

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/31

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1                                |             |           | ATIVO  | 29.194.628,61D | 2.584.751,36 | 2.323.237,56 | 29.456.142,41D |
| 1.1                              |             |           | ATIVO CIRCULANTE   | 11.718.842,70D | 2.181.070,35 | 2.323.237,56 | 11.576.675,49D |
| 1.1.1                            |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 10.788.826,19D | 2.127.487,71 | 2.312.063,69 | 10.604.250,21D |
| 1.1.1.1                          |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 10.788.826,19D | 2.127.487,71 | 2.312.063,69 | 10.604.250,21D |
| 1.1.1.1.1                        |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 10.788.826,19D | 2.127.487,71 | 2.312.063,69 | 10.604.250,21D |
| 1.1.1.1.1.19                     |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 10.788.826,19D | 2.127.487,71 | 2.312.063,69 | 10.604.250,21D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02               |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 5.934.221,80D  | 935.080,06   | 998.464,92   | 5.870.836,94D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (0) | P           | F         | CC 6376-2 BB AG 1987-9 VAN EDUCACAO                          | 201.179,81D    | 8,32         | 171.300,00   | 29.888,13D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01            |             |           | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO                                  | 1.726.284,87D  | 653.848,74   | 434.831,53   | 1.945.302,08D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P           | F         | B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X                                 | 52.188,25D     | 18.747,30    | 0,08         | 70.935,47D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0) | P           | F         | B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO                            | 43.742,28D     | 239,87       | 13.365,72    | 30.616,43D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0) | P           | F         | B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1                             | 1.411.666,48D  | 584.546,09   | 404.587,09   | 1.591.625,48D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0) | P           | F         | B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3                              | 30.340,19D     | 3.246,18     | 1.161,23     | 32.425,14D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0) | P           | F         | BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA                           | 39.824,83D     | 4.728,49     | 3.465,28     | 41.088,04D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0) | P           | F         | B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA                                | 87.203,82D     | 34.658,04    | 6.929,95     | 114.931,91D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0) | P           | F         | BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO              | 22.561,24D     | 1,76         | 0,00         | 22.563,00D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0) | P           | F         | BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.                        | 38.757,78D     | 7.681,01     | 5.322,18     | 41.116,61D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02            |             |           | BANCO DO BRASIL - VINCULADA                                  | 4.006.757,12D  | 281.223,00   | 392.333,39   | 3.895.646,73D  |
| 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                    | 425.629,51D    | 10.585,91    | 45.609,40    | 390.606,02D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0) | P           | F         | BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5                    | 68.554,00D     | 17.674,47    | 1.197,00     | 85.031,47D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0) | P           | F         | BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2                     | 12.305,59D     | 0,96         | 0,00         | 12.306,55D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0) | P           | F         | BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2                   | 30.710,62D     | 2,40         | 0,00         | 30.712,02D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0) | P           | F         | BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9                     | 2.714,49D      | 601,82       | 0,00         | 3.316,31D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0) | P           | F         | B.B C/C 22.535-5 - MERENDA                                   | 19.205,46D     | 5.469,06     | 0,00         | 24.674,52D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0) | P           | F         | B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS                                  | 4.609,51D      | 0,36         | 0,00         | 4.609,87D      |
| 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                              | 42.989,62D     | 19.391,83    | 3.712,00     | 58.669,45D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0) | P           | F         | B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO                        | 44.507,13D     | 3,48         | 0,00         | 44.510,61D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0) | P           | F         | B. BRASIL C/C. 5.846-7 FEAS                                  | 29.029,87D     | 2,26         | 0,00         | 29.032,13D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0) | P           | F         | B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS                                   | 3.136,08D      | 0,25         | 0,00         | 3.136,33D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0) | P           | F         | BB AG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO               | 390.684,51D    | 189.260,76   | 207.478,54   | 372.466,73D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0) | P           | F         | B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS                         | 54.937,90D     | 1.434,37     | 0,00         | 56.372,27D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0) | P           | F         | BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO            | 1.724.172,17D  | 132,33       | 66.953,46    | 1.657.351,04D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0) | P           | F         | B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO                       | 135.483,13D    | 30.284,00    | 12.163,24    | 153.603,89D    |
| 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  | 42.811,07D     | 3,35         | 0,00         | 42.814,42D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0) | P           | F         | BCO BRASIL AG 0517-7 CC 45591-1 ESPECIAL GENERICA            | 400.033,14D    | 28,87        | 55.219,75    | 344.842,26D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0) | P           | F         | BCO. BRASIL AG.517-7 C.C. 45292-0                            | 0,00           | 6.301,58     | 0,00         | 6.301,58D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0) | P           | F         | BCO BRASIL AG 0517-7 CC 45593-8 ESPECIAL EDUCACAO            | 275.033,18D    | 21,49        | 0,00         | 275.054,67D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0) | P           | F         | BCO BRASIL AG 1987-9 CC 6441-6 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS      | 300.143,82D    | 23,45        | 0,00         | 300.167,27D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.04               |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 1.007.936,07D  | 14.206,89    | 411,83       | 1.021.731,13D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01            |             |           | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO                          | 267.432,54D    | 309,74       | 0,00         | 267.742,28D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0) | P           | F         | CEF - POUPANÇA - 10.696-5                                    | 267.432,54D    | 309,74       | 0,00         | 267.742,28D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02            |             |           | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA                          | 740.503,53D    | 13.897,15    | 411,83       | 753.988,85D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0) | P           | F         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0                          | 560.480,18D    | 13.813,72    | 411,83       | 573.882,07D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027 (0) | P           | F         | CC CEF AG 0571 CC 71013-4 (RETRO EQUIPAMENTOS)               | 60.003,82D     | 78,18        | 0,00         | 60.082,00D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (0) | P           | F         | CC CEF AG 0571 CC 672012-3 (EDUCACAO REFORMA)                | 120.019,53D    | 5,25         | 0,00         | 120.024,78D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.22               |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 3.846.668,32D  | 1.178.200,76 | 1.313.186,94 | 3.711.682,14D  |

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/31

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01            |             |           | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO                | 1.876.211,48D  | 1.065.738,32 | 931.684,30 | 2.010.265,50D |
| 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 | 66.640,31D     | 5,21         | 0,00       | 66.645,52D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0) | P           | F         | B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO                                | 48.394,24D     | 2,66         | 16.577,78  | 31.819,12D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0) | P           | F         | B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV                            | 68.227,05D     | 100.003,89   | 98.817,66  | 69.413,28D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0) | P           | F         | BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO/30871-4                           | 128.550,66D    | 66.150,00    | 48.590,22  | 146.110,44D   |
| 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                         | 121.059,18D    | 87.137,45    | 11.294,14  | 196.902,49D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0) | P           | F         | BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO                                  | 281.939,91D    | 141.221,09   | 100.000,00 | 323.161,00D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0) | P           | F         | P.M.PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2                     | 733.529,22D    | 57,31        | 0,00       | 733.586,53D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0) | P           | F         | P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3                     | 150.015,79D    | 122.149,94   | 176.002,54 | 96.163,19D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0) | P           | F         | BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3                              | 271.876,94D    | 549.010,30   | 480.401,96 | 340.485,28D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0) | P           | F         | B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO                        | 5.978,18D      | 0,47         | 0,00       | 5.978,65D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02            |             |           | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA                | 1.970.456,84D  | 112.462,44   | 381.502,64 | 1.701.416,64D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0) | P           | F         | BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES             | 36,82D         | 0,00         | 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                       | 168.665,16D    | 13,18        | 0,00       | 168.678,34D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0) | P           | F         | PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6                     | 44.784,96D     | 2.103,54     | 186,40     | 46.702,10D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0) | P           | F         | B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO                            | 170.958,03D    | 10.331,53    | 0,00       | 181.289,56D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0) | P           | F         | B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO                          | 2.662,22D      | 318,26       | 0,00       | 2.980,48D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0) | P           | F         | P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1                     | 3.836,86D      | 0,30         | 0,00       | 3.837,16D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0) | P           | F         | P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0                     | 30.420,20D     | 2,37         | 380,45     | 30.042,12D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0) | P           | F         | B.B C/C.795633-9 - ESPECIALIDADES REGIONAIS                  | 24.683,29D     | 1,30         | 9.849,91   | 14.834,68D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0) | P           | F         | BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH                         | 46.303,44D     | 1.784,78     | 114,72     | 47.973,50D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0) | P           | F         | B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.                                 | 14.051,61D     | 1,10         | 0,00       | 14.052,71D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0) | P           | F         | B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR                            | 5.938,00D      | 865,00       | 0,00       | 6.803,00D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0) | P           | F         | BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5                           | 171.359,62D    | 7.369,08     | 0,00       | 178.728,70D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0) | P           | F         | FMS CUSTEIO SUS - 41300-3                                    | 815.497,27D    | 87.448,75    | 277.381,05 | 625.564,97D   |
| 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  | 28.737,90D     | 2,25         | 0,00       | 28.740,15D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000020 (0) | P           | F         | BCO BRASIL AG 517-7 CC 45594-6                               | 190.022,92D    | 14,85        | 0,00       | 190.037,77D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0) | P           | F         | BB BESC-5582-4-FUNREBOM                                      | 32.077,70D     | 2.189,59     | 5.233,36   | 29.033,93D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000035 (0) | P           | F         | BB Ag. 1987-9 CC 6442-4 Rua Renato Goetern                   | 220.420,84D    | 16,56        | 88.356,75  | 132.080,65D   |
| 1.1.2                            |             |           | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                       | 540.898,66D    | 2.444,05     | 9.423,55   | 533.919,16D   |
| 1.1.2.5                          |             |           | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                      | 306.463,45D    | 2.444,05     | 9.423,55   | 299.483,95D   |
| 1.1.2.5.1 (0)                    | P           | P         | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                       | 306.463,45D    | 2.444,05     | 9.423,55   | 299.483,95D   |
| 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                      | 103.045,00D    | 23.205,00    | 1.750,32   | 124.499,68D   |
| 1.1.3.1                          |             |           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                     | 103.045,00D    | 23.205,00    | 0,00       | 126.250,00D   |
| 1.1.3.1.1                        |             |           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                      | 103.045,00D    | 23.205,00    | 0,00       | 126.250,00D   |
| 1.1.3.1.1.02 (0)                 | P           | P         | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 103.045,00D    | 23.205,00    | 0,00       | 126.250,00D   |
| 1.1.3.8                          |             |           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO            | 0,00           | 0,00         | 1.750,32   | 1.750,32C     |
| 1.1.3.8.1                        |             |           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL   | 0,00           | 0,00         | 1.750,32   | 1.750,32C     |
| 1.1.3.8.1.08                     |             |           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO     | 0,00           | 0,00         | 1.750,32   | 1.750,32C     |
| 1.1.3.8.1.08.00.01               |             |           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO     | 0,00           | 0,00         | 1.750,32   | 1.750,32C     |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0) | P           | F         | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 0,00           | 0,00         | 1.750,32   | 1.750,32C     |
| 1.1.5                            |             |           | ESTOQUES   | 240.844,93D    | 27.058,93    | 0,00       | 267.903,86D   |
| 1.1.5.6                          |             |           | ALMOXARIFADO   | 240.754,94D    | 27.058,93    | 0,00       | 267.813,87D   |

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/31

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual    |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|----------|----------------|
| 1.1.5.6.1                        |             |           | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                               | 240.754,94D    | 27.058,93  | 0,00     | 267.813,87D    |
| 1.1.5.6.1.01                     |             |           | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 171.367,78D    | 25.807,74  | 0,00     | 197.175,52D    |
| 1.1.5.6.1.01.00.02 (0)           | P           | P         | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                              | 171.367,78D    | 25.807,74  | 0,00     | 197.175,52D    |
| 1.1.5.6.1.07                     |             |           | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    | 69.387,16D     | 1.251,19   | 0,00     | 70.638,35D     |
| 1.1.5.6.1.07.00.01 (0)           | P           | P         | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    | 69.387,16D     | 1.251,19   | 0,00     | 70.638,35D     |
| 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  | 45.227,92D     | 874,66     | 0,00     | 46.102,58D     |
| 1.1.9.1                          |             |           | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                            | 43.207,92D     | 34,66      | 0,00     | 43.242,58D     |
| 1.1.9.1.1 (0)                    | P           | P         | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO             | 43.207,92D     | 34,66      | 0,00     | 43.242,58D     |
| 1.1.9.3                          |             |           | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                       | 2.020,00D      | 840,00     | 0,00     | 2.860,00D      |
| 1.1.9.3.1 (0)                    | P           | P         | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO        | 2.020,00D      | 840,00     | 0,00     | 2.860,00D      |
| 1.2                              |             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                      | 17.475.785,91D | 403.681,01 | 0,00     | 17.879.466,92D |
| 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   | 16.233.122,40D | 403.681,01 | 0,00     | 16.636.803,41D |
| 1.2.3.1                          |             |           | BENS MÓVEIS   | 5.918.540,92D  | 190.741,05 | 0,00     | 6.109.281,97D  |
| 1.2.3.1.1                        |             |           | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                | 5.918.540,92D  | 190.741,05 | 0,00     | 6.109.281,97D  |
| 1.2.3.1.1.01                     |             |           | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           | 1.837.652,59D  | 5.172,50   | 0,00     | 1.842.825,09D  |
| 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     | 5.172,50   | 0,00     | 27.789,54D     |
| 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    | 648.475,59D    | 0,00       | 0,00     | 648.475,59D    |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 (0)           | P           | P         | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 648.475,59D    | 0,00       | 0,00     | 648.475,59D    |
| 1.2.3.1.1.02                     |             |           | BENS DE INFORMÁTICA                                       | 601.366,08D    | 10.680,00  | 0,00     | 612.046,08D    |
| 1.2.3.1.1.02.01                  |             |           | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 601.366,08D    | 10.680,00  | 0,00     | 612.046,08D    |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 (0)           | P           | P         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 601.366,08D    | 10.680,00  | 0,00     | 612.046,08D    |
| 1.2.3.1.1.03                     |             |           | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                       | 754.486,72D    | 299,00     | 0,00     | 754.785,72D    |
| 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    | 299,00     | 0,00     | 655.352,40D    |
| 1.2.3.1.1.04                     |             |           | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO        | 102.492,95D    | 3.300,00   | 0,00     | 105.792,95D    |
| 1.2.3.1.1.04.05 (0)              | P           | P         | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                     | 95.293,95D     | 3.300,00   | 0,00     | 98.593,95D     |

