

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	29.456.142,41D	2.895.460,10	2.682.052,87	29.669.549,64D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.576.675,49D	2.754.701,70	2.682.052,87	11.649.324,32D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.604.250,21D	2.717.543,36	2.627.314,30	10.694.479,27D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.604.250,21D	2.717.543,36	2.627.314,30	10.694.479,27D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.604.250,21D	2.717.543,36	2.627.314,30	10.694.479,27D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.604.250,21D	2.717.543,36	2.627.314,30	10.694.479,27D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.870.836,94D	1.098.285,55	1.104.195,03	5.864.927,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (0)	P	F	CC 6376-2 BB AG 1987-9 VAN EDUCACAO	29.888,13D	3,23	0,00	29.891,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.945.302,08D	843.231,70	741.449,64	2.047.084,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	70.935,47D	11.283,60	0,34	82.218,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	30.616,43D	0,00	24.670,58	5.945,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	1.591.625,48D	652.615,12	653.760,05	1.590.480,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	32.425,14D	132.650,01	47.485,28	117.589,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	41.088,04D	6.603,14	2.319,90	45.371,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	114.931,91D	31.285,69	7.784,47	138.433,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	22.563,00D	2,44	0,00	22.565,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	41.116,61D	8.791,70	5.429,02	44.479,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	3.895.646,73D	255.050,62	362.745,39	3.787.951,96D
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	390.606,02D	11.676,71	116,33	402.166,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	85.031,47D	18.587,36	4.108,84	99.509,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.706,55D	1,33	0,00	12.707,88D
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	30.712,02D	1.810,23	18,06	32.504,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	3.316,31D	601,87	2.920,00	998,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	24.674,52D	5.470,51	0,00	30.145,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.609,87D	0,50	0,00	4.610,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 33.946-6	67,32D	0,00	0,00	67,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. B C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	58.669,45D	6,21	4.176,00	54.499,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	44.510,61D	4,82	0,00	44.515,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7 FEAS	29.032,13D	3,14	0,00	29.035,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	3.136,33D	0,33	77,59	3.059,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BB AG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO	372.466,73D	209.586,76	209.740,86	372.312,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	56.372,27D	1.436,16	0,00	57.808,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO	1.657.351,04D	173,54	125.394,20	1.532.130,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	153.603,89D	5.586,30	16.193,51	142.996,68D
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	42.814,42D	4,63	0,00	42.819,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 0517-7 CC 45591-1 ESPECIAL GENERICA	344.842,26D	37,30	0,00	344.879,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO. BRASIL AG.517-7 C.C. 45292-0	6.301,58D	0,69	0,00	6.302,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 0517-7 CC 45593-8 ESPECIAL EDUCACAO	275.054,67D	29,76	0,00	275.084,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 1987-9 CC 6441-6 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	300.167,27D	32,47	0,00	300.199,74D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.021.731,13D	11.410,98	291,40	1.032.850,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	267.742,28D	310,54	0,00	268.052,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	267.742,28D	310,54	0,00	268.052,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	753.988,85D	11.100,44	291,40	764.797,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	573.882,07D	11.016,79	291,40	584.607,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027 (0)	P	F	CC CEF AG 0571 CC 71013-4 (RETRO EQUIPAMENTOS)	60.082,00D	69,64	0,00	60.151,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (0)	P	F	CC CEF AG 0571 CC 672012-3 (EDUCACAO REFORMA)	120.024,78D	14,01	0,00	120.038,79D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.711.682,14D	1.607.846,83	1.522.827,87	3.796.701,10D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/33

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	2.010.265,50D	1.461.357,80	1.329.325,02	2.142.298,28D
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	66.645,52D	7,21	0,00	66.652,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	31.819,12D	231.835,32	216.184,74	47.469,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	69.413,28D	100.004,53	85.652,05	83.765,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO/30871-4	146.110,44D	66.150,00	51.568,46	160.691,98D
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	196.902,49D	61.767,13	3.331,82	255.337,80D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	323.161,00D	187.005,66	220.000,00	290.166,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M.PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	733.586,53D	79,37	0,00	733.665,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	96.163,19D	248.432,71	173.306,70	171.289,20D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	340.485,28D	566.075,22	579.281,25	327.279,25D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	5.978,65D	0,65	0,00	5.979,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	1.701.416,64D	146.489,03	193.502,85	1.654.402,82D
