALDECIR MARIANO	0,00	228.290,81	0,00	228.290,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.000111 (0)	C		ALCIBIADES LOPES - ME	18.224,00D	0,00	0,00	18.224,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000112 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000113 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000114 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000115 (0)	C		TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000116 (0)	C		LABORATORIO MARTINEZ EIRELLI - ME	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	0,00	6.711,24	0,00	6.711,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000118 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000119 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000120 (0)	C		CAMATTI LOCACOES LTDA	0,00	55.650,00	0,00	55.650,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	192.169,92D	0,00	0,00	192.169,92D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	240,00D	0,00	0,00	240,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000017 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	74.245,92D	0,00	0,00	74.245,92D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	35.640,00D	0,00	0,00	35.640,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000019 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	46.404,00D	0,00	0,00	46.404,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000020 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	35.640,00D	0,00	0,00	35.640,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.972.155,18D	4.369.851,97	211.517,30	27.130.489,85D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.972.155,18D	4.369.851,97	211.517,30	27.130.489,85D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.972.155,18D	4.369.851,97	211.517,30	27.130.489,85D
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	240.686,68D	7.815,96	0,00	248.502,64D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	240.686,68D	7.815,96	0,00	248.502,64D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO COINCO	47.744,22D	0,00	0,00	47.744,22D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	73.314,85D	3.867,00	0,00	77.181,85D
7.9			OUTROS CONTROLES	108.704,85D	15.802,55	0,00	124.507,40D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108.704,85D	15.802,55	0,00	124.507,40D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108.704,85D	15.802,55	0,00	124.507,40D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	89.340,00D	13.705,00	0,00	103.045,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	19.364,85D	2.097,55	0,00	21.462,40D

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
8			CONTROLES CREDORES	37.267.292,54C	6.343.887,18	11.245.492,41	42.168.897,77C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.113.101,59C	443.679,67	1.163.331,72	12.832.753,64C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.113.101,59C	443.679,67	1.163.331,72	12.832.753,64C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.113.101,59C	443.679,67	1.163.331,72	12.832.753,64C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.113.101,59C	443.679,67	1.163.331,72	12.832.753,64C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.934.658,28C	48.970,38	48.970,38	5.934.658,28C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	5.060.399,95C	48.970,38	0,00	5.011.429,57C
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	88.322,50C	10.520,64	0,00	77.801,86C
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.	2.464,00C	0,00	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	59.985,00C	0,00	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	84.918,24C	5.742,00	0,00	79.176,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	32.075,00C	5.825,00	0,00	26.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	188.831,00C	4.760,00	0,00	184.071,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	60.540,00C	2.710,00	0,00	57.830,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		CPC CONSULTORIO DE PSICOLOGIA CURITIBANOS LTDA	95.690,00C	8.190,00	0,00	87.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		GILMAR KRUKER	184.000,00C	3.200,00	0,00	180.800,00C
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	61.090,00C	0,00	0,00	61.090,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	113.540,00C	0,00	0,00	113.540,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	450.000,00C	2.395,09	0,00	447.604,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		GILMAR KRUKER	14.980,00C	0,00	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	720,00	0,00	44.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	94.760,00C	0,00	0,00	94.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	115.430,00C	1.820,00	0,00	113.610,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)	C		A SEMANA EDITORA LTDA	122.790,00C	0,00	0,00	122.790,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	120.000,00C	1.271,10	0,00	118.728,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	450.000,00C	1.816,55	0,00	448.183,45C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	874.258,33C	0,00	48.970,38	923.228,71C
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	76.660,50C	0,00	10.520,64	87.181,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	8.932,00C	0,00	0,00	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	8.665,00C	0,00	0,00	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	8.867,76C	0,00	5.742,00	14.609,76C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 25/30

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	17.925,00C	0,00	5.825,00	23.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	11.169,00C	0,00	4.760,00	15.929,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	5.410,00C	0,00	2.710,00	8.120,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (0)	C		CPC CONSULTORIO DE PSICOLOGIA CURITIBANOS LTDA	19.810,00C	0,00	8.190,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (0)	C		GILMAR KRUKER	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