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/31

| Máscara                | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual    |
|------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|----------|----------------|
| 1.2.3.1.1.04.99 (0)    | P           | P         | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 7.199,00D      | 0,00       | 0,00     | 7.199,00D      |
| 1.2.3.1.1.05           |             |           | VEÍCULOS  | 2.538.710,00D  | 171.289,55 | 0,00     | 2.709.999,55D  |
| 1.2.3.1.1.05.01 (0)    | P           | P         | VEÍCULOS EM GERAL   | 1.850.130,00D  | 171.289,55 | 0,00     | 2.021.419,55D  |
| 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  | 10.314.581,48D | 212.939,96 | 0,00     | 10.527.521,44D |
| 1.2.3.2.1              |             |           | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                               | 10.314.581,48D | 212.939,96 | 0,00     | 10.527.521,44D |
| 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                                 | 5.084.571,81D  | 212.939,96 | 0,00     | 5.297.511,77D  |
| 1.2.3.2.1.05.01 (0)    | P           | P         | RUAS  | 2.886.603,43D  | 88.356,75  | 0,00     | 2.974.960,18D  |
| 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  | 124.583,21 | 0,00     | 1.198.539,76D  |
| 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

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/31

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2                                |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                  | 23.325.489,01C | 1.904.372,22 | 1.929.927,98 | 23.351.044,77C |
| 2.1                              |             |           | PASSIVO CIRCULANTE  | 932.091,66C    | 1.904.372,22 | 1.929.927,98 | 957.647,42C    |
| 2.1.1                            |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 490.950,25C    | 774.342,59   | 796.224,04   | 512.831,70C    |
| 2.1.1.1                          |             |           | PESSOAL A PAGAR   | 357.243,08C    | 628.586,39   | 639.720,04   | 368.376,73C    |
| 2.1.1.1.1                        |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                | 357.243,08C    | 628.586,39   | 639.720,04   | 368.376,73C    |
| 2.1.1.1.1.01                     |             |           | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                  | 357.243,08C    | 628.586,39   | 639.720,04   | 368.376,73C    |
| 2.1.1.1.1.01.01                  |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO              | 357.243,08C    | 628.586,39   | 639.720,04   | 368.376,73C    |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000058 (0) | P           | F         | ALESSANDRA APARECIDA GOTER                                    | 4.078,68C      | 9.135,14     | 12.376,44    | 7.319,98C      |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000060 (0) | P           | F         | DEBORA WALTER DE LIMA   | 4.195,12C      | 4.847,08     | 4.294,11     | 3.642,15C      |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000061 (0) | P           | F         | JULIANA PINHEIRO SANTOS                                       | 6.635,70C      | 11.266,19    | 12.037,02    | 7.406,53C      |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000062 (0) | P           | F         | MICHELE BEATRIZ DE SOUZA                                      | 1.566,30C      | 2.544,50     | 1.848,86     | 870,66C        |
| 2.1.1.2                          |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                            | 8.057,85C      | 8.057,85     | 8.057,85     | 8.057,85C      |
| 2.1.1.2.1                        |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO             | 8.057,85C      | 8.057,85     | 8.057,85     | 8.057,85C      |
| 2.1.1.2.1.01                     |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO                       | 8.057,85C      | 8.057,85     | 8.057,85     | 8.057,85C      |
| 2.1.1.4                          |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                      | 125.649,32C    | 137.698,35   | 148.446,15   | 136.397,12C    |
| 2.1.1.4.3                        |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                 | 125.649,32C    | 137.698,35   | 148.446,15   | 136.397,12C    |
| 2.1.1.4.3.01                     |             |           | INSS A PAGAR  | 125.649,32C    | 135.856,77   | 146.604,57   | 136.397,12C    |
| 2.1.1.4.3.01.01                  |             |           | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES             | 125.649,32C    | 135.856,77   | 146.604,57   | 136.397,12C    |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0) | P           | F         | INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL                             | 0,00           | 8.457,13     | 8.457,13     | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0) | P           | F         | INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL                            | 33.453,03C     | 33.647,51    | 43.929,62    | 43.735,14C     |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0) | P           | F         | INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL                             | 4.235,78C      | 4.284,40     | 5.651,58     | 5.602,96C      |
| 2.1.1.4.3.05                     |             |           | FGTS  | 0,00           | 1.841,58     | 1.841,58     | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0) | P           | F         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | 0,00           | 1.841,58     | 1.841,58     | 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                   | 52.657,14C     | 910.422,78   | 917.447,48   | 59.681,84C     |
| 2.1.3.1                          |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO         | 52.657,14C     | 910.422,78   | 917.447,48   | 59.681,84C     |
| 2.1.3.1.1                        |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO    | 52.657,14C     | 910.422,78   | 917.447,48   | 59.681,84C     |
| 2.1.3.1.1.01                     |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS  | 52.657,14C     | 910.422,78   | 917.447,48   | 59.681,84C     |
| 2.1.3.1.1.01.01                  |             |           | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                          | 52.657,14C     | 910.422,78   | 917.447,48   | 59.681,84C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0) | P           | F         | ADRIANA DOLBERTH DOS SANTOS                                   | 300,00C        | 300,00       | 240,00       | 240,00C        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0) | P           | F         | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD            | 0,00           | 229,66       | 229,66       | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0) | P           | F         | OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E             | 0,00           | 2.736,00     | 2.736,00     | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0) | P           | F         | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                            | 0,00           | 676,62       | 676,62       | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0) | P           | F         | A. G. KIENEN & CIA LTDA                                       | 0,00           | 212,24       | 212,24       | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0) | P           | F         | Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda                     | 0,00           | 1.253,30     | 1.253,30     | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0) | P           | F         | ALESSANDRA APARECIDA GOTER                                    | 240,00C        | 240,00       | 240,00       | 240,00C        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000663 (0) | P           | F         | LAURA CRISTINA CAZZAMALLI                                     | 60,00C         | 60,00        | 60,00        | 60,00C         |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0) | P           | F         | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA                     | 0,00           | 2.726,47     | 2.726,47     | 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           | 1.318,08     | 1.318,08     | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0) | P           | F         | M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME                            | 0,00           | 6.844,00     | 6.844,00     | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000788 (0) | P           | F         | MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME                                   | 0,00           | 71,20        | 71,20        | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000879 (0) | P           | F         | ILGO MACIEL SANTOS  | 80,00C         | 1.320,00     | 1.240,00     | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0) | P           | F         | AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME                           | 0,00           | 3.193,00     | 3.193,00     | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0) | P           | F         | CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME                        | 0,00           | 650,00       | 650,00       | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000975 (0) | P           | F         | LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL - ME                               | 0,00           | 58,40        | 58,40        | 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 |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000992 (0) | P           | F         | AUTO CHAPEAÇÃO CURITIBANOS LTDA ME                 | 0,00           | 500,00    | 500,00    | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0) | P           | F         | EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01                    | 0,00           | 199,60    | 199,60    | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0) | P           | F         | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA     | 0,00           | 524,00    | 524,00    | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001049 (0) | P           | F         | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                         | 0,00           | 239,58    | 239,58    | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001053 (0) | P           | F         | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME         | 0,00           | 748,50    | 748,50    | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001068 (0) | P           | F         | ILG COMERCIAL LTDA ME                              | 0,00           | 5.803,15  | 5.803,15  | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0) | P           | F         | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA             | 323,10C        | 2.448,57  | 2.448,57  | 323,10C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0) | P           | F         | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA             | 0,00           | 1.485,24  | 1.485,24  | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0) | P           | F         | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 0,00           | 884,97    | 884,97    | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001196 (0) | P           | F         | F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME          | 0,00           | 434,50    | 434,50    | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001220 (0) | P           | F         | PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA         | 0,00           | 2.254,00  | 2.254,00  | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0) | P           | F         | CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE              | 0,00           | 12.052,00 | 12.052,00 | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001267 (0) | P           | F         | LUIZ CARLOS RIGHES JUNIOR EIRELI                   | 0,00           | 435,00    | 435,00    | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0) | P           | F         | LABORATORIO MARTINEZ EIRELLI - ME                  | 0,00           | 3.969,45  | 3.969,45  | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001422 (0) | P           | F         | CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S               | 0,00           | 1.400,00  | 1.400,00  | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001426 (0) | P           | F         | CLENILSON MUSSANIK DE LIMA                         | 80,00C         | 1.120,00  | 1.040,00  | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001440 (0) | P           | F         | RENATA BISPO A RABELO                              | 0,00           | 1.500,00  | 3.500,00  | 2.000,00C   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001485 (0) | P           | F         | BASCEL SOLUÇÕES LTDA EPP                           | 0,00           | 225,70    | 225,70    | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001509 (0) | P           | F         | KAINAN BIASIBETTI 09898456990                      | 0,00           | 800,00    | 800,00    | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001567 (0) | P           | F         | PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA                         | 700,00C        | 700,00    | 0,00      | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001670 (0) | P           | F         | ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA          | 0,00           | 1.117,90  | 1.117,90  | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001676 (0) | P           | F         | MEDITON FARMACEUTICA LTDA                          | 0,00           | 673,60    | 673,60    | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001681 (0) | P           | F         | AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.                          | 0,00           | 1.882,86  | 1.882,86  | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001689 (0) | P           | F         | JONI TABORDA                                       | 80,00C         | 1.220,00  | 1.220,00  | 80,00C      |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001790 (0) | P           | F         | TIAGO JOSE COSTA DOS SANTOS                        | 80,00C         | 1.160,00  | 1.160,00  | 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           | 1.377,60  | 1.377,60  | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001887 (0) | P           | F         | BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA                     | 0,00           | 178,50    | 178,50    | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001890 (0) | P           | F         | JOSE ALOIR DOS SANTOS 84800470978                  | 0,80C          | 0,00      | 0,00      | 0,80C       |
| 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001902 (0) | P           | F         | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.        | 0,00           | 15,68     | 15,68     | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001906 (0) | P           | F         | FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA           | 84,72C         | 0,00      | 0,00      | 84,72C      |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001907 (0) | P           | F         | ELTON CAMPOLIN DE FRANÇA                           | 80,00C         | 1.340,00  | 1.340,00  | 80,00C      |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001910 (0) | P           | F         | ADISUL COMERCIAL LTDA EPP                          | 0,00           | 152,80    | 152,80    | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001928 (0) | P           | F         | MARCOS GUILHERME HEDEMANS AGUIAR                   | 0,00           | 3.008,32  | 3.008,32  | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001940 (0) | P           | F         | SENAT SERV NAC DE APREND DO TRANSPORTE             | 0,00           | 2.400,00  | 2.400,00  | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001942 (0) | P           | F         | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HO | 0,00           | 62,00     | 62,00     | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001943 (0) | P           | F         | EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI                 | 0,00           | 299,00    | 299,00    | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001945 (0) | P           | F         | NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA    | 0,00           | 2.799,50  | 2.799,50  | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001948 (0) | P           | F         | IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA                   | 206,70C        | 206,70    | 0,00      | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001950 (0) | P           | F         | SUZANA BOSSARDI                                    | 0,00           | 600,00    | 600,00    | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001951 (0) | P           | F         | JOSE ORLANDO BLANCA CORDOVI                        | 0,00           | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001955 (0) | P           | F         | MARCELO AUGUSTO SCARIOT                            | 0,00           | 880,00    | 880,00    | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001970 (0) | P           | F         | SIZENANDO ELIDIO NOVAES PIRES                      | 0,00           | 0,00      | 350,00    | 350,00C     |
| 2.1.4                            |             |           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                   | 2.260,70C      | 17.362,83 | 15.312,83 | 210,70C     |
| 2.1.4.2                          |             |           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS    | 2.260,70C      | 17.362,83 | 15.312,83 | 210,70C     |

**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 |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.4.2.4                        |             |           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS: | 2.260,70C      | 17.362,83  | 15.312,83  | 210,70C     |
| 2.1.4.2.4.99                     |             |           | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER         | 2.260,70C      | 17.362,83  | 15.312,83  | 210,70C     |
| 2.1.4.2.4.99.00.00.000002 (0)    | P           | F         | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA               | 0,00           | 247,06     | 247,06     | 0,00        |
| 2.1.4.2.4.99.00.00.0000059 (0)   | P           | F         | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RA                  | 70,70C         | 0,00       | 0,00       | 70,70C      |
| 2.1.8                            |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                              | 304.844,66C    | 202.244,02 | 200.943,63 | 303.544,27C |
| 2.1.8.8                          |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS   | 169.238,57C    | 194.428,06 | 200.943,63 | 175.754,14C |
| 2.1.8.8.1                        |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                          | 169.238,57C    | 194.428,06 | 200.943,63 | 175.754,14C |
| 2.1.8.8.1.01                     |             |           | CONSIGNAÇÕES   | 168.757,28C    | 193.946,77 | 200.566,47 | 175.376,98C |
| 2.1.8.8.1.01.02                  |             |           | INSS   | 47.694,78C     | 59.647,27  | 62.346,38  | 50.393,89C  |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01            |             |           | INSS - EMPREGADO   | 47.694,78C     | 52.122,46  | 54.821,57  | 50.393,89C  |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0) | P           | F         | I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000                         | 36.785,73C     | 36.785,73  | 37.293,12  | 37.293,12C  |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0) | P           | F         | I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002                               | 10.776,92C     | 11.490,00  | 13.813,85  | 13.100,77C  |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0) | P           | F         | INSS - EMPREGADO   | 132,13C        | 3.846,73   | 3.714,60   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02            |             |           | INSS - FORNECEDORES  | 0,00           | 7.524,81   | 7.524,81   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0) | P           | F         | I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000                    | 0,00           | 7.479,09   | 7.479,09   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0) | P           | F         | I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002                          | 0,00           | 45,72      | 45,72      | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.04                  |             |           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                 | 29.799,44C     | 27.794,32  | 35.407,70  | 37.412,82C  |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0) | P           | F         | I.R.R.F.   | 5.990,98C      | 0,00       | 782,09     | 6.773,07C   |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0) | P           | F         | I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002                               | 10.421,93C     | 13.279,14  | 20.940,05  | 18.082,84C  |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0) | P           | F         | I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000                    | 180,00C        | 609,49     | 489,49     | 60,00C      |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0) | P           | F         | I.R.R.F. Folha   | 13.024,35C     | 13.024,35  | 12.496,91  | 12.496,91C  |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0) | P           | F         | I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002                          | 182,18C        | 881,34     | 699,16     | 0,00D       |
| 2.1.8.8.1.01.08                  |             |           | ISS  | 4.444,38C      | 13.456,71  | 9.967,81   | 955,48C     |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0) | P           | F         | I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000                      | 3.963,62C      | 11.585,21  | 7.621,59   | 0,00C       |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0) | P           | F         | I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002                            | 189,95C        | 650,69     | 460,74     | 0,00D       |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (0) | P           | F         | I.S.S. Fornecedor - Educação 0.1.0001                        | 0,00           | 930,00     | 930,00     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000009 (0) | P           | F         | I.R.R.F. Folha - Ordinários 0.1.0000                         | 290,81C        | 290,81     | 955,48     | 955,48C     |
| 2.1.8.8.1.01.10                  |             |           | PENSÃO ALIMENTÍCIA   | 1.081,57C      | 1.081,57   | 1.081,57   | 1.081,57C   |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0) | P           | F         | PENSOES ALIMENTÍCIAS - Ordinários 0.1.0000                   | 627,00C        | 627,00     | 627,00     | 627,00C     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0) | P           | F         | PENSOES ALIMENTÍCIAS - Saúde 01.0002                         | 454,57C        | 454,57     | 454,57     | 454,57C     |
| 2.1.8.8.1.01.15                  |             |           | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     | 85.737,11C     | 91.966,90  | 91.763,01  | 85.533,22C  |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0) | P           | F         | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL                            | 21.522,05C     | 21.522,05  | 21.522,05  | 21.522,05C  |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0) | P           | F         | EMPRESTIMOS - Assistencia - SICOOB                           | 1.367,41C      | 1.367,41   | 2.230,48   | 2.230,48C   |
| 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                           | 13.411,15C     | 15.613,48  | 15.611,13  | 13.408,80C  |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0) | P           | F         | RETENÇÕES - Assistencia - B.BRASIL                           | 1.161,24C      | 1.161,24   | 1.205,52   | 1.205,52C   |
| 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                              | 39.961,38C     | 39.961,38  | 38.852,49  | 38.852,49C  |
| 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                                      | 104,13C        | 104,13     | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.04.99                  |             |           | OUTROS DEPÓSITOS   | 104,13C        | 104,13     | 0,00       | 0,00        |