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	168.678,34D	18,24	0,00	168.696,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	46.702,10D	2.105,01	1.229,50	47.577,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	181.289,56D	18.830,00	0,00	200.119,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	2.980,48D	5.866,38	0,00	8.846,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	3.837,16D	0,42	0,00	3.837,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	30.042,12D	3,25	0,00	30.045,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C.795633-9 - ESPECIALIDADES REGIONAIS	14.834,68D	0,69	7.848,11	6.987,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	47.973,50D	1.970,44	124,58	49.819,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	14.052,71D	1,52	0,00	14.054,23D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	6.803,00D	865,28	0,00	7.668,28D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	178.728,70D	5.969,48	6.919,66	177.778,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	625.564,97D	66.827,01	177.275,32	515.116,66D
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	28.740,15D	3,11	0,00	28.743,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 517-7 CC 45594-6	190.037,77D	20,56	0,00	190.058,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	29.033,93D	2.787,02	105,68	31.715,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000035 (0)	P	F	BB Ag. 1987-9 CC 6442-4 Rua Renato Goetem	132.080,65D	14,29	0,00	132.094,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000036 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 1987-9 CC 6487-4 - LEI ALDIR BLANC	0,00	41.206,33	0,00	41.206,33D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	533.919,16D	2.011,22	8.081,87	527.848,51D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	299.483,95D	2.011,22	8.081,87	293.413,30D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	299.483,95D	2.011,22	8.081,87	293.413,30D
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	124.499,68D	7.657,02	46.656,70	85.500,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	126.250,00D	4.205,00	44.955,00	85.500,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	126.250,00D	4.205,00	44.955,00	85.500,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	126.250,00D	4.205,00	44.955,00	85.500,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.750,32C	3.452,02	1.701,70	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.750,32C	3.452,02	1.701,70	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.750,32C	3.452,02	1.701,70	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.750,32C	3.452,02	1.701,70	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.750,32C	3.452,02	1.701,70	0,00D
1.1.5			ESTOQUES	267.903,86D	26.644,31	0,00	294.548,17D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	267.813,87D	26.644,31	0,00	294.458,18D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	267.813,87D	26.644,31	0,00	294.458,18D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	197.175,52D	24.667,64	0,00	221.843,16D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	197.175,52D	24.667,64	0,00	221.843,16D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.638,35D	1.976,67	0,00	72.615,02D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.638,35D	1.976,67	0,00	72.615,02D
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	46.102,58D	845,79	0,00	46.948,37D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	43.242,58D	5,79	0,00	43.248,37D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	43.242,58D	5,79	0,00	43.248,37D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.860,00D	840,00	0,00	3.700,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.860,00D	840,00	0,00	3.700,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.879.466,92D	140.758,40	0,00	18.020.225,32D
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	16.636.803,41D	140.758,40	0,00	16.777.561,81D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.109.281,97D	2.757,00	0,00	6.112.038,97D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.109.281,97D	2.757,00	0,00	6.112.038,97D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.842.825,09D	1.792,00	0,00	1.844.617,09D
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	27.789,54D	0,00	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	1.792,00	0,00	4.471,00D
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	612.046,08D	0,00	0,00	612.046,08D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	612.046,08D	0,00	0,00	612.046,08D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	612.046,08D	0,00	0,00	612.046,08D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	754.785,72D	965,00	0,00	755.750,72D
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	655.352,40D	965,00	0,00	656.317,40D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	105.792,95D	0,00	0,00	105.792,95D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	98.593,95D	0,00	0,00	98.593,95D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	98.593,95D	0,00	0,00	98.593,95D
1.2.3.1.1.04.99 (0)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.199,00D	0,00	0,00	7.199,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	2.709.999,55D	0,00	0,00	2.709.999,55D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.021.419,55D	0,00	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	10.527.521,44D	138.001,40	0,00	10.665.522,84D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.527.521,44D	138.001,40	0,00	10.665.522,84D
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	5.297.511,77D	138.001,40	0,00	5.435.513,17D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.974.960,18D	12.607,20	0,00	2.987.567,38D
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	125.394,20	0,00	358.717,46D
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	1.198.539,76D	0,00	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