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	410,00C	0,00	0,00	410,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	2.395,09	2.395,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	18.514,61C	0,00	0,00	18.514,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (0)	C		GILMAR KRUKER	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (0)	C		CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	0,00	0,00	720,00	720,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	6.440,00C	0,00	0,00	6.440,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	70,00C	0,00	1.820,00	1.890,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (0)	C		A SEMANA EDITORA LTDA	2.210,00C	0,00	0,00	2.210,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	0,00	0,00	1.271,10	1.271,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	0,00	0,00	1.816,55	1.816,55C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.986.273,39C	386.893,33	1.106.545,38	6.705.925,44C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	5.116.766,42C	386.893,33	719.652,05	5.449.525,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	292.243,71C	9.725,70	0,00	282.518,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	17.244,00C	222,00	0,00	17.022,00C
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	7.517,27C	75,09	0,00	7.442,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	12.036,56C	69,98	0,00	11.966,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	1.290,13C	0,00	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	109,50	0,00	1.963,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		JONAS SCHUTZ	2.237,45C	0,00	0,00	2.237,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.857,60C	0,00	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	143.691,10C	1.513,20	0,00	142.177,90C
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	298,84	0,00	10.786,16C
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	725,51	0,00	17.651,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	74.060,00C	1.760,00	0,00	72.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	67.965,00C	2.400,00	0,00	65.565,00C
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	3.573,35C	25,80	0,00	3.547,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	146.231,49C	2.028,82	0,00	144.202,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	33.119,56C	658,48	0,00	32.461,08C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 26/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	28.273,70C	0,00	0,00	28.273,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	35.456,68C	213,64	0,00	35.243,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	74.635,02C	1.871,80	0,00	72.763,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	29.280,00C	5.280,00	0,00	24.000,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000045 (0)	C		SERGIO PEREIRA JUNIOR	10.342,00C	0,00	0,00	10.342,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000046 (0)	C		MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	188.000,00C	188.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	122.520,00C	440,00	0,00	122.080,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000048 (0)	C		DELCIR BOESING	43.613,55C	0,00	0,00	43.613,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	28.043,00C	0,00	0,00	28.043,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	39.390,37C	7.727,32	0,00	31.663,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	30.807,00C	63,00	0,00	30.744,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (0)	C		EVANIO SARTOR	66.278,75C	5.144,20	0,00	61.134,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000054 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	105.269,00C	0,00	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	102.520,00C	3.660,00	0,00	98.860,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	275.764,00C	0,00	0,00	275.764,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	147.320,00C	1.500,00	0,00	145.820,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	205.550,00C	0,00	0,00	205.550,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (0)	C		FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	75.130,83C	6.604,87	0,00	68.525,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	11.497,50C	661,50	0,00	10.836,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	37.200,00C	0,00	0,00	37.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000065 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.550,00C	284,00	0,00	3.266,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	35.620,46C	992,44	0,00	34.628,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000067 (0)	C		REINALDO BATISTA RIBEIRO	4.223,50C	232,80	0,00	3.990,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000068 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	54.920,35C	4.022,90	0,00	50.897,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	29.547,77C	1.449,00	0,00	28.098,77C
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	27.414,00C	0,00	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		JAQUELINE APARECIDA VIEIRA ME	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (0)	C		MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA	14.490,00C	0,00	0,00	14.490,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000078 (0)	C		ADILSON JOSE RECH	9.100,10C	0,00	0,00	9.100,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000079 (0)	C		HILARIO FABRIS	19.010,90C	0,00	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	1.665,00	0,00	25.428,60C
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	122.350,92C	10.757,28	0,00	111.593,64C
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	2.737,80	0,00	49.445,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000085 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	28.677,84C	0,00	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	93,60	0,00	19.862,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (0)	C		VALDECIR MARIANO	73.879,01C	68.804,93	0,00	5.074,08C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 27/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	236.236,88C	8.016,76	0,00	228.220,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	17.946,00C	1.024,00	0,00	16.922,00C
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	1.490,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000094 (0)	C		JAKSON EDUARDO DA SILVA 11086663969	15.946,00C	0,00	0,00	15.946,00C