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 8/31

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual    |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|----------|----------|----------------|
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99            |             |           | DIVERSOS CREDITORES                                     | 104,13C        | 104,13   | 0,00     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0) | P           | F         | MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002                      | 104,13C        | 104,13   | 0,00     | 0,00           |
| 2.1.8.9                          |             |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                         | 135.606,09C    | 7.815,96 | 0,00     | 127.790,13C    |
| 2.1.8.9.1                        |             |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO          | 135.606,09C    | 7.815,96 | 0,00     | 127.790,13C    |
| 2.1.8.9.1.14                     |             |           | CONSÓRCIOS A PAGAR                                      | 135.606,09C    | 7.815,96 | 0,00     | 127.790,13C    |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0) | P           | P         | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO - COINCO         | 8.602,67C      | 0,00     | 0,00     | 8.602,67C      |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0) | P           | P         | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA      | 45.418,40C     | 0,00     | 0,00     | 45.418,40C     |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000010 (0) | P           | P         | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES            | 120,00C        | 0,00     | 0,00     | 120,00C        |
| 2.3                              |             |           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                      | 22.393.397,35C | 0,00     | 0,00     | 22.393.397,35C |
| 2.3.7                            |             |           | RESULTADOS ACUMULADOS                                   | 22.393.397,35C | 0,00     | 0,00     | 22.393.397,35C |
| 2.3.7.1                          |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                       | 22.393.397,35C | 0,00     | 0,00     | 22.393.397,35C |
| 2.3.7.1.1                        |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO        | 28.337.778,49D | 0,00     | 0,00     | 28.337.778,49D |
| 2.3.7.1.1.02 (0)                 | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 28.337.778,49D | 0,00     | 0,00     | 28.337.778,49D |
| 2.3.7.1.2.02 (0)                 | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 0,00C          | 0,00     | 0,00     | 0,00C          |
| 2.3.7.1.3                        |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO  | 37.187.429,94C | 0,00     | 0,00     | 37.187.429,94C |
| 2.3.7.1.3.02 (0)                 | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 37.187.429,94C | 0,00     | 0,00     | 37.187.429,94C |
| 2.3.7.1.4                        |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 13.543.745,90C | 0,00     | 0,00     | 13.543.745,90C |
| 2.3.7.1.4.02 (0)                 | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 13.543.745,90C | 0,00     | 0,00     | 13.543.745,90C |



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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/31

| Máscara             | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo Atual    |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|----------|----------------|
| 3                   |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 13.657.052,15D | 1.670.935,70 | 9.424,29 | 15.318.563,56D |
| 3.1                 |             |           | PESSOAL E ENCARGOS   | 5.837.707,10D  | 790.820,81   | 7.873,99 | 6.620.653,92D  |
| 3.1.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 4.755.330,80D  | 642.374,66   | 7.873,99 | 5.389.831,47D  |
| 3.1.1.1             |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS       | 1.776.877,93D  | 265.865,59   | 7.873,99 | 2.034.869,53D  |
| 3.1.1.1.1           |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC  | 1.776.877,93D  | 265.865,59   | 7.873,99 | 2.034.869,53D  |
| 3.1.1.1.1.01        |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS           | 1.772.389,43D  | 265.865,59   | 7.873,99 | 2.030.381,03D  |
| 3.1.1.1.1.01.01 (0) | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 1.750.085,13D  | 263.168,35   | 7.873,99 | 2.005.379,49D  |
| 3.1.1.1.1.01.99 (0) | P           |           | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS      | 22.304,30D     | 2.697,24     | 0,00     | 25.001,54D     |
| 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       | 2.978.452,87D  | 376.509,07   | 0,00     | 3.354.961,94D  |
| 3.1.1.2.1           |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC  | 2.978.452,87D  | 376.509,07   | 0,00     | 3.354.961,94D  |
| 3.1.1.2.1.01        |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS           | 2.917.623,05D  | 370.779,07   | 0,00     | 3.288.402,12D  |
| 3.1.1.2.1.01.01 (0) | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 2.917.623,05D  | 370.779,07   | 0,00     | 3.288.402,12D  |
| 3.1.1.2.1.02        |             |           | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 52.410,00D     | 5.730,00     | 0,00     | 58.140,00D     |
| 3.1.1.2.1.02.99 (0) | P           |           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      | 52.410,00D     | 5.730,00     | 0,00     | 58.140,00D     |
| 3.1.1.2.1.04        |             |           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 8.419,82D      | 0,00         | 0,00     | 8.419,82D      |
| 3.1.1.2.1.04.13 (0) | P           |           | 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                                | 249,05D        | 0,00         | 0,00     | 249,05D        |
| 3.1.1.2.1.04.99 (0) | P           |           | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                      | 8.170,77D      | 0,00         | 0,00     | 8.170,77D      |
| 3.1.2               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS   | 1.080.812,55D  | 148.446,15   | 0,00     | 1.229.258,70D  |
| 3.1.2.2             |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 1.068.081,00D  | 146.604,57   | 0,00     | 1.214.685,57D  |
| 3.1.2.2.3           |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                 | 1.068.081,00D  | 146.604,57   | 0,00     | 1.214.685,57D  |
| 3.1.2.2.3.01 (0)    | P           |           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                           | 1.068.081,00D  | 146.604,57   | 0,00     | 1.214.685,57D  |
| 3.1.2.3             |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                      | 12.731,55D     | 1.841,58     | 0,00     | 14.573,13D     |
| 3.1.2.3.1           |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                       | 12.731,55D     | 1.841,58     | 0,00     | 14.573,13D     |
| 3.1.2.3.1.01 (0)    | P           |           | FGTS   | 12.731,55D     | 1.841,58     | 0,00     | 14.573,13D     |
| 3.1.9               |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 1.563,75D      | 0,00         | 0,00     | 1.563,75D      |
| 3.1.9.1             |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 1.563,75D      | 0,00         | 0,00     | 1.563,75D      |
| 3.1.9.1.1 (0)       | P           |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO        | 1.563,75D      | 0,00         | 0,00     | 1.563,75D      |
| 3.2                 |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                     | 72.185,53D     | 9.557,85     | 0,00     | 81.743,38D     |
| 3.2.1               |             |           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                      | 51.942,31D     | 5.618,08     | 0,00     | 57.560,39D     |
| 3.2.1.1             |             |           | APOSENTADORIAS - RPPS  | 51.942,31D     | 5.618,08     | 0,00     | 57.560,39D     |
| 3.2.1.1.1           |             |           | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                           | 51.942,31D     | 5.618,08     | 0,00     | 57.560,39D     |
| 3.2.1.1.1.99 (0)    | P           |           | OUTRAS APOSENTADORIAS  | 51.942,31D     | 5.618,08     | 0,00     | 57.560,39D     |
| 3.2.2               |             |           | PENSÕES  | 12.059,17D     | 2.439,77     | 0,00     | 14.498,94D     |
| 3.2.2.1             |             |           | PENSÕES - RPPS   | 12.059,17D     | 2.439,77     | 0,00     | 14.498,94D     |
| 3.2.2.1.1           |             |           | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 12.059,17D     | 2.439,77     | 0,00     | 14.498,94D     |
| 3.2.2.1.1.99 (0)    | P           |           | OUTRAS PENSÕES   | 12.059,17D     | 2.439,77     | 0,00     | 14.498,94D     |
| 3.2.9               |             |           | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                | 8.184,05D      | 1.500,00     | 0,00     | 9.684,05D      |
| 3.2.9.9             |             |           | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                | 8.184,05D      | 1.500,00     | 0,00     | 9.684,05D      |
| 3.2.9.9.1 (0)       | P           |           | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                 | 8.184,05D      | 1.500,00     | 0,00     | 9.684,05D      |
| 3.3                 |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 3.060.943,50D  | 448.219,61   | 0,30     | 3.509.162,81D  |
| 3.3.1               |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.217.441,43D  | 163.169,80   | 0,00     | 1.380.611,23D  |
| 3.3.1.1             |             |           | CONSUMO DE MATERIAL  | 862.507,15D    | 123.281,54   | 0,00     | 985.788,69D    |
| 3.3.1.1.1           |             |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                             | 862.507,15D    | 123.281,54   | 0,00     | 985.788,69D    |
| 3.3.1.1.1.01 (0)    | P           |           | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                       | 84.974,38D     | 18.610,39    | 0,00     | 103.584,77D    |

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/31

| 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                       | 25.369,73D     | 2.823,75   | 0,00     | 28.193,48D    |
| 3.3.1.1.1.06 (0)    | P           |           | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                       | 89.903,92D     | 5.013,64   | 0,00     | 94.917,56D    |
| 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                            | 4.903,50D      | 0,00       | 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                                    | 5.803,16D      | 175,30     | 0,00     | 5.978,46D     |
| 3.3.1.1.1.17 (0)    | P           |           | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                        | 46.020,39D     | 7.632,08   | 0,00     | 53.652,47D    |
| 3.3.1.1.1.19 (0)    | P           |           | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                  | 1.783,30D      | 72,00      | 0,00     | 1.855,30D     |
| 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                                | 596,69D        | 67,85      | 0,00     | 664,54D       |
| 3.3.1.1.1.22 (0)    | P           |           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO            | 21.634,19D     | 778,72     | 0,00     | 22.412,91D    |
| 3.3.1.1.1.23 (0)    | P           |           | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                           | 18.597,05D     | 60,00      | 0,00     | 18.657,05D    |
| 3.3.1.1.1.24 (0)    | P           |           | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES              | 21.213,35D     | 6.075,00   | 0,00     | 27.288,35D    |
| 3.3.1.1.1.25 (0)    | P           |           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                          | 283,60D        | 106,00     | 0,00     | 389,60D       |
| 3.3.1.1.1.26 (0)    | P           |           | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                            | 4.509,20D      | 49,00      | 0,00     | 4.558,20D     |
| 3.3.1.1.1.28 (0)    | P           |           | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                          | 6.939,74D      | 913,15     | 0,00     | 7.852,89D     |
| 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      | 4.525,00   | 0,00     | 6.070,75D     |
| 3.3.1.1.1.35 (0)    | P           |           | MATERIAL LABORATORIAL                                     | 3.800,00D      | 0,00       | 0,00     | 3.800,00D     |
| 3.3.1.1.1.36 (0)    | P           |           | MATERIAL HOSPITALAR                                       | 62.958,39D     | 3.171,90   | 0,00     | 66.130,29D    |
| 3.3.1.1.1.39 (0)    | P           |           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                      | 152.552,78D    | 12.332,49  | 0,00     | 164.885,27D   |
| 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                                      | 9.318,45D      | 0,00       | 0,00     | 9.318,45D     |
| 3.3.1.1.1.71 (0)    | P           |           | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC | 66.760,40D     | 12.628,47  | 0,00     | 79.388,87D    |
| 3.3.1.1.1.99 (0)    | P           |           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                               | 222.682,64D    | 48.246,80  | 0,00     | 270.929,44D   |
| 3.3.1.2             |             |           | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                         | 354.934,28D    | 39.888,26  | 0,00     | 394.822,54D   |
| 3.3.1.2.1           |             |           | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO          | 354.934,28D    | 39.888,26  | 0,00     | 394.822,54D   |
| 3.3.1.2.1.02 (0)    | P           |           | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL                   | 282.530,18D    | 37.833,90  | 0,00     | 320.364,08D   |
| 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                 | 8.483,40D      | 2.054,36   | 0,00     | 10.537,76D    |
| 3.3.2               |             |           | SERVIÇOS  | 1.843.502,07D  | 285.049,81 | 0,30     | 2.128.551,58D |
| 3.3.2.1             |             |           | DIÁRIAS   | 59.284,20D     | 8.670,00   | 0,00     | 67.954,20D    |
| 3.3.2.1.1           |             |           | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 59.284,20D     | 8.670,00   | 0,00     | 67.954,20D    |
| 3.3.2.1.1.01        |             |           | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                     | 59.284,20D     | 8.670,00   | 0,00     | 67.954,20D    |
| 3.3.2.1.1.01.01 (0) | P           |           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                         | 59.284,20D     | 8.670,00   | 0,00     | 67.954,20D    |
| 3.3.2.2             |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                   | 25.968,00D     | 5.640,00   | 0,00     | 31.608,00D    |
| 3.3.2.2.1           |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                    | 25.968,00D     | 5.640,00   | 0,00     | 31.608,00D    |
| 3.3.2.2.1.21        |             |           | LOCAÇÕES  | 7.008,00D      | 1.440,00   | 0,00     | 8.448,00D     |
| 3.3.2.2.1.21.01 (0) | P           |           | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  | 7.008,00D      | 1.440,00   | 0,00     | 8.448,00D     |
| 3.3.2.2.1.99 (0)    | P           |           | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA               | 18.960,00D     | 4.200,00   | 0,00     | 23.160,00D    |
| 3.3.2.3             |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                   | 1.758.249,87D  | 270.739,81 | 0,30     | 2.028.989,38D |