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.351.044,77C	1.745.100,50	1.678.475,51	23.284.419,78C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	957.647,42C	1.745.100,50	1.678.475,51	891.022,43C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	512.831,70C	774.681,55	731.911,34	470.061,49C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	368.376,73C	618.373,38	585.208,97	335.212,32C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	368.376,73C	618.373,38	585.208,97	335.212,32C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	368.376,73C	618.373,38	585.208,97	335.212,32C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	368.376,73C	618.373,38	585.208,97	335.212,32C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000058 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	7.319,98C	11.527,54	9.719,60	5.512,04C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000060 (0)	P	F	DEBORA WALTER DE LIMA	3.642,15C	4.396,32	5.152,93	4.398,76C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000061 (0)	P	F	JULIANA PINHEIRO SANTOS	7.406,53C	11.706,94	10.505,65	6.205,24C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000062 (0)	P	F	MICHELE BEATRIZ DE SOUZA	870,66C	1.887,73	2.057,86	1.040,79C
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	136.397,12C	148.250,32	138.644,52	126.791,32C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	136.397,12C	148.250,32	138.644,52	126.791,32C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	136.397,12C	146.349,87	136.744,07	126.791,32C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	136.397,12C	146.349,87	136.744,07	126.791,32C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.251,05	8.251,05	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	43.735,14C	43.929,62	34.717,76	34.523,28C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.602,96C	5.651,58	4.797,95	4.749,33C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.900,45	1.900,45	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.900,45	1.900,45	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	59.681,84C	757.714,45	746.647,01	48.614,40C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	59.681,84C	757.714,45	746.647,01	48.614,40C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	59.681,84C	757.714,45	746.647,01	48.614,40C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	59.681,84C	757.714,45	746.647,01	48.614,40C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	59.681,84C	757.714,45	746.647,01	48.614,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	P	F	ADRIANA DOLBERTH DOS SANTOS	240,00C	240,00	300,00	300,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0)	P	F	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD	0,00	340,84	340,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (0)	P	F	Merco Soluções em Saúde Ltda	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	3.203,16	3.203,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000494 (0)	P	F	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	56,90	56,90	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000579 (0)	P	F	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000663 (0)	P	F	LAURA CRISTINA CAZZAMALLI	60,00C	60,00	60,00	60,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000667 (0)	P	F	MARINA MONETA DANTE ME	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	INSTITUTO DE PATOLOGIA DO MEIO OESTE CATARINENSE E	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000732 (0)	P	F	CAZZAMALLI FARMACIA E MANIPULACAO ME	0,00	2.236,00	2.236,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.497,02	1.497,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	0,00	8.584,00	8.584,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000844 (0)	P	F	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	0,00	4.434,90	4.434,90	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000879 (0)	P	F	ILGO MACIEL SANTOS	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	4.138,50	4.138,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0)	P	F	CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000975 (0)	P	F	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL - ME	0,00	119,60	119,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000992 (0)	P	F	AUTO CHAPEAÇÃO CURITIBANOS LTDA ME	0,00	599,37	599,37	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	2.621,45	2.621,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001053 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	301,20	301,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001068 (0)	P	F	ILG COMERCIAL LTDA ME	0,00	3.186,58	3.186,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	323,10C	2.096,40	2.096,40	323,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001125 (0)	P	F	COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA ME	0,00	1.712,97	1.712,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001128 (0)	P	F	RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	579,16	579,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001129 (0)	P	F	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	138,20	138,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001152 (0)	P	F	OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	138,00	138,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.710,52	2.710,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	426,06	426,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001196 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	809,33	809,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001220 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	642,00	642,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0)	P	F	CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	0,00	12.604,00	12.604,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001257 (0)	P	F	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	3.683,00	3.683,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001299 (0)	P	F	LUIZ CARLOS RIGHES JUNIOR EIRELI	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001330 (0)	P	F	WILKSON DOS SANTOS WEBER 03809375900	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001335 (0)	P	F	LURDILEIA SILVEIRA MOYSES COSTA	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	LABORATORIO MARTINEZ EIRELLI - ME	0,00	6.647,64	6.647,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001396 (0)	P	F	DENTAL OESTE EIRELI