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.	72.585,00C	0,00	0,00	72.585,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000099 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	19.769,38C	0,00	0,00	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	4.343,50C	0,00	0,00	4.343,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (0)	C		ALTERMED MAT MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	85,00C	0,00	0,00	85,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000105 (0)	C		LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL - ME	2.775,50C	0,00	0,00	2.775,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000106 (0)	C		EQUIPAR PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	6.214,25C	0,00	0,00	6.214,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000107 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	38.345,00C	5.913,54	0,00	32.431,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (0)	C		GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.816,00C	963,20	0,00	3.852,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000109 (0)	C		RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.289,55C	0,00	0,00	14.289,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000110 (0)	C		VALDECIR MARIANO	0,00	33.336,83	228.290,81	194.953,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (0)	C		ALCIBIADES LOPES - ME	18.224,00C	0,00	0,00	18.224,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000113 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000114 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000115 (0)	C		TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000116 (0)	C		LABORATORIO MARTINEZ EIRELLI - ME	0,00	4.330,00	285.000,00	280.670,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	0,00	0,00	6.711,24	6.711,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000118 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000119 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000120 (0)	C		CAMATTI LOCACOES LTDA	0,00	0,00	55.650,00	55.650,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	869.506,97C	0,00	386.893,33	1.256.400,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	106.776,29C	0,00	9.725,70	116.501,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000013 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	4.746,00C	0,00	222,00	4.968,00C
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	1.291,73C	0,00	75,09	1.366,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	209,94C	0,00	69,98	279,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	199,72C	0,00	0,00	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	109,50	185,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (0)	C		JONAS SCHUTZ	63,40C	0,00	0,00	63,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000021 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	373,30C	0,00	0,00	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	25.721,90C	0,00	1.513,20	27.235,10C
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

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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000027 (0)	C		LENOIR POMPEO	2.578,30C	0,00	0,00	2.578,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000029 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERIÇOS LTDA	0,00	0,00	298,84	298,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000032 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	725,51	725,51C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000033 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	5.940,00C	0,00	1.760,00	7.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000034 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	12.035,00C	0,00	2.400,00	14.435,00C
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	64,50C	0,00	25,80	90,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000038 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	20.188,91C	0,00	2.028,82	22.217,73C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	8.550,24C	0,00	658,48	9.208,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000040 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	401,05C	0,00	0,00	401,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000041 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.110,22C	0,00	213,64	3.323,86C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000042 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	58.588,93C	0,00	1.871,80	60.460,73C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000043 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	8.720,00C	0,00	5.280,00	14.000,00C
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	1.748,00C	0,00	0,00	1.748,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000046 (0)	C		MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00C
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	440,00	6.720,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000048 (0)	C		DELCIR BOESING	8.671,45C	0,00	0,00	8.671,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000049 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	5.172,00C	0,00	0,00	5.172,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000050 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	12.359,63C	0,00	7.727,32	20.086,95C
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	63,00	756,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000053 (0)	C		EVANIO SARTOR	32.121,25C	0,00	5.144,20	37.265,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000054 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	5.731,00C	0,00	0,00	5.731,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000058 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	27.280,00C	0,00	3.660,00	30.940,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000059 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	736,00C	0,00	0,00	736,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000060 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	2.680,00C	0,00	1.500,00	4.180,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000061 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	9.450,00C	0,00	0,00	9.450,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000062 (0)	C		FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	4.869,17C	0,00	6.604,87	11.474,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000063 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.102,50C	0,00	661,50	1.764,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000065 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	0,00	284,00	284,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000066 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	3.806,04C	0,00	992,44	4.798,48C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000067 (0)	C		REINALDO BATISTA RIBEIRO	0,00	0,00	232,80	232,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000068 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	4.821,20C	0,00	4.022,90	8.844,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000069 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	48,08C	0,00	1.449,00	1.497,08C