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/31

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.2.3.1                        |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                       | 1.758.249,87D  | 270.739,81 | 0,30     | 2.028.989,38D |
| 3.3.2.3.1.04 (0)                 | P           |           | COMUNICAÇÃO  | 2.248,10D      | 419,88     | 0,00     | 2.667,98D     |
| 3.3.2.3.1.05 (0)                 | P           |           | PUBLICIDADE  | 47.150,25D     | 3.803,70   | 0,00     | 50.953,95D    |
| 3.3.2.3.1.06 (0)                 | P           |           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                     | 135.025,16D    | 21.115,80  | 0,00     | 156.140,96D   |
| 3.3.2.3.1.07 (0)                 | P           |           | SERVIÇOS DE APOIO  | 23.175,32D     | 3.609,28   | 0,00     | 26.784,60D    |
| 3.3.2.3.1.08 (0)                 | P           |           | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.   | 97.085,20D     | 6.424,10   | 0,00     | 103.509,30D   |
| 3.3.2.3.1.09 (0)                 | P           |           | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                      | 22.865,68D     | 27,49      | 0,00     | 22.893,17D    |
| 3.3.2.3.1.10 (0)                 | P           |           | LOCAÇÕES   | 164.969,72D    | 14.404,49  | 0,00     | 179.374,21D   |
| 3.3.2.3.1.11 (0)                 | P           |           | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO             | 16.324,62D     | 1.624,23   | 0,00     | 17.948,85D    |
| 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      | 1.170,00   | 0,00     | 5.490,00D     |
| 3.3.2.3.1.27 (0)                 | P           |           | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS                                      | 8.998,36D      | 1.379,31   | 0,00     | 10.377,67D    |
| 3.3.2.3.1.30 (0)                 | P           |           | SELEÇÃO E TREINAMENTO  | 1.875,00D      | 2.400,00   | 0,00     | 4.275,00D     |
| 3.3.2.3.1.31 (0)                 | P           |           | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS            | 388.492,23D    | 65.470,15  | 0,00     | 453.962,38D   |
| 3.3.2.3.1.32 (0)                 | P           |           | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 27.235,33D     | 2.751,18   | 0,30     | 29.986,21D    |
| 3.3.2.3.1.36 (0)                 | P           |           | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO                               | 5.108,30D      | 2.279,00   | 0,00     | 7.387,30D     |
| 3.3.2.3.1.40 (0)                 | P           |           | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                | 45,00D         | 0,00       | 0,00     | 45,00D        |
| 3.3.2.3.1.46 (0)                 | P           |           | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                               | 19.903,80D     | 2.605,00   | 0,00     | 22.508,80D    |
| 3.3.2.3.1.51 (0)                 | P           |           | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                              | 58.592,37D     | 34.735,38  | 0,00     | 93.327,75D    |
| 3.3.2.3.1.99 (0)                 | P           |           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                               | 710.805,46D    | 106.520,82 | 0,00     | 817.326,28D   |
| 3.4                              |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS               | 9.876,85D      | 0,00       | 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      | 202,16D        | 0,00       | 0,00     | 202,16D       |
| 3.4.9.9                          |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS        | 202,16D        | 0,00       | 0,00     | 202,16D       |
| 3.4.9.9.1 (0)                    | P           |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS | 202,16D        | 0,00       | 0,00     | 202,16D       |
| 3.5                              |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                       | 4.421.360,03D  | 404.641,12 | 0,00     | 4.826.001,15D |
| 3.5.1                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 2.453.038,08D  | 207.348,67 | 0,00     | 2.660.386,75D |
| 3.5.1.1                          |             |           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | 2.453.038,08D  | 207.348,67 | 0,00     | 2.660.386,75D |
| 3.5.1.1.2                        |             |           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -     | 2.453.038,08D  | 207.348,67 | 0,00     | 2.660.386,75D |
| 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                               | 1.748.838,08D  | 141.198,67 | 0,00     | 1.890.036,75D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0) | P           |           | TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL                              | 150.000,00D    | 0,00       | 0,00     | 150.000,00D   |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0) | P           |           | DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES                                  | 529.200,00D    | 66.150,00  | 0,00     | 595.350,00D   |
| 3.5.2                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                          | 1.745.329,63D  | 195.194,90 | 0,00     | 1.940.524,53D |
| 3.5.2.2                          |             |           | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB                                     | 1.745.329,63D  | 195.194,90 | 0,00     | 1.940.524,53D |
| 3.5.2.2.4 (0)                    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO               | 1.745.329,63D  | 195.194,90 | 0,00     | 1.940.524,53D |
| 3.5.3                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                       | 31.062,40D     | 2.097,55   | 0,00     | 33.159,95D    |

**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    | 31.062,40D     | 2.097,55  | 0,00     | 33.159,95D  |
| 3.5.3.1.1        |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -  | 31.062,40D     | 2.097,55  | 0,00     | 33.159,95D  |
| 3.5.3.1.1.01 (0) | P           |           | CONTRIBUIÇÕES   | 31.062,40D     | 2.097,55  | 0,00     | 33.159,95D  |
| 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   | 156.723,94D    | 15.312,83 | 1.550,00 | 170.486,77D |
| 3.7.1            |             |           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   | 12.962,94D     | 983,87    | 1.550,00 | 12.396,81D  |
| 3.7.1.2          |             |           | TAXAS   | 12.962,94D     | 983,87    | 1.550,00 | 12.396,81D  |
| 3.7.1.2.1        |             |           | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO  | 12.962,94D     | 983,87    | 1.550,00 | 12.396,81D  |
| 3.7.1.2.1.02 (0) | P           |           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 12.962,94D     | 983,87    | 1.550,00 | 12.396,81D  |
| 3.7.2            |             |           | CONTRIBUIÇÕES   | 143.761,00D    | 14.328,96 | 0,00     | 158.089,96D |
| 3.7.2.1          |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 100.526,14D    | 14.188,96 | 0,00     | 114.715,10D |
| 3.7.2.1.1        |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                          | 100.526,14D    | 14.188,96 | 0,00     | 114.715,10D |
| 3.7.2.1.1.02 (0) | P           |           | PIS/PASEP   | 100.526,14D    | 14.188,96 | 0,00     | 114.715,10D |
| 3.7.2.3          |             |           | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/ | 40.697,26D     | 0,00      | 0,00     | 40.697,26D  |
| 3.7.2.3.1 (0)    | P           |           | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC.  | 40.697,26D     | 0,00      | 0,00     | 40.697,26D  |
| 3.7.2.9          |             |           | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES  | 2.537,60D      | 140,00    | 0,00     | 2.677,60D   |
| 3.7.2.9.1        |             |           | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                           | 2.537,60D      | 140,00    | 0,00     | 2.677,60D   |
| 3.7.2.9.1.99 (0) | P           |           | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES  | 2.537,60D      | 140,00    | 0,00     | 2.677,60D   |
| 3.9              |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                     | 98.255,20D     | 2.383,48  | 0,00     | 100.638,68D |
| 3.9.4            |             |           | INCENTIVOS  | 86.935,59D     | 2.142,30  | 0,00     | 89.077,89D  |
| 3.9.4.1          |             |           | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO   | 86.935,59D     | 2.142,30  | 0,00     | 89.077,89D  |
| 3.9.4.1.1        |             |           | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                          | 86.935,59D     | 2.142,30  | 0,00     | 89.077,89D  |
| 3.9.4.1.1.99 (0) | P           |           | OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO                                  | 86.935,59D     | 2.142,30  | 0,00     | 89.077,89D  |
| 3.9.9            |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                   | 11.319,61D     | 241,18    | 0,00     | 11.560,79D  |
| 3.9.9.6          |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 11.319,61D     | 241,18    | 0,00     | 11.560,79D  |
| 3.9.9.6.1 (0)    | P           |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                    | 11.319,61D     | 241,18    | 0,00     | 11.560,79D  |

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/31

| Máscara          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo Atual    |
|------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|--------------|----------------|
| 4                |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                              | 19.526.191,75C | 156,67  | 1.897.626,12 | 21.423.661,20C |
| 4.1              |             |           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   | 878.782,35C    | 6,75    | 122.356,94   | 1.001.132,54C  |
| 4.1.1            |             |           | IMPOSTOS  | 750.896,35C    | 3,42    | 113.561,46   | 864.454,39C    |
| 4.1.1.2          |             |           | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                           | 313.533,11C    | 3,42    | 37.548,81    | 351.078,50C    |
| 4.1.1.2.1 (0)    | P           |           | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO            | 313.533,11C    | 3,42    | 37.548,81    | 351.078,50C    |
| 4.1.1.3          |             |           | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                      | 437.363,24C    | 0,00    | 76.012,65    | 513.375,89C    |
| 4.1.1.3.1 (0)    | P           |           | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO       | 437.363,24C    | 0,00    | 76.012,65    | 513.375,89C    |
| 4.1.2            |             |           | TAXAS   | 114.021,77C    | 3,33    | 7.096,16     | 121.114,60C    |
| 4.1.2.1          |             |           | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                      | 26.673,58C     | 0,00    | 2.516,78     | 29.190,36C     |
| 4.1.2.1.1 (0)    | P           |           | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO       | 26.673,58C     | 0,00    | 2.516,78     | 29.190,36C     |
| 4.1.2.2          |             |           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 87.348,19C     | 3,33    | 4.579,38     | 91.924,24C     |
| 4.1.2.2.1 (0)    | P           |           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO               | 87.348,19C     | 3,33    | 4.579,38     | 91.924,24C     |
| 4.1.3            |             |           | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                     | 13.864,23C     | 0,00    | 1.699,32     | 15.563,55C     |
| 4.1.3.9          |             |           | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                              | 13.864,23C     | 0,00    | 1.699,32     | 15.563,55C     |
| 4.1.3.9.1 (0)    | P           |           | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO               | 13.864,23C     | 0,00    | 1.699,32     | 15.563,55C     |
| 4.2              |             |           | CONTRIBUIÇÕES   | 82.886,26C     | 0,00    | 7.363,83     | 90.250,09C     |
| 4.2.2            |             |           | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO             | 1.368,98C      | 0,00    | 8,40         | 1.377,38C      |
| 4.2.2.1          |             |           | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO             | 1.368,98C      | 0,00    | 8,40         | 1.377,38C      |
| 4.2.2.1.1 (0)    | P           |           | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO     | 1.368,98C      | 0,00    | 8,40         | 1.377,38C      |
| 4.2.3            |             |           | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            | 81.517,28C     | 0,00    | 7.355,43     | 88.872,71C     |
| 4.2.3.1          |             |           | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            | 81.517,28C     | 0,00    | 7.355,43     | 88.872,71C     |
| 4.2.3.1.1        |             |           | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO             | 81.517,28C     | 0,00    | 7.355,43     | 88.872,71C     |
| 4.2.3.1.1.01 (0) | P           |           | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            | 81.517,28C     | 0,00    | 7.355,43     | 88.872,71C     |
| 4.4              |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS               | 109.867,09C    | 0,08    | 15.490,49    | 125.357,50C    |
| 4.4.2            |             |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                      | 8.021,21C      | 0,08    | 3.752,51     | 11.773,64C     |
| 4.4.2.4          |             |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS           | 8.021,21C      | 0,08    | 3.752,51     | 11.773,64C     |
| 4.4.2.4.1 (0)    | P           |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS    | 8.021,21C      | 0,08    | 3.752,51     | 11.773,64C     |
| 4.4.5            |             |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 101.845,88C    | 0,00    | 11.737,98    | 113.583,86C    |
| 4.4.5.1          |             |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            | 101.845,88C    | 0,00    | 11.737,98    | 113.583,86C    |
| 4.4.5.1.1 (0)    | P           |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO             | 101.845,88C    | 0,00    | 11.737,98    | 113.583,86C    |
| 4.5              |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                         | 16.795.139,73C | 0,00    | 1.626.898,40 | 18.422.038,13C |
| 4.5.1            |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 2.453.038,08C  | 0,00    | 207.348,67   | 2.660.386,75C  |
| 4.5.1.1          |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA         | 2.453.038,08C  | 0,00    | 207.348,67   | 2.660.386,75C  |
| 4.5.1.1.2 (0)    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN    | 2.453.038,08C  | 0,00    | 207.348,67   | 2.660.386,75C  |
| 4.5.2            |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS                            | 14.342.101,65C | 0,00    | 1.419.549,73 | 15.761.651,38C |
| 4.5.2.1          |             |           | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS           | 10.811.170,45C | 0,00    | 1.230.311,49 | 12.041.481,94C |
| 4.5.2.1.3 (0)    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 6.421.938,98C  | 0,00    | 628.906,73   | 7.050.845,71C  |
| 4.5.2.1.4 (0)    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 4.389.231,47C  | 0,00    | 601.404,76   | 4.990.636,23C  |
| 4.5.2.3          |             |           | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                    | 1.708.000,00C  | 0,00    | 0,00         | 1.708.000,00C  |
| 4.5.2.3.3 (0)    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO               | 1.708.000,00C  | 0,00    | 0,00         | 1.708.000,00C  |
| 4.5.2.4          |             |           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS   | 1.822.931,20C  | 0,00    | 189.238,24   | 2.012.169,44C  |
| 4.5.2.4.1 (0)    | P           |           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO                          | 1.822.931,20C  | 0,00    | 189.238,24   | 2.012.169,44C  |
| 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

Setembro

Página: 14/31

| 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                  | 1.657.024,66C  | 149,84  | 125.516,46 | 1.782.391,28C |
| 4.9.9            |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                | 1.657.024,66C  | 149,84  | 125.516,46 | 1.782.391,28C |
| 4.9.9.5          |             |           | MULTAS ADMINISTRATIVAS                                      | 17.753,83C     | 0,00    | 0,00       | 17.753,83C    |
| 4.9.9.5.1 (0)    | P           |           | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                       | 17.753,83C     | 0,00    | 0,00       | 17.753,83C    |
| 4.9.9.6          |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 5.879,58C      | 0,00    | 6.190,83   | 12.070,41C    |
| 4.9.9.6.1        |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                  | 5.879,58C      | 0,00    | 6.190,83   | 12.070,41C    |
| 4.9.9.6.1.99 (0) | P           |           | OUTRAS INDENIZAÇÕES   | 5.879,58C      | 0,00    | 6.190,83   | 12.070,41C    |
| 4.9.9.9          |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI | 1.633.391,25C  | 149,84  | 119.325,63 | 1.752.567,04C |
| 4.9.9.9.1        |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G  | 1.633.391,25C  | 149,84  | 119.325,63 | 1.752.567,04C |
| 4.9.9.9.1.99 (0) | P           |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE   | 1.633.391,25C  | 149,84  | 119.325,63 | 1.752.567,04C |

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 15/31

| Máscara             | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual    |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 5                   |             |           | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO       | 45.024.430,76D | 1.904.104,40 | 172.000,00 | 46.756.535,16D |
| 5.2                 |             |           | ORÇAMENTO APROVADO                                       | 44.682.917,03D | 1.904.104,40 | 172.000,00 | 46.415.021,43D |
| 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                                       | 25.111.917,03D | 1.904.104,40 | 172.000,00 | 26.844.021,43D |
| 5.2.2.1             |             |           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | 25.111.917,03D | 1.904.104,40 | 172.000,00 | 26.844.021,43D |
| 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                    | 5.540.917,03D  | 1.732.104,40 | 0,00       | 7.273.021,43D  |
| 5.2.2.1.2.01 (0)    | O           |           | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                          | 5.540.917,03D  | 1.732.104,40 | 0,00       | 7.273.021,43D  |
| 5.2.2.1.3           |             |           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                              | 0,00           | 22.000,00    | 22.000,00  | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.01 (0)    | O           |           | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR               | 3.108.295,59D  | 22.000,00    | 0,00       | 3.130.295,59D  |
| 5.2.2.1.3.99 (0)    | O           |           | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE              | 3.108.295,59C  | 0,00         | 22.000,00  | 3.130.295,59C  |
| 5.2.2.1.9 (0)       | O           |           | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                    | 0,00           | 150.000,00   | 150.000,00 | 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     |