EPP	0,00	860,51	860,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001422 (0)	P	F	CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001426 (0)	P	F	CLENILSON MUSSANIK DE LIMA	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001437 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.027,00	1.027,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001440 (0)	P	F	RENATA BISPO A RABELO	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001464 (0)	P	F	POSSATO & POSSATO LTDA ME	0,00	169,05	169,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001485 (0)	P	F	BASCEL SOLUÇÕES LTDA EPP	0,00	1.374,03	1.374,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001486 (0)	P	F	VV COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001507 (0)	P	F	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	0,00	34,00	34,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001509 (0)	P	F	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	0,00	956,00	956,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001567 (0)	P	F	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001649 (0)	P	F	NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001670 (0)	P	F	ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	487,50	487,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001676 (0)	P	F	MEDITON FARMACEUTICA LTDA	0,00	306,88	306,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001681 (0)	P	F	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001689 (0)	P	F	JONI TABORDA	80,00C	1.140,00	1.060,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001691 (0)	P	F	JOSE ALOIR DOS SANTOS 84800470978	0,00	1.138,80	1.138,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001733 (0)	P	F	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001772 (0)	P	F	LUCIANO DOS SANTOS	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001775 (0)	P	F	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	0,00	157,35	157,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001780 (0)	P	F	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	0,00	1.129,20	1.129,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001790 (0)	P	F	TIAGO JOSE COSTA DOS SANTOS	80,00C	1.040,00	960,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001819 (0)	P	F	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	0,00	214,29	214,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001820 (0)	P	F	BILLIG COMERCIO E SERIÇOS LTDA	0,00	131,10	131,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001821 (0)	P	F	KAROLINE RIBEIRO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001827 (0)	P	F	NERY ALVES PEREIRA ME	122,40C	0,00	0,00	122,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001828 (0)	P	F	AUTOPLUS VEICULO LTDA	0,00	1.773,12	1.773,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001829 (0)	P	F	JOSE NILSON MORAES 38703815900	0,00	245,70	245,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001887 (0)	P	F	BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA	0,00	515,22	515,22	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001902 (0)	P	F	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	31,36	31,36	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	1.060,00	980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001910 (0)	P	F	ADISUL COMERCIAL LTDA EPP	0,00	197,20	197,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001922 (0)	P	F	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	319,90	319,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001928 (0)	P	F	MARCOS GUILHERME HEDEMANS AGUIAR	0,00	2.075,75	2.075,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001945 (0)	P	F	NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001951 (0)	P	F	JOSE ORLANDO BLANCA CORDOVI	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001955 (0)	P	F	MARCELO AUGUSTO SCARIOT	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001962 (0)	P	F	IMP EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	146,10	146,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001964 (0)	P	F	PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001965 (0)	P	F	PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001970 (0)	P	F	SIZENANDO ELIDIO NOVAES PIRES	350,00C	350,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001971 (0)	P	F	GUINCHOS ROMANIO REIS LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001973 (0)	P	F	JOVIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	0,00	588,99	588,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001978 (0)	P	F	LUANDA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LT	0,00	127,50	127,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001985 (0)	P	F	NUNESFRAMA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	0,00	171,00	171,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	210,70C	15.618,75	17.386,76	1.978,71C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	210,70C	15.618,75	17.386,76	1.978,71C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	210,70C	15.618,75	17.386,76	1.978,71C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	210,70C	15.618,75	17.386,76	1.978,71C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (0)	P	F	MINISTERIO DA ECON.,FAZENDA E PLANEJ.	0,00	0,00	250,00	250,00C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000059 (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	303.544,27C	197.085,75	182.530,40	288.988,92C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	175.754,14C	189.269,98	182.530,40	169.014,56C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	175.754,14C	189.269,98	182.530,40	169.014,56C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	175.376,98C	188.892,82	181.514,24	167.998,40C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	50.393,89C	61.459,67	58.931,30	47.865,52C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	50.393,89C	54.148,46	51.620,09	47.865,52C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	37.293,12C	37.293,12	36.908,23	36.908,23C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	13.100,77C	13.100,77	10.900,36	10.900,36C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	0,00	3.754,57	3.811,50	56,93C