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	1.916,00C	0,00	0,00	1.916,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000078 (0)	C		ADILSON JOSE RECH	7.403,10C	0,00	0,00	7.403,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000079 (0)	C		HILARIO FABRIS	1.739,10C	0,00	0,00	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	1.665,00	8.325,00C
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	23.649,08C	0,00	10.757,28	34.406,36C
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	2.737,80	6.674,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000085 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	6.774,66C	0,00	0,00	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	93,60	428,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 29/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000087 (0)	C		VALDECIR MARIANO	0,00	0,00	68.804,93	68.804,93C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000090 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	18.041,12C	0,00	8.016,76	26.057,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000091 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	1.604,00C	0,00	1.024,00	2.628,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000093 (0)	C		ALCIBIADES LOPES - ME	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000094 (0)	C		JAKSON EDUARDO DA SILVA 11086663969	2.278,00C	0,00	0,00	2.278,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000107 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	0,00	5.913,54	5.913,54C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000108 (0)	C		GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	963,20	963,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000110 (0)	C		VALDECIR MARIANO	0,00	0,00	33.336,83	33.336,83C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000116 (0)	C		LABORATORIO MARTINEZ EIRELLI - ME	0,00	0,00	4.330,00	4.330,00C
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	125.160,98C	7.815,96	0,00	117.345,02C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	240,00C	0,00	0,00	240,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	51.228,98C	978,96	0,00	50.250,02C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	35.640,00C	0,00	0,00	35.640,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000019 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	23.202,00C	3.867,00	0,00	19.335,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	14.850,00C	2.970,00	0,00	11.880,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	67.008,94C	0,00	7.815,96	74.824,90C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	23.016,94C	0,00	978,96	23.995,90C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000019 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	23.202,00C	0,00	3.867,00	27.069,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	20.790,00C	0,00	2.970,00	23.760,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.972.155,18C	5.886.593,46	10.044.928,13	27.130.489,85C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.972.155,18C	5.886.593,46	10.044.928,13	27.130.489,85C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.972.155,18C	5.886.593,46	10.044.928,13	27.130.489,85C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.829.191,85C	2.640.839,14	4.385.634,84	8.573.987,55C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.830.990,79C	2.639.040,20	4.382.036,96	8.573.987,55C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.798,94D	1.798,94	3.597,88	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.251.264,04C	1.551.181,84	1.757.112,78	1.457.194,98C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	738.194,87C	1.694.367,48	1.713.816,27	757.643,66C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	574.982,13C	1.527.577,83	1.541.000,79	588.405,09C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	163.212,74C	166.789,65	172.815,48	169.238,57C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.153.504,42C	205,00	2.188.364,24	16.341.663,66C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.832.644,24C	13.614,05	13.614,05	1.832.644,24C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.832.644,24C	13.614,05	13.614,05	1.832.644,24C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.792.480,20C	11.266,04	2.348,01	1.783.562,17C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	40.164,04C	2.348,01	11.266,04	49.082,07C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	240.686,68C	0,00	7.815,96	248.502,64C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	240.686,68C	0,00	7.815,96	248.502,64C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	240.686,68C	0,00	7.815,96	248.502,64C
8.9			OUTROS CONTROLES	108.704,85C	0,00	15.802,55	124.507,40C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108.704,85C	0,00	15.802,55	124.507,40C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	108.704,85C	0,00	15.802,55	124.507,40C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	89.340,00C	0,00	13.705,00	103.045,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	89.340,00C	0,00	13.705,00	103.045,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		FUNDACAO HOSPITALAR HELIO ANJOS ORTIZ	57.000,00C	0,00	9.500,00	66.500,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 30/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	19.364,85C	0,00	2.097,55	21.462,40C
			TOTAL:	0,00	30.665.007,45	30.665.007,45	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