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual    |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 6                                |             |           | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                          | 45.024.430,76C | 8.518.616,22 | 10.250.720,62 | 46.756.535,16C |
| 6.2                              |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 44.682.917,03C | 8.518.616,22 | 10.250.720,62 | 46.415.021,43C |
| 6.2.1                            |             |           | EXECUÇÃO DA RECEITA  | 19.571.000,00C | 1.897.496,62 | 1.897.496,62  | 19.571.000,00C |
| 6.2.1.1 (0)                      | O           |           | RECEITA REALIZAR   | 4.196.585,55C  | 1.699.701,00 | 197.795,62    | 2.694.680,17C  |
| 6.2.1.2                          |             |           | RECEITA REALIZADA  | 17.161.186,73C | 0,00         | 1.699.701,00  | 18.860.887,73C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005576 (0) | O           |           | IRRF s/trabalho ordinário 60%  | 107.823,46C    | 0,00         | 15.248,51     | 123.071,97C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005577 (0) | O           |           | IRRF s/trabalho educação 25%   | 44.926,52C     | 0,00         | 6.353,56      | 51.280,08C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005578 (0) | O           |           | IRRF s/trabalho saúde 15%  | 26.955,95C     | 0,00         | 3.812,14      | 30.768,09C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005579 (0) | O           |           | IPTU ordinário 60%   | 60.681,61C     | 0,00         | 5.412,38      | 66.093,99C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005580 (0) | O           |           | IPTU educação 25%  | 25.283,20C     | 0,00         | 2.255,01      | 27.538,21C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005581 (0) | O           |           | IPTU saúde 15%   | 15.169,60C     | 0,00         | 1.352,94      | 16.522,54C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005582 (0) | O           |           | IPTU Multas/Jrs ordinário 60%  | 1.396,63C      | 0,00         | 88,65         | 1.485,28C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005583 (0) | O           |           | IPTU Multas/Jrs educação 25%   | 581,55C        | 0,00         | 36,82         | 618,37C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005584 (0) | O           |           | IPTU Multas/Jrs saúde 15%  | 348,81C        | 0,00         | 22,06         | 370,87C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005585 (0) | O           |           | IPTU Divida Ativa ordinário 60%  | 7.069,95C      | 0,00         | 1.020,73      | 8.090,68C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005586 (0) | O           |           | IPTU Divida Ativa educação 25%   | 2.944,97C      | 0,00         | 425,23        | 3.370,20C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005587 (0) | O           |           | IPTU Divida Ativa saúde 15%  | 1.766,70C      | 0,00         | 255,10        | 2.021,80C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005588 (0) | O           |           | IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%                                 | 9.697,47C      | 0,00         | 1.344,05      | 11.041,52C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005589 (0) | O           |           | IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%                                  | 538,16C        | 0,00         | 74,62         | 612,78C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005590 (0) | O           |           | IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%                                     | 538,16C        | 0,00         | 74,62         | 612,78C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005591 (0) | O           |           | ITBI ordinário 60%   | 27.517,50C     | 0,00         | 1.868,57      | 29.386,07C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005592 (0) | O           |           | ITBI educação 25%  | 11.465,60C     | 0,00         | 778,56        | 12.244,16C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005593 (0) | O           |           | ITBI saúde 15%   | 6.879,34C      | 0,00         | 467,14        | 7.346,48C      |
| 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%  | 262.419,10C    | 0,00         | 45.607,72     | 308.026,82C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005605 (0) | O           |           | ISS educação 25%   | 109.340,26C    | 0,00         | 19.003,11     | 128.343,37C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005606 (0) | O           |           | ISS saúde 15%  | 65.603,88C     | 0,00         | 11.401,82     | 77.005,70C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005607 (0) | O           |           | ISS Multas/Jrs ordinário 60%   | 1.039,63C      | 0,00         | 60,39         | 1.100,02C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005608 (0) | O           |           | ISS Multas/Jrs educação 25%  | 432,58C        | 0,00         | 25,10         | 457,68C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005609 (0) | O           |           | ISS Multas/Jrs saúde 15%   | 259,37C        | 0,00         | 15,05         | 274,42C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005610 (0) | O           |           | ISS Divida Ativa ordinário 60%   | 514,37C        | 0,00         | 92,38         | 606,75C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005611 (0) | O           |           | ISS Divida Ativa educação 25%  | 214,32C        | 0,00         | 38,48         | 252,80C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005612 (0) | O           |           | ISS Divida Ativa saúde 15%   | 128,57C        | 0,00         | 23,09         | 151,66C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005613 (0) | O           |           | ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%                                  | 435,31C        | 0,00         | 39,12         | 474,43C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005614 (0) | O           |           | ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%                                   | 181,39C        | 0,00         | 16,29         | 197,68C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005615 (0) | O           |           | ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%                                      | 108,83C        | 0,00         | 9,77          | 118,60C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005617 (0) | O           |           | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                     | 26.673,58C     | 0,00         | 2.516,78      | 29.190,36C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005618 (0) | O           |           | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros                | 1.107,66C      | 0,00         | 41,05         | 1.148,71C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005619 (0) | O           |           | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                  | 372,48C        | 0,00         | 0,00          | 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                               | 100.192,62C    | 0,00         | 4.579,38      | 104.772,00C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005682 (0) | O           |           | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros                          | 1.067,90C      | 0,00         | 118,50        | 1.186,40C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005683 (0) | O           |           | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa                            | 18.779,63C     | 0,00         | 3.079,19      | 21.858,82C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005684 (0) | O           |           | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros           | 17.505,49C     | 0,00         | 2.233,56      | 19.739,05C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005721 (0) | O           |           | Contribuição de Melhoria - Principal                                       | 13.864,23C     | 0,00         | 1.699,32      | 15.563,55C     |



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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 17/31

| 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                                | 1.786,31C      | 0,00    | 3.344,89   | 5.131,20C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005723 (0) | O           |           | Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa                                  | 1.183,56C      | 0,00    | 303,46     | 1.487,02C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005724 (0) | O           |           | Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros                 | 1.839,83C      | 0,00    | 393,86     | 2.233,69C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005905 (0) | O           |           | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios                   | 300,54C        | 0,00    | 5,21       | 305,75C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005906 (0) | O           |           | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Depositos Nao Vinculados     | 0,17C          | 0,00    | 0,00       | 0,17C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006012 (0) | O           |           | Rendimento Bl. PSB-SCFV  | 473,46C        | 0,00    | 11,56      | 485,02C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006014 (0) | O           |           | Rendimento Bl. GSUAS   | 17,89C         | 0,00    | 0,25       | 18,14C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006015 (0) | O           |           | Rendimento Bl. GBF   | 217,87C        | 0,00    | 4,37       | 222,24C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006017 (0) | O           |           | Rendimento Proteção Social Básica/Estado                                 | 239,50C        | 0,00    | 3,48       | 242,98C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006018 (0) | O           |           | Rendimento Impostos Saúde  | 2.060,74C      | 0,00    | 28,97      | 2.089,71C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006018 (0) | O           |           | Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_In | 134,34C        | 0,00    | 2,26       | 136,60C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006019 (0) | O           |           | Rendimentos Recursos Ordinários  | 533,00C        | 0,00    | 1,58       | 534,58C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006021 (0) | O           |           | Rendimentos Benef. Eventuais - Estado                                    | 27,14C         | 0,00    | 4,08       | 31,22C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006025 (0) | O           |           | Rendimento Bl. MAC   | 34,71C         | 0,00    | 0,00       | 34,71C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006026 (0) | O           |           | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 81.517,28C     | 0,00    | 7.355,43   | 88.872,71C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006028 (0) | O           |           | Rendimento Cofin. Atenção Básica/Estado                                  | 561,03C        | 0,00    | 13,60      | 574,63C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006029 (0) | O           |           | Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado                         | 195,65C        | 0,00    | 3,09       | 198,74C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006030 (0) | O           |           | Rendimento Convênio Saúde/União  | 213,77C        | 0,00    | 3,71       | 217,48C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006032 (0) | O           |           | Rendimentos Bl Atenção Básica (1138-08)                                  | 4.262,40C      | 0,00    | 55,79      | 4.318,19C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006060 (0) | O           |           | Rend. Recursos Ordinários  | 82.329,72C     | 0,00    | 11.167,69  | 93.497,41C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006061 (0) | O           |           | Rendimento CIDE  | 127,96C        | 0,00    | 2,40       | 130,36C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006062 (0) | O           |           | Rendimento COSIP   | 594,71C        | 0,00    | 13,65      | 608,36C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006063 (0) | O           |           | Rendimento Conv. Policia Militar   | 10,62C         | 0,00    | 0,30       | 10,92C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006064 (0) | O           |           | Rendimento Conv. Policia Civil   | 125,32C        | 0,00    | 2,37       | 127,69C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006065 (0) | O           |           | Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura                                     | 116,47C        | 0,00    | 1,76       | 118,23C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006066 (0) | O           |           | Rendimento Convênio Radio Patrulha                                       | 156,62C        | 0,00    | 3,54       | 160,16C       |
| 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%  | 525,17C        | 0,00    | 22,52      | 547,69C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006070 (0) | O           |           | Rendimento PNAE  | 29,65C         | 0,00    | 1,86       | 31,51C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006071 (0) | O           |           | Rendimento PNATE   | 3,08C          | 0,00    | 0,24       | 3,32C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006072 (0) | O           |           | Rendimento Convênio Educação/União                                       | 8,65C          | 0,00    | 5,25       | 13,90C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006073 (0) | O           |           | Rendimento Convênio Outros/União   | 2.914,63C      | 0,00    | 132,33     | 3.046,96C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006074 (0) | O           |           | Rendimento Salário Educação  | 259,03C        | 0,00    | 5,89       | 264,92C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006075 (0) | O           |           | Rendimento FEP   | 2.044,11C      | 0,00    | 31,98      | 2.076,09C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006076 (0) | O           |           | Rendimento Convênio Educação/Estado                                      | 712,99C        | 0,00    | 0,00       | 712,99C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006077 (0) | O           |           | Rendimento Convênio Outros/Estado  | 1.182,30C      | 0,00    | 19,91      | 1.202,21C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006078 (0) | O           |           | Rendimento Transf. Educação/Estado                                       | 0,00           | 0,00    | 29,81      | 29,81C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006079 (0) | O           |           | Rendimento Alienações de Bens/Outros                                     | 760,68C        | 0,00    | 13,18      | 773,86C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006667 (0) | O           |           | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica                        | 369.224,02C    | 0,00    | 51.095,59  | 420.319,61C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006680 (0) | O           |           | PSB - SCFV   | 9.579,12C      | 0,00    | 14.429,49  | 24.008,61C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006680 (0) | O           |           | Transferência de Recursos do SUS - MAC                                   | 27.015,16C     | 0,00    | 3.176,94   | 30.192,10C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006681 (0) | O           |           | PSB - PBF  | 12.054,32C     | 0,00    | 15.842,95  | 27.897,27C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006682 (0) | O           |           | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde                   | 22.932,40C     | 0,00    | 3.723,55   | 26.655,95C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006683 (0) | O           |           | IGD - PBF  | 10.010,00C     | 0,00    | 1.430,00   | 11.440,00C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006684 (0) | O           |           | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmaceutica              | 32.585,44C     | 0,00    | 1.823,18   | 34.408,62C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006693 (0) | O           |           | Benefícios Eventuais Social/Estado                                       | 58.418,35C     | 0,00    | 19.387,75  | 77.806,10C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006705 (0) | O           |           | FPM ordinário 60%  | 1.716.390,90C  | 0,00    | 148.498,78 | 1.864.889,68C |

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 18/31

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006706 (0) | O           |           | FPM educação 25%   | 1.716.390,93C  | 0,00    | 148.498,77 | 1.864.889,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006707 (0) | O           |           | FPM saúde 15%  | 1.206.112,55C  | 0,00    | 104.350,48 | 1.310.463,03C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006710 (0) | O           |           | Cofin. Atenção Básica/Estado   | 63.353,48C     | 0,00    | 10.317,93  | 73.671,41C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006711 (0) | O           |           | Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado                                    | 14.592,39C     | 0,00    | 315,17     | 14.907,56C    |
| 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%  | 14.861,52C     | 0,00    | 1.946,27   | 16.807,79C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0) | O           |           | ITR educação 25%   | 6.192,32C      | 0,00    | 810,96     | 7.003,28C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006716 (0) | O           |           | ITR saúde 15%  | 3.715,37C      | 0,00    | 486,57     | 4.201,94C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006724 (0) | O           |           | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal               | 71.551,97C     | 0,00    | 10.553,93  | 82.105,90C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006728 (0) | O           |           | Transferências do Salário-Educação - Principal                           | 143.383,38C    | 0,00    | 17.668,58  | 161.051,96C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006730 (0) | O           |           | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer | 38.270,40C     | 0,00    | 5.467,20   | 43.737,60C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006731 (0) | O           |           | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio  | 4.211,06C      | 0,00    | 601,58     | 4.812,64C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006748 (0) | O           |           | ICMS ordinário 60%   | 2.249.911,58C  | 0,00    | 317.433,47 | 2.567.345,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006749 (0) | O           |           | ICMS educação 25%  | 937.463,46C    | 0,00    | 132.263,96 | 1.069.727,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006750 (0) | O           |           | ICMS saúde 15%   | 562.477,98C    | 0,00    | 79.358,38  | 641.836,36C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006751 (0) | O           |           | IPVA ordinário 60%   | 160.634,72C    | 0,00    | 20.790,07  | 181.424,79C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006752 (0) | O           |           | IPVA educação 25%  | 66.931,41C     | 0,00    | 8.662,59   | 75.594,00C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006753 (0) | O           |           | IPVA saúde 15%   | 40.158,80C     | 0,00    | 5.197,55   | 45.356,35C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006754 (0) | O           |           | IPI ordinário 60%  | 27.247,10C     | 0,00    | 4.606,73   | 31.853,83C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006755 (0) | O           |           | IPI educação 25%   | 11.352,98C     | 0,00    | 1.919,48   | 13.272,46C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006756 (0) | O           |           | IPI saúde 15%  | 6.811,79C      | 0,00    | 1.151,68   | 7.963,47C     |
| 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%   | 853.758,72C    | 0,00    | 113.542,97 | 967.301,69C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006779 (0) | O           |           | FUNDEB 40%   | 569.172,48C    | 0,00    | 75.695,27  | 644.867,75C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006786 (0) | O           |           | Multas Transito Policia Militar  | 4.749,61C      | 0,00    | 0,00       | 4.749,61C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006787 (0) | O           |           | Multas Transito Policia Civil  | 4.749,61C      | 0,00    | 0,00       | 4.749,61C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006788 (0) | O           |           | Multas Transito Prefeitura   | 8.254,61C      | 0,00    | 0,00       | 8.254,61C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006796 (0) | O           |           | Outras Restituições - Principal  | 0,00           | 0,00    | 239,87     | 239,87C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006842 (0) | O           |           | Outras Indenizações - Principal  | 0,00           | 0,00    | 5.950,96   | 5.950,96C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006861 (0) | O           |           | Outras Receitas - Primárias - Principal                                  | 465,11C        | 0,00    | 0,00       | 465,11C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006871 (0) | O           |           | Outras Restituições - Principal  | 5.903,51C      | 0,00    | 0,00       | 5.903,51C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006915 (0) | O           |           | Outras Receitas - Primárias - Principal                                  | 903,87C        | 0,00    | 8,40       | 912,27C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006977 (0) | O           |           | Outras Transferências de Convênios da União - Principal                  | 1.708.000,00C  | 0,00    | 0,00       | 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                                      | 384.781,68C    | 0,00    | 78.899,52  | 463.681,20C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007009 (0) | O           |           | Outras Transferências da União - COVID/19                                | 316.847,76C    | 0,00    | 28.440,00  | 345.287,76C   |
| 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                                     | 91.462,24C     | 0,00    | 6.300,00   | 97.762,24C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007012 (0) | O           |           | Transf.da União Saúde e Social/Covid-19 173/20                           | 37.085,07C     | 0,00    | 12.290,34  | 49.375,41C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007013 (0) | O           |           | Transf.da União/Covid-19 173/20  | 278.578,56C    | 0,00    | 91.897,68  | 370.476,24C   |
| 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 | 400.000,00C    | 0,00    | 0,00       | 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   |