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	0,00	7.311,21	7.311,21	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	7.265,49	7.265,49	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	37.412,82C	31.340,52	24.812,56	30.884,86C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	6.773,07C	0,00	907,92	7.680,99C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	18.082,84C	18.082,84	9.688,65	9.688,65C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	60,00C	0,00	187,05	247,05C

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
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	12.496,91C	12.496,91	13.238,64	13.238,64C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	760,77	790,30	29,53C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	955,48C	5.450,38	7.008,06	2.513,16C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	3.946,33	5.404,24	1.457,91C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	548,57	1.194,51	645,94C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000009 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Ordinários 0.1.0000	955,48C	955,48	409,31	409,31C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.081,57C	1.081,57	1.081,57	1.081,57C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS - Ordinários 0.1.0000	627,00C	627,00	627,00	627,00C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS - Saúde 01.0002	454,57C	454,57	454,57	454,57C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.533,22C	89.560,68	89.680,75	85.653,29C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	21.522,05C	21.522,05	22.322,07	22.322,07C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Assistencia - SICOOB	2.230,48C	2.230,48	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	13.408,80C	13.408,80	13.772,53	13.772,53C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistencia - B.BRASIL	1.205,52C	1.205,52	1.073,00	1.073,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	618,00C	618,00	618,00	618,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	38.852,49C	38.852,49	37.941,33	37.941,33C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	773,43C	773,43	773,43	773,43C
2.1.8.8.1.01.15.02 (0)	P	F	EMPRESTIMO SICOB	0,00	4.027,46	4.027,46	0,00
2.1.8.8.1.03			DEPÓSITOS JUDICIAIS	377,16C	377,16	377,16	377,16C
2.1.8.8.1.03.01			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	377,16C	377,16	377,16	377,16C
2.1.8.8.1.03.01.03 (0)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	377,16C	377,16	377,16	377,16C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	639,00	639,00C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	639,00	639,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	0,00	0,00	639,00	639,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	639,00	639,00C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	127.790,13C	7.815,77	0,00	119.974,36C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	127.790,13C	7.815,77	0,00	119.974,36C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	127.790,13C	7.815,77	0,00	119.974,36C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO - COINCO	8.602,67C	0,00	0,00	8.602,67C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	45.418,40C	0,00	0,00	45.418,40C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000010 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.393.397,35C	0,00	0,00	22.393.397,35C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	22.393.397,35C	0,00	0,00	22.393.397,35C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.393.397,35C	0,00	0,00	22.393.397,35C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.337.778,49D	0,00	0,00	28.337.778,49D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.337.778,49D	0,00	0,00	28.337.778,49D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	37.187.429,94C	0,00	0,00	37.187.429,94C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.187.429,94C	0,00	0,00	37.187.429,94C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.543.745,90C	0,00	0,00	13.543.745,90C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.543.745,90C	0,00	0,00	13.543.745,90C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.318.563,56D	1.987.654,44	13.089,76	17.293.128,24D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.620.653,92D	733.240,49	0,00	7.353.894,41D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.389.831,47D	594.595,97	0,00	5.984.427,44D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.034.869,53D	213.388,07	0,00	2.248.257,60D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.034.869,53D	213.388,07	0,00	2.248.257,60D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.030.381,03D	213.388,07	0,00	2.243.769,10D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.005.379,49D	210.511,07	0,00	2.215.890,56D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	25.001,54D	2.877,00	0,00	27.878,54D
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	3.354.961,94D	381.207,90	0,00	3.736.169,84D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	3.354.961,94D	381.207,90	0,00	3.736.169,84D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.288.402,12D	374.697,90	0,00	3.663.100,02D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.288.402,12D	374.697,90	0,00	3.663.100,02D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	58.140,00D	6.510,00	0,00	64.650,00D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.140,00D	6.510,00	0,00	64.650,00D
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	1.229.258,70D	138.644,52	0,00	1.367.903,22D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.214.685,57D	136.744,07	0,00	1.351.429,64D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.214.685,57D	136.744,07	0,00	1.351.429,64D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.214.685,57D	136.744,07	0,00	1.351.429,64D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.573,13D	1.900,45	0,00	16.473,58D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	14.573,13D	1.900,45	0,00	16.473,58D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	14.573,13D	1.900,45	0,00	16.473,58D