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/31

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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                                  | 75,37C         | 0,00         | 130,50       | 205,87C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007022 (0) | O           |           | Rendimentos Emendas Impositivas Estado   | 22,92C         | 0,00         | 14,85        | 37,77C         |
| 6.2.1.3                          |             |           | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | 1.786.772,28D  | 197.795,62   | 0,00         | 1.984.567,90D  |
| 6.2.1.3.1                        |             |           | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                       | 1.745.329,63D  | 195.194,90   | 0,00         | 1.940.524,53D  |
| 6.2.1.3.1.01                     |             |           | (-) FUNDEB   | 1.745.329,63D  | 195.194,90   | 0,00         | 1.940.524,53D  |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000175 (0) | O           |           | Dedução FUNDEB FPM   | 927.778,65D    | 80.269,57    | 0,00         | 1.008.048,22D  |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000176 (0) | O           |           | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal        | 4.953,82D      | 648,74       | 0,00         | 5.602,56D      |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000177 (0) | O           |           | Dedução FUNDEB ICMS  | 749.969,87D    | 105.811,08   | 0,00         | 855.780,95D    |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000178 (0) | O           |           | Dedução FUNDEB IPVA  | 53.545,00D     | 6.929,95     | 0,00         | 60.474,95D     |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000179 (0) | O           |           | Dedução FUNDEB IPI   | 9.082,29D      | 1.535,56     | 0,00         | 10.617,85D     |
| 6.2.1.3.9                        |             |           | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA                                       | 41.442,65D     | 2.600,72     | 0,00         | 44.043,37D     |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000246 (0) | O           |           | Taxa pela prestacao de serviços _principal(renuncia)                           | 12.834,88D     | 3,27         | 0,00         | 12.838,15D     |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000247 (0) | O           |           | Taxa pela prestacao de serviços _Multas e Juros(renuncia)                      | 9,55D          | 0,06         | 0,00         | 9,61D          |
| 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                 | 9.190,76D      | 1.480,91     | 0,00         | 10.671,67D     |
| 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                           | 574,63D        | 149,84       | 0,00         | 724,47D        |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000258 (0) | O           |           | (R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I | 5.571,63D      | 963,14       | 0,00         | 6.534,77D      |
| 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        | 13.169,67D     | 3,42         | 0,00         | 13.173,09D     |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000261 (0) | O           |           | (R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros   | 7,03D          | 0,08         | 0,00         | 7,11D          |
| 6.2.2                            |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA  | 25.111.917,03C | 6.621.119,60 | 8.353.224,00 | 26.844.021,43C |
| 6.2.2.1                          |             |           | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO  | 25.111.917,03C | 6.621.119,60 | 8.353.224,00 | 26.844.021,43C |
| 6.2.2.1.1 (0)                    | O           |           | CRÉDITO DISPONÍVEL   | 10.576.260,16C | 2.336.955,60 | 2.719.523,93 | 10.958.828,49C |
| 6.2.2.1.2                        |             |           | CRÉDITO INDISPONÍVEL   | 2.235.278,02C  | 771.141,72   | 150.000,00   | 1.614.136,30C  |
| 6.2.2.1.2.01 (0)                 | O           |           | BLOQUEIO DE CRÉDITO  | 2.235.278,02C  | 771.141,72   | 150.000,00   | 1.614.136,30C  |
| 6.2.2.1.3                        |             |           | CRÉDITO UTILIZADO  | 12.300.378,85C | 3.513.022,28 | 5.483.700,07 | 14.271.056,64C |
| 6.2.2.1.3.01 (0)                 | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 1.393.806,96C  | 1.789.489,54 | 2.046.379,89 | 1.650.697,31C  |
| 6.2.2.1.3.02 (0)                 | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO  | 81.465,02C     | 7.815,96     | 0,00         | 73.649,06C     |
| 6.2.2.1.3.03 (0)                 | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 545.868,09C    | 1.709.944,16 | 1.736.800,31 | 572.724,24C    |
| 6.2.2.1.3.04 (0)                 | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 10.279.238,78C | 5.772,62     | 1.700.519,87 | 11.973.986,03C |
| 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      |

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 20/31

| Máscara       | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|-------------|-----------|----------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 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**

Balancete de Verificação - 2020

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual    |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 7                                |             |           | CONTROLES DEVEDORES                                | 42.168.897,77D | 4.589.743,21 | 216.632,02 | 46.542.008,96D |
| 7.1                              |             |           | ATOS POTENCIAIS                                    | 12.832.753,64D | 2.434.636,99 | 0,00       | 15.267.390,63D |
| 7.1.2                            |             |           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                           | 12.832.753,64D | 2.434.636,99 | 0,00       | 15.267.390,63D |
| 7.1.2.3                          |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                             | 12.832.753,64D | 2.434.636,99 | 0,00       | 15.267.390,63D |
| 7.1.2.3.1                        |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO              | 12.832.753,64D | 2.434.636,99 | 0,00       | 15.267.390,63D |
| 7.1.2.3.1.02                     |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                              | 5.934.658,28D  | 251.500,00   | 0,00       | 6.186.158,28D  |
| 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    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 (0) | C           |           | CPC CONSULTORIO DE PSICOLOGIA CURITIBANOS LTDA     | 0,00           | 115.500,00   | 0,00       | 115.500,00D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (0) | C           |           | CLINICA DR. MIRANDA LTDA                           | 0,00           | 136.000,00   | 0,00       | 136.000,00D    |
| 7.1.2.3.1.04                     |             |           | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                  | 6.705.925,44D  | 2.183.136,99 | 0,00       | 8.889.062,43D  |
| 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      |

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 22/31

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0) | C           |           | LENOIR POMPEO                                      | 2.148,35D      | 0,00    | 0,00     | 2.148,35D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0) | C           |           | JONAS SCHUTZ                                       | 2.300,85D      | 0,00    | 0,00     | 2.300,85D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (0) | C           |           | BILLIG COMERCIO E SERIÇOS LTDA                     | 2.230,90D      | 0,00    | 0,00     | 2.230,90D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0) | C           |           | VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI | 3.838,20D      | 0,00    | 0,00     | 3.838,20D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0) | C           |           | PIZZA.COM EIRELI ME                                | 59.126,30D     | 0,00    | 0,00     | 59.126,30D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0) | C           |           | RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME                   | 169.413,00D    | 0,00    | 0,00     | 169.413,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0) | C           |           | DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME                   | 215.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 215.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (0) | C           |           | VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME                | 107.500,00D    | 0,00    | 0,00     | 107.500,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (0) | C           |           | LENOIR POMPEO                                      | 11.001,52D     | 0,00    | 0,00     | 11.001,52D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0) | C           |           | LENOIR POMPEO                                      | 1.135,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.135,00D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (0) | C           |           | BILLIG COMERCIO E SERIÇOS LTDA                     | 11.085,00D     | 0,00    | 0,00     | 11.085,00D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0) | C           |           | MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME                        | 12.707,60D     | 0,00    | 0,00     | 12.707,60D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0) | C           |           | JONAS SCHUTZ                                       | 15.760,90D     | 0,00    | 0,00     | 15.760,90D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (0) | C           |           | JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA                         | 18.376,65D     | 0,00    | 0,00     | 18.376,65D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0) | C           |           | ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE                     | 80.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 80.000,00D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (0) | C           |           | ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909              | 80.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 80.000,00D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0) | C           |           | OFICINA DA FALA FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL  | 32.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 32.000,00D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (0) | C           |           | PAN ENSINO DE ESPORTE LTDA                         | 80.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 80.000,00D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (0) | C           |           | NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI               | 3.637,85D      | 0,00    | 0,00     | 3.637,85D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (0) | C           |           | NOVA ERA INDUSTRIA DE ART EFATOS DE CIMENTO EIRELI | 166.420,40D    | 0,00    | 0,00     | 166.420,40D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (0) | C           |           | ANGELITA GOETTEN 06251731982                       | 41.669,80D     | 0,00    | 0,00     | 41.669,80D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000040 (0) | C           |           | NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI   | 28.674,75D     | 0,00    | 0,00     | 28.674,75D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (0) | C           |           | NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 38.566,90D     | 0,00    | 0,00     | 38.566,90D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000042 (0) | C           |           | MADEIRAS TOMIL EIRELI                              | 133.223,95D    | 0,00    | 0,00     | 133.223,95D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (0) | C           |           | VANIR PIRES DA CRUZ                                | 38.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 38.000,00D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (0) | C           |           | ANDERSON EIMAR DA SILVA                            | 43.500,00D     | 0,00    | 0,00     | 43.500,00D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000045 (0) | C           |           | SERGIO PEREIRA JUNIOR                              | 12.090,00D     | 0,00    | 0,00     | 12.090,00D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000046 (0) | C           |           | MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA                         | 188.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 188.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (0) | C           |           | NOVA ERA INDUSTRIA DE ART EFATOS DE CIMENTO EIRELI | 128.800,00D    | 0,00    | 0,00     | 128.800,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000048 (0) | C           |           | DELCEIR BOESING                                    | 52.285,00D     | 0,00    | 0,00     | 52.285,00D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (0) | C           |           | SOZO BRITAS LTDA                                   | 33.215,00D     | 0,00    | 0,00     | 33.215,00D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (0) | C           |           | PLANALTO BRITAGEM LTDA                             | 51.750,00D     | 0,00    | 0,00     | 51.750,00D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (0) | C           |           | VALDECIR MARIANO                                   | 219.614,06D    | 0,00    | 0,00     | 219.614,06D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (0) | C           |           | AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME                | 31.500,00D     | 0,00    | 0,00     | 31.500,00D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (0) | C           |           | EVANIO SARTOR                                      | 98.400,00D     | 0,00    | 0,00     | 98.400,00D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000054 (0) | C           |           | AUTO MECANICA LTDA                                 | 111.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 111.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000055 (0) | C           |           | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL  | 11.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 11.000,00D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (0) | C           |           | SUPERMERCADOS LIMASTER LTDA                        | 40.600,00D     | 0,00    | 0,00     | 40.600,00D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0) | C           |           | CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA     | 129.800,00D    | 0,00    | 0,00     | 129.800,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0) | C           |           | OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME               | 276.500,00D    | 0,00    | 0,00     | 276.500,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (0) | C           |           | CAD SERVICOS MEDICOS LTDA                          | 150.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 150.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000061 (0) | C           |           | CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S               | 215.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 215.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (0) | C           |           | FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA           | 80.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 80.000,00D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (0) | C           |           | AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME                | 12.600,00D     | 0,00    | 0,00     | 12.600,00D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (0) | C           |           | AUTO MECANICA LTDA                                 | 37.200,00D     | 0,00    | 0,00     | 37.200,00D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000065 (0) | C           |           | NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 3.550,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.550,00D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0) | C           |           | MADEIRAS TOMIL EIRELI                              | 39.426,50D     | 0,00    | 0,00     | 39.426,50D  |

| Máscara                       | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000067 (0) | C           |           | REINALDO BATISTA RIBEIRO                           | 4.223,50D      | 0,00    | 0,00     | 4.223,50D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000068 (0) | C           |           | NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI  | 59.741,55D     | 0,00    | 0,00     | 59.741,55D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000069 (0) | C           |           | NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI   | 29.595,85D     | 0,00    | 0,00     | 29.595,85D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000070 (0) | C           |           | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC | 42.986,50D     | 0,00    | 0,00     | 42.986,50D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000071 (0) | C           |           | ELTON LUIZ MADEIRA                                 | 29.330,00D     | 0,00    | 0,00     | 29.330,00D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000072 (0) | C           |           | BELLOS EVENTOS LTDA ME                             | 30.180,00D     | 0,00    | 0,00     | 30.180,00D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000074 (0) | C           |           | CINARA FRANCIELI CAREZIA                           | 7.696,00D      | 0,00    | 0,00     | 7.696,00D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000075 (0) | C           |           | TIPO EXPORTAÇÃO SOM E LUZES LTDA ME                | 3.200,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.200,00D   |
| 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 SERVIÇOS 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                                   | 228.290,81D    | 0,00    | 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 |

**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    |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000115 (0) | C           |           | TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.               | 38.000,00D     | 0,00         | 0,00       | 38.000,00D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000116 (0) | C           |           | LABORATORIO MARTINEZ EIRELLI - ME                         | 285.000,00D    | 0,00         | 0,00       | 285.000,00D    |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (0) | C           |           | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA        | 6.711,24D      | 0,00         | 0,00       | 6.711,24D      |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000118 (0) | C           |           | DEDETIZADORA BARROS LTDA.                                 | 24.000,00D     | 0,00         | 0,00       | 24.000,00D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000119 (0) | C           |           | ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE        | 82.000,00D     | 0,00         | 0,00       | 82.000,00D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000120 (0) | C           |           | CAMATTI LOCACOES LTDA                                     | 55.650,00D     | 0,00         | 0,00       | 55.650,00D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000121 (0) | C           |           | SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA                         | 0,00           | 189.900,00   | 0,00       | 189.900,00D    |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000122 (0) | C           |           | A SEMANA EDITORA LTDA                                     | 0,00           | 81.400,00    | 0,00       | 81.400,00D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000123 (0) | C           |           | EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP         | 0,00           | 33.750,00    | 0,00       | 33.750,00D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (0) | C           |           | VALDECIR MARIANO  | 0,00           | 90.000,00    | 0,00       | 90.000,00D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000125 (0) | C           |           | CONSTRUTORA BRANGER EIRELI                                | 0,00           | 353.068,59   | 0,00       | 353.068,59D    |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000126 (0) | C           |           | AMPLIAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA                   | 0,00           | 1.395.181,20 | 0,00       | 1.395.181,20D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000127 (0) | C           |           | TELEFONICA BRASIL S.A.                                    | 0,00           | 22.267,20    | 0,00       | 22.267,20D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000129 (0) | C           |           | SERMEDICALARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANC          | 0,00           | 6.800,00     | 0,00       | 6.800,00D      |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (0) | C           |           | HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI                                | 0,00           | 10.770,00    | 0,00       | 10.770,00D     |
| 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                                  | 27.130.489,85D | 2.127.487,71 | 197.795,62 | 29.060.181,94D |
| 7.2.1                            |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           | 27.130.489,85D | 2.127.487,71 | 197.795,62 | 29.060.181,94D |
| 7.2.1.1 (0)                      | C           |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 27.130.489,85D | 2.127.487,71 | 197.795,62 | 29.060.181,94D |
| 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                                       | 248.502,64D    | 11.815,96    | 0,00       | 260.318,60D    |
| 7.5.2                            |             |           | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                | 248.502,64D    | 7.815,96     | 0,00       | 256.318,60D    |
| 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              | 77.181,85D     | 3.867,00     | 0,00       | 81.048,85D     |
| 7.5.3                            |             |           | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO                     | 0,00           | 4.000,00     | 0,00       | 4.000,00D      |
| 7.5.3.2 (0)                      | C           |           | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                | 0,00           | 4.000,00     | 0,00       | 4.000,00D      |
| 7.9                              |             |           | OUTROS CONTROLES  | 124.507,40D    | 15.802,55    | 18.836,40  | 121.473,55D    |
| 7.9.1                            |             |           | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS              | 124.507,40D    | 15.802,55    | 18.836,40  | 121.473,55D    |
| 7.9.1.2                          |             |           | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 124.507,40D    | 15.802,55    | 18.836,40  | 121.473,55D    |
| 7.9.1.2.1 (0)                    | C           |           | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII  | 103.045,00D    | 13.705,00    | 0,00       | 116.750,00D    |
| 7.9.1.2.9 (0)                    | C           |           | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                     | 21.462,40D     | 2.097,55     | 18.836,40  | 4.723,55D      |



**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                                 | 42.168.897,77C | 7.052.438,07 | 11.425.549,26 | 46.542.008,96C |
| 8.1                              |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                       | 12.832.753,64C | 639.768,10   | 3.074.405,09  | 15.267.390,63C |
| 8.1.2                            |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              | 12.832.753,64C | 639.768,10   | 3.074.405,09  | 15.267.390,63C |
| 8.1.2.3                          |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                 | 12.832.753,64C | 639.768,10   | 3.074.405,09  | 15.267.390,63C |
| 8.1.2.3.1                        |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO               | 12.832.753,64C | 639.768,10   | 3.074.405,09  | 15.267.390,63C |
| 8.1.2.3.1.02                     |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                              | 5.934.658,28C  | 111.038,10   | 362.538,10    | 6.186.158,28C  |
| 8.1.2.3.1.02.01                  |             |           | A EXECUTAR   | 5.011.429,57C  | 111.038,10   | 251.500,00    | 5.151.891,47C  |
| 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                                | 77.801,86C     | 10.520,64    | 0,00          | 67.281,22C     |
| 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  | 66.953,46    | 0,00          | 1.815.362,17C  |
| 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                 | 79.176,24C     | 6.844,00     | 0,00          | 72.332,24C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0) | C           |           | CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA     | 26.250,00C     | 5.725,00     | 0,00          | 20.525,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0) | C           |           | CLINICA DR. MIRANDA LTDA                           | 184.071,00C    | 6.290,00     | 0,00          | 177.781,00C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0) | C           |           | SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA        | 57.830,00C     | 2.590,00     | 0,00          | 55.240,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0) | C           |           | CPC CONSULTORIO DE PSICOLOGIA CURITIBANOS LTDA     | 87.500,00C     | 0,00         | 0,00          | 87.500,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0) | C           |           | GILMAR KRUKER                                      | 180.800,00C    | 700,00       | 0,00          | 180.100,00C    |
| 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     | 615,00       | 0,00          | 60.475,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0) | C           |           | CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S               | 113.540,00C    | 70,00        | 0,00          | 113.470,00C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0) | C           |           | NICOSARINI LABORATORIOS LTDA                       | 447.604,91C    | 0,00         | 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             | 44.280,00C     | 360,00       | 0,00          | 43.920,00C     |
| 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               | 113.610,00C    | 0,00         | 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  | 118.728,90C    | 0,00         | 0,00          | 118.728,90C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0) | C           |           | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA  | 448.183,45C    | 0,00         | 0,00          | 448.183,45C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0) | C           |           | CPC CONSULTORIO DE PSICOLOGIA CURITIBANOS LTDA     | 0,00           | 6.370,00     | 115.500,00    | 109.130,00C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0) | C           |           | CLINICA DR. MIRANDA LTDA                           | 0,00           | 4.000,00     | 136.000,00    | 132.000,00C    |
| 8.1.2.3.1.02.02                  |             |           | EXECUTADOS   | 923.228,71C    | 0,00         | 111.038,10    | 1.034.266,81C  |
| 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                                | 87.181,14C     | 0,00         | 10.520,64     | 97.701,78C     |
| 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      |

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 26/31

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual   |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0) | C           |           | FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO                    | 557.684,37C    | 0,00       | 66.953,46    | 624.637,83C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0) | C           |           | M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME                 | 14.609,76C     | 0,00       | 6.844,00     | 21.453,76C    |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0) | C           |           | CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA     | 23.750,00C     | 0,00       | 5.725,00     | 29.475,00C    |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (0) | C           |           | CLINICA DR. MIRANDA LTDA                           | 15.929,00C     | 0,00       | 6.290,00     | 22.219,00C    |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (0) | C           |           | SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA        | 8.120,00C      | 0,00       | 2.590,00     | 10.710,00C    |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (0) | C           |           | CPC CONSULTORIO DE PSICOLOGIA CURITIBANOS LTDA     | 28.000,00C     | 0,00       | 0,00         | 28.000,00C    |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (0) | C           |           | GILMAR KRUKER                                      | 3.200,00C      | 0,00       | 700,00       | 3.900,00C     |
| 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       | 615,00       | 1.025,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (0) | C           |           | CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S               | 1.960,00C      | 0,00       | 70,00        | 2.030,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (0) | C           |           | NICOSARINI LABORATORIOS LTDA                       | 2.395,09C      | 0,00       | 0,00         | 2.395,09C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (0) | C           |           | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | 18.514,61C     | 0,00       | 0,00         | 18.514,61C    |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (0) | C           |           | GILMAR KRUKER                                      | 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             | 720,00C        | 0,00       | 360,00       | 1.080,00C     |
| 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               | 1.890,00C      | 0,00       | 0,00         | 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  | 1.271,10C      | 0,00       | 0,00         | 1.271,10C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (0) | C           |           | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA  | 1.816,55C      | 0,00       | 0,00         | 1.816,55C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (0) | C           |           | CPC CONSULTORIO DE PSICOLOGIA CURITIBANOS LTDA     | 0,00           | 0,00       | 6.370,00     | 6.370,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (0) | C           |           | CLINICA DR. MIRANDA LTDA                           | 0,00           | 0,00       | 4.000,00     | 4.000,00C     |
| 8.1.2.3.1.04                     |             |           | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                  | 6.705.925,44C  | 520.914,04 | 2.704.051,03 | 8.889.062,43C |
| 8.1.2.3.1.04.01                  |             |           | A EXECUTAR   | 5.449.525,14C  | 520.914,04 | 2.183.136,99 | 7.111.748,09C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0) | C           |           | COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA                | 282.518,01C    | 23.566,32  | 0,00         | 258.951,69C   |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0) | C           |           | KAINAN BIASIBETTI 09898456990                      | 17.022,00C     | 272,00     | 0,00         | 16.750,00C    |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0) | C           |           | EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP  | 29.399,51C     | 21.905,78  | 0,00         | 7.493,73C     |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0) | C           |           | RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME                   | 7.442,18C      | 50,50      | 0,00         | 7.391,68C     |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0) | C           |           | RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME                   | 11.966,58C     | 69,98      | 0,00         | 11.896,60C    |
| 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        | 42,00      | 0,00         | 793,07C       |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (0) | C           |           | LENOIR POMPEO                                      | 1.963,25C      | 46,60      | 0,00         | 1.916,65C     |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0) | C           |           | JONAS SCHUTZ                                       | 2.237,45C      | 199,75     | 0,00         | 2.037,70C     |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (0) | C           |           | BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                    | 1.857,60C      | 278,93     | 0,00         | 1.578,67C     |
| 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                   | 142.177,90C    | 957,64     | 0,00         | 141.220,26C   |
| 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                    | 10.786,16C     | 0,00       | 0,00         | 10.786,16C    |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (0) | C           |           | MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME                        | 12.707,60C     | 264,04     | 0,00         | 12.443,56C    |
| 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                         | 17.651,14C     | 0,00       | 0,00         | 17.651,14C    |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0) | C           |           | ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE                     | 72.300,00C     | 1.760,00   | 0,00         | 70.540,00C    |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (0) | C           |           | ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909              | 65.565,00C     | 2.400,00   | 0,00         | 63.165,00C    |
| 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    |

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 27/31

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 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               | 3.547,55C      | 214,22    | 0,00     | 3.333,33C   |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0) | C           |           | NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI  | 144.202,67C    | 4.933,20  | 0,00     | 139.269,47C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0) | C           |           | ANGELITA GOETTEN 06251731982                       | 32.461,08C     | 2.303,80  | 0,00     | 30.157,28C  |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (0) | C           |           | NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI   | 28.273,70C     | 572,90    | 0,00     | 27.700,80C  |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (0) | C           |           | NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 35.243,04C     | 1.750,38  | 0,00     | 33.492,66C  |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (0) | C           |           | MADEIRAS TOMIL EIRELI                              | 72.763,22C     | 16.262,68 | 0,00     | 56.500,54C  |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (0) | C           |           | VANIR PIRES DA CRUZ                                | 24.000,00C     | 0,00      | 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     | 1.074,00  | 0,00     | 9.268,00C   |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (0) | C           |           | NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI  | 122.080,00C    | 720,00    | 0,00     | 121.360,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000048 (0) | C           |           | DELICIR 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     | 2.445,80  | 0,00     | 25.597,20C  |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (0) | C           |           | PLANALTO BRITAGEM LTDA                             | 31.663,05C     | 3.520,04  | 0,00     | 28.143,01C  |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0) | C           |           | AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME                | 30.744,00C     | 0,00      | 0,00     | 30.744,00C  |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (0) | C           |           | EVANIO SARTOR                                      | 61.134,55C     | 8.033,00  | 0,00     | 53.101,55C  |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000054 (0) | C           |           | AUTO MECANICA LTDA                                 | 105.269,00C    | 3.474,50  | 0,00     | 101.794,50C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000055 (0) | C           |           | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL  | 11.000,00C     | 0,00      | 0,00     | 11.000,00C  |
| 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     | 98.860,00C     | 1.760,00  | 0,00     | 97.100,00C  |
| 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                          | 145.820,00C    | 0,00      | 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    | 1.330,00  | 0,00     | 204.220,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (0) | C           |           | FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA           | 68.525,96C     | 314,66    | 0,00     | 68.211,30C  |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (0) | C           |           | AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME                | 10.836,00C     | 567,00    | 0,00     | 10.269,00C  |
| 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 | 3.266,00C      | 0,00      | 0,00     | 3.266,00C   |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (0) | C           |           | MADEIRAS TOMIL EIRELI                              | 34.628,02C     | 0,00      | 0,00     | 34.628,02C  |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000067 (0) | C           |           | REINALDO BATISTA RIBEIRO                           | 3.990,70C      | 0,00      | 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  | 50.897,45C     | 830,27    | 0,00     | 50.067,18C  |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (0) | C           |           | NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI   | 28.098,77C     | 876,35    | 0,00     | 27.222,42C  |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (0) | C           |           | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC | 42.448,22C     | 2.100,00  | 0,00     | 40.348,22C  |
| 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     | 748,00    | 0,00     | 18.262,90C  |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000080 (0) | C           |           | MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA                       | 25.428,60C     | 0,00      | 0,00     | 25.428,60C  |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000081 (0) | C           |           | MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA              | 6.480,00C      | 1.197,00  | 0,00     | 5.283,00C   |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (0) | C           |           | ECOLOGICA AMBIENTAL ME                             | 111.593,64C    | 11.577,80 | 0,00     | 100.015,84C |
| 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  | 49.445,70C     | 3.420,50  | 0,00     | 46.025,20C  |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000085 (0) | C           |           | NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI   | 28.677,84C     | 3.825,30  | 0,00     | 24.852,54C  |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000086 (0) | C           |           | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC | 19.862,90C     | 0,00      | 0,00     | 19.862,90C  |

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 28/31

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual   |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (0) | C           |           | VALDECIR MARIANO                                   | 5.074,08C      | 0,00       | 0,00         | 5.074,08C     |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (0) | C           |           | ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP                     | 233.579,27C    | 55.219,75  | 0,00         | 178.359,52C   |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (0) | C           |           | RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA                | 157.000,00C    | 157.000,00 | 0,00         | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (0) | C           |           | COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA                | 228.220,12C    | 18.079,83  | 0,00         | 210.140,29C   |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (0) | C           |           | KAINAN BIASIBETTI 09898456990                      | 16.922,00C     | 800,00     | 0,00         | 16.122,00C    |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000092 (0) | C           |           | ADILSON JOSE RECH                                  | 142,85C        | 0,00       | 0,00         | 142,85C       |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000094 (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     | 2.500,00   | 0,00         | 20.900,00C    |
| 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      | 1.550,00   | 0,00         | 6.200,00C     |
| 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      | 40,00      | 0,00         | 2.735,50C     |
| 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                   | 32.431,46C     | 0,00       | 0,00         | 32.431,46C    |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (0) | C           |           | GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                | 3.852,80C      | 0,00       | 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     | 14.289,55  | 0,00         | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000110 (0) | C           |           | VALDECIR MARIANO                                   | 194.953,98C    | 88.356,75  | 0,00         | 106.597,23C   |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (0) | C           |           | ALCIBIADES LOPES - ME                              | 18.224,00C     | 2.279,00   | 0,00         | 15.945,00C    |
| 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    | 21.600,00  | 0,00         | 178.400,00C   |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000115 (0) | C           |           | TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.        | 38.000,00C     | 0,00       | 0,00         | 38.000,00C    |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000116 (0) | C           |           | LABORATORIO MARTINEZ EIRELLI - ME                  | 280.670,00C    | 490,00     | 0,00         | 280.180,00C   |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (0) | C           |           | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | 6.711,24C      | 0,00       | 0,00         | 6.711,24C     |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000118 (0) | C           |           | DEDETIZADORA BARROS LTDA.                          | 24.000,00C     | 6.000,00   | 0,00         | 18.000,00C    |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000119 (0) | C           |           | ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE | 82.000,00C     | 0,00       | 0,00         | 82.000,00C    |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000120 (0) | C           |           | CAMATTI LOCACOES LTDA                              | 55.650,00C     | 0,00       | 0,00         | 55.650,00C    |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000121 (0) | C           |           | SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA                  | 0,00           | 0,00       | 189.900,00   | 189.900,00C   |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000122 (0) | C           |           | A SEMANA EDITORA LTDA                              | 0,00           | 0,00       | 81.400,00    | 81.400,00C    |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000123 (0) | C           |           | EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP  | 0,00           | 27.044,22  | 33.750,00    | 6.705,78C     |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (0) | C           |           | VALDECIR MARIANO                                   | 0,00           | 0,00       | 90.000,00    | 90.000,00C    |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000125 (0) | C           |           | CONSTRUTORA BRANGER EIRELI                         | 0,00           | 0,00       | 353.068,59   | 353.068,59C   |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000126 (0) | C           |           | AMPLIAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA            | 0,00           | 0,00       | 1.395.181,20 | 1.395.181,20C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000127 (0) | C           |           | TELEFONICA BRASIL S.A.                             | 0,00           | 0,00       | 22.267,20    | 22.267,20C    |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (0) | C           |           | SERMEDICALLARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANC  | 0,00           | 0,00       | 6.800,00     | 6.800,00C     |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (0) | C           |           | HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI                         | 0,00           | 0,00       | 10.770,00    | 10.770,00C    |
| 8.1.2.3.1.04.02                  |             |           | EXECUTADOS   | 1.256.400,30C  | 0,00       | 520.914,04   | 1.777.314,34C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (0) | C           |           | COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA                | 116.501,99C    | 0,00       | 23.566,32    | 140.068,31C   |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000013 (0) | C           |           | KAINAN BIASIBETTI 09898456990                      | 4.968,00C      | 0,00       | 272,00       | 5.240,00C     |
| 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       | 21.905,78    | 151.256,27C   |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000015 (0) | C           |           | RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME                   | 1.366,82C      | 0,00       | 50,50        | 1.417,32C     |

**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 |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (0) | C           |           | RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME                   | 279,92C        | 0,00    | 69,98     | 349,90C     |
| 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    | 42,00     | 332,63C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000019 (0) | C           |           | LENOIR POMPEO                                      | 185,10C        | 0,00    | 46,60     | 231,70C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (0) | C           |           | JONAS SCHUTZ                                       | 63,40C         | 0,00    | 199,75    | 263,15C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000021 (0) | C           |           | BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                    | 373,30C        | 0,00    | 278,93    | 652,23C     |
| 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                   | 27.235,10C     | 0,00    | 957,64    | 28.192,74C  |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000025 (0) | C           |           | DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME                   | 24.180,00C     | 0,00    | 0,00      | 24.180,00C  |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000026 (0) | C           |           | VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME                | 14.379,20C     | 0,00    | 0,00      | 14.379,20C  |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000027 (0) | C           |           | LENOIR POMPEO                                      | 2.578,30C      | 0,00    | 0,00      | 2.578,30C   |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000029 (0) | C           |           | BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                    | 298,84C        | 0,00    | 0,00      | 298,84C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000030 (0) | C           |           | MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME                        | 0,00           | 0,00    | 264,04    | 264,04C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000032 (0) | C           |           | JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA                         | 725,51C        | 0,00    | 0,00      | 725,51C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000033 (0) | C           |           | ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE                     | 7.700,00C      | 0,00    | 1.760,00  | 9.460,00C   |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000034 (0) | C           |           | ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909              | 14.435,00C     | 0,00    | 2.400,00  | 16.835,00C  |
| 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               | 90,30C         | 0,00    | 214,22    | 304,52C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000038 (0) | C           |           | NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI  | 22.217,73C     | 0,00    | 4.933,20  | 27.150,93C  |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000039 (0) | C           |           | ANGELITA GOETTEN 06251731982                       | 9.208,72C      | 0,00    | 2.303,80  | 11.512,52C  |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000040 (0) | C           |           | NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI   | 401,05C        | 0,00    | 572,90    | 973,95C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000041 (0) | C           |           | NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 3.323,86C      | 0,00    | 1.750,38  | 5.074,24C   |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000042 (0) | C           |           | MADEIRAS TOMIL EIRELI                              | 60.460,73C     | 0,00    | 16.262,68 | 76.723,41C  |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000043 (0) | C           |           | VANIR PIRES DA CRUZ                                | 14.000,00C     | 0,00    | 0,00      | 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    | 1.074,00  | 2.822,00C   |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000046 (0) | C           |           | MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA                         | 188.000,00C    | 0,00    | 0,00      | 188.000,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000047 (0) | C           |           | NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI  | 6.720,00C      | 0,00    | 720,00    | 7.440,00C   |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000048 (0) | C           |           | DELDIR 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    | 2.445,80  | 7.617,80C   |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000050 (0) | C           |           | PLANALTO BRITAGEM LTDA                             | 20.086,95C     | 0,00    | 3.520,04  | 23.606,99C  |
| 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                | 756,00C        | 0,00    | 0,00      | 756,00C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000053 (0) | C           |           | EVANIO SARTOR                                      | 37.265,45C     | 0,00    | 8.033,00  | 45.298,45C  |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000054 (0) | C           |           | AUTO MECANICA LTDA                                 | 5.731,00C      | 0,00    | 3.474,50  | 9.205,50C   |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000058 (0) | C           |           | CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA     | 30.940,00C     | 0,00    | 1.760,00  | 32.700,00C  |
| 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                          | 4.180,00C      | 0,00    | 0,00      | 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    | 1.330,00  | 10.780,00C  |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000062 (0) | C           |           | FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA           | 11.474,04C     | 0,00    | 314,66    | 11.788,70C  |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000063 (0) | C           |           | AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME                | 1.764,00C      | 0,00    | 567,00    | 2.331,00C   |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000065 (0) | C           |           | NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 284,00C        | 0,00    | 0,00      | 284,00C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000066 (0) | C           |           | MADEIRAS TOMIL EIRELI                              | 4.798,48C      | 0,00    | 0,00      | 4.798,48C   |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000067 (0) | C           |           | REINALDO BATISTA RIBEIRO                           | 232,80C        | 0,00    | 0,00      | 232,80C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000068 (0) | C           |           | NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI  | 8.844,10C      | 0,00    | 830,27    | 9.674,37C   |

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 30/31

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000069 (0) | C           |           | NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI        | 1.497,08C      | 0,00         | 876,35       | 2.373,43C      |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000070 (0) | C           |           | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC      | 538,28C        | 0,00         | 2.100,00     | 2.638,28C      |
| 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         | 748,00       | 2.487,10C      |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000080 (0) | C           |           | MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA                            | 8.325,00C      | 0,00         | 0,00         | 8.325,00C      |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000081 (0) | C           |           | MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA                   | 1.596,00C      | 0,00         | 1.197,00     | 2.793,00C      |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000082 (0) | C           |           | ECOLOGICA AMBIENTAL ME                                  | 34.406,36C     | 0,00         | 11.577,80    | 45.984,16C     |
| 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       | 6.674,05C      | 0,00         | 3.420,50     | 10.094,55C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000085 (0) | C           |           | NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI        | 6.774,66C      | 0,00         | 3.825,30     | 10.599,96C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000086 (0) | C           |           | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC      | 428,60C        | 0,00         | 0,00         | 428,60C        |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000087 (0) | C           |           | VALDECIR MARIANO  | 68.804,93C     | 0,00         | 0,00         | 68.804,93C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000088 (0) | C           |           | ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP                         | 0,00           | 0,00         | 55.219,75    | 55.219,75C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000089 (0) | C           |           | RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 157.000,00   | 157.000,00C    |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000090 (0) | C           |           | COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA                     | 26.057,88C     | 0,00         | 18.079,83    | 44.137,71C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000091 (0) | C           |           | KAINAN BIASIBETTI 09898456990                           | 2.628,00C      | 0,00         | 800,00       | 3.428,00C      |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000093 (0) | C           |           | ALCIBIADES LOPES - ME                                   | 1.490,00C      | 0,00         | 0,00         | 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      |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000095 (0) | C           |           | VANIR PIRES DA CRUZ                                     | 0,00           | 0,00         | 2.500,00     | 2.500,00C      |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000101 (0) | C           |           | CARLA MACHADO DE SOUZA                                  | 0,00           | 0,00         | 1.550,00     | 1.550,00C      |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000105 (0) | C           |           | LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL - ME                         | 0,00           | 0,00         | 40,00        | 40,00C         |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000107 (0) | C           |           | RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME                        | 5.913,54C      | 0,00         | 0,00         | 5.913,54C      |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000108 (0) | C           |           | GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                     | 963,20C        | 0,00         | 0,00         | 963,20C        |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000109 (0) | C           |           | RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 14.289,55    | 14.289,55C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000110 (0) | C           |           | VALDECIR MARIANO  | 33.336,83C     | 0,00         | 88.356,75    | 121.693,58C    |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000111 (0) | C           |           | ALCIBIADES LOPES - ME                                   | 0,00           | 0,00         | 2.279,00     | 2.279,00C      |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000114 (0) | C           |           | CLINICA DR. MIRANDA LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 21.600,00    | 21.600,00C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000116 (0) | C           |           | LABORATORIO MARTINEZ EIRELLI - ME                       | 4.330,00C      | 0,00         | 490,00       | 4.820,00C      |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000118 (0) | C           |           | DEDETIZADORA BARROS LTDA.                               | 0,00           | 0,00         | 6.000,00     | 6.000,00C      |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000123 (0) | C           |           | EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP       | 0,00           | 0,00         | 27.044,22    | 27.044,22C     |
| 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                       | 117.345,02C    | 7.815,96     | 0,00         | 109.529,06C    |
| 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                | 50.250,02C     | 978,96       | 0,00         | 49.271,06C     |
| 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            | 19.335,00C     | 3.867,00     | 0,00         | 15.468,00C     |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (0) | C           |           | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA      | 11.880,00C     | 2.970,00     | 0,00         | 8.910,00C      |
| 8.1.2.3.1.09.03                  |             |           | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS                        | 74.824,90C     | 0,00         | 7.815,96     | 82.640,86C     |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (0) | C           |           | COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO                | 23.995,90C     | 0,00         | 978,96       | 24.974,86C     |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000019 (0) | C           |           | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES            | 27.069,00C     | 0,00         | 3.867,00     | 30.936,00C     |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (0) | C           |           | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA      | 23.760,00C     | 0,00         | 2.970,00     | 26.730,00C     |
| 8.2                              |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                    | 27.130.489,85C | 6.365.965,97 | 8.295.658,06 | 29.060.181,94C |
| 8.2.1                            |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO            | 27.130.489,85C | 6.365.965,97 | 8.295.658,06 | 29.060.181,94C |
| 8.2.1.1                          |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                 | 27.130.489,85C | 6.365.965,97 | 8.295.658,06 | 29.060.181,94C |
| 8.2.1.1.1                        |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS              | 8.573.987,55C  | 2.664.288,25 | 2.195.515,84 | 8.105.215,14C  |
| 8.2.1.1.1.01 (0)                 | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 8.573.987,55C  | 2.662.537,93 | 2.195.515,84 | 8.106.965,46C  |

**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    |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8.2.1.1.1.01 (0)                 | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL     | 8.573.987,55C  | 2.662.537,93  | 2.195.515,84  | 8.106.965,46C  |
| 8.2.1.1.1.02 (0)                 | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS       | 0,00           | 1.750,32      | 0,00          | 1.750,32D      |
| 8.2.1.1.2 (0)                    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P   | 1.457.194,98C  | 1.797.305,50  | 2.046.379,89  | 1.706.269,37C  |
| 8.2.1.1.3                        |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P   | 757.643,66C    | 1.904.372,22  | 1.937.743,94  | 791.015,38C    |
| 8.2.1.1.3.01 (0)                 | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                 | 588.405,09C    | 1.709.944,16  | 1.736.800,31  | 615.261,24C    |
| 8.2.1.1.3.02 (0)                 | C           |           | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                     | 169.238,57C    | 194.428,06    | 200.943,63    | 175.754,14C    |
| 8.2.1.1.4 (0)                    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA        | 16.341.663,66C | 0,00          | 2.116.018,39  | 18.457.682,05C |
| 8.3                              |             |           | EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA                                     | 1.832.644,24C  | 11.867,60     | 11.867,60     | 1.832.644,24C  |
| 8.3.2                            |             |           | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA           | 1.832.644,24C  | 11.867,60     | 11.867,60     | 1.832.644,24C  |
| 8.3.2.3 (0)                      | C           |           | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER                 | 1.783.562,17C  | 9.423,55      | 2.444,05      | 1.776.582,67C  |
| 8.3.2.4 (0)                      | C           |           | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS                 | 49.082,07C     | 2.444,05      | 9.423,55      | 56.061,57C     |
| 8.5                              |             |           | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS                            | 248.502,64C    | 16.000,00     | 27.815,96     | 260.318,60C    |
| 8.5.2                            |             |           | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO        | 248.502,64C    | 8.000,00      | 15.815,96     | 256.318,60C    |
| 8.5.2.1 (0)                      | C           |           | A COMPROVAR   | 248.502,64C    | 4.000,00      | 7.815,96      | 252.318,60C    |
| 8.5.2.3 (0)                      | C           |           | A APROVAR   | 0,00           | 4.000,00      | 4.000,00      | 0,00           |
| 8.5.2.4 (0)                      | C           |           | APROVADOS   | 0,00           | 0,00          | 4.000,00      | 4.000,00C      |
| 8.5.3                            |             |           | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO                       | 0,00           | 8.000,00      | 12.000,00     | 4.000,00C      |
| 8.5.3.2                          |             |           | DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                   | 0,00           | 8.000,00      | 12.000,00     | 4.000,00C      |
| 8.5.3.2.1 (0)                    | C           |           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)                   | 0,00           | 4.000,00      | 4.000,00      | 0,00           |
| 8.5.3.2.3 (0)                    | C           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)            | 0,00           | 4.000,00      | 4.000,00      | 0,00           |
| 8.5.3.2.4 (0)                    | C           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)               | 0,00           | 0,00          | 4.000,00      | 4.000,00C      |
| 8.9                              |             |           | OUTROS CONTROLES  | 124.507,40C    | 18.836,40     | 15.802,55     | 121.473,55C    |
| 8.9.1                            |             |           | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS    | 124.507,40C    | 18.836,40     | 15.802,55     | 121.473,55C    |
| 8.9.1.2                          |             |           | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU | 124.507,40C    | 18.836,40     | 15.802,55     | 121.473,55C    |
| 8.9.1.2.1                        |             |           | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII    | 103.045,00C    | 0,00          | 13.705,00     | 116.750,00C    |
| 8.9.1.2.1.01                     |             |           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                        | 103.045,00C    | 0,00          | 13.705,00     | 116.750,00C    |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0) | C           |           | FUNDAÇÃO HOSPITALAR HELIO ANJOS ORTIZ                       | 66.500,00C     | 0,00          | 9.500,00      | 76.000,00C     |
| 8.9.1.2.9                        |             |           | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS           | 21.462,40C     | 18.836,40     | 2.097,55      | 4.723,55C      |
|                                  |             |           | TOTAL:  | 0,00           | 28.225.117,85 | 28.225.117,85 | 0,00           |

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