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	81.743,38D	12.057,85	0,00	93.801,23D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	57.560,39D	5.618,08	0,00	63.178,47D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	57.560,39D	5.618,08	0,00	63.178,47D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	57.560,39D	5.618,08	0,00	63.178,47D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	57.560,39D	5.618,08	0,00	63.178,47D
3.2.2			PENSÕES	14.498,94D	2.439,77	0,00	16.938,71D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	14.498,94D	2.439,77	0,00	16.938,71D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.498,94D	2.439,77	0,00	16.938,71D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	14.498,94D	2.439,77	0,00	16.938,71D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.684,05D	4.000,00	0,00	13.684,05D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.684,05D	4.000,00	0,00	13.684,05D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.684,05D	4.000,00	0,00	13.684,05D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.509.162,81D	547.064,48	1.259,76	4.054.967,53D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.380.611,23D	245.874,16	0,01	1.626.485,38D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	985.788,69D	164.733,33	0,00	1.150.522,02D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	985.788,69D	164.733,33	0,00	1.150.522,02D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	103.584,77D	12.161,24	0,00	115.746,01D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/33

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	28.193,48D	1.224,00	0,00	29.417,48D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	94.917,56D	12.082,66	0,00	107.000,22D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.539,42D	1.669,30	0,00	9.208,72D
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	5.978,46D	0,00	0,00	5.978,46D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.652,47D	10.893,09	0,00	64.545,56D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.855,30D	0,00	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	664,54D	224,80	0,00	889,34D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	22.412,91D	7.408,31	0,00	29.821,22D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.657,05D	0,00	0,00	18.657,05D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	27.288,35D	9.975,80	0,00	37.264,15D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	389,60D	80,00	0,00	469,60D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.558,20D	371,00	0,00	4.929,20D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.852,89D	3.763,84	0,00	11.616,73D
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	6.070,75D	2.889,00	0,00	8.959,75D
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	66.130,29D	8.788,45	0,00	74.918,74D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	164.885,27D	36.754,95	0,00	201.640,22D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	136,25D	0,00	0,00	136,25D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00D
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	79.388,87D	16.013,93	0,00	95.402,80D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	270.929,44D	37.408,96	0,00	308.338,40D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	394.822,54D	81.140,83	0,01	475.963,36D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	394.822,54D	81.140,83	0,01	475.963,36D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	320.364,08D	46.743,69	0,01	367.107,76D
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	10.537,76D	34.397,14	0,00	44.934,90D
3.3.2			SERVIÇOS	2.128.551,58D	301.190,32	1.259,75	2.428.482,15D
3.3.2.1			DIÁRIAS	67.954,20D	8.525,00	0,00	76.479,20D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	67.954,20D	8.525,00	0,00	76.479,20D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	67.954,20D	8.525,00	0,00	76.479,20D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	67.954,20D	8.525,00	0,00	76.479,20D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.608,00D	4.590,00	0,00	36.198,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.608,00D	4.590,00	0,00	36.198,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	8.448,00D	690,00	0,00	9.138,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.448,00D	690,00	0,00	9.138,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	23.160,00D	3.900,00	0,00	27.060,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.028.989,38D	288.075,32	1.259,75	2.315.804,95D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.028.989,38D	288.075,32	1.259,75	2.315.804,95D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	2.667,98D	375,23	0,00	3.043,21D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	50.953,95D	3.997,41	1.259,35	53.692,01D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	156.140,96D	21.338,97	0,00	177.479,93D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	26.784,60D	10.034,64	0,00	36.819,24D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	103.509,30D	6.732,69	0,00	110.241,99D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	22.893,17D	2.522,50	0,00	25.415,67D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	179.374,21D	23.398,61	0,00	202.772,82D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.948,85D	1.348,05	0,00	19.296,90D
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	1.138,80	0,00	2.715,60D
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	5.490,00D	0,00	0,00	5.490,00D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	10.377,67D	1.379,31	0,00	11.756,98D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.275,00D	0,00	0,00	4.275,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	453.962,38D	80.884,43	0,00	534.846,81D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.986,21D	2.721,49	0,00	32.707,70D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	7.387,30D	2.279,00	0,00	9.666,30D
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	22.508,80D	1.960,00	0,00	24.468,80D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	93.327,75D	13.897,38	0,00	107.225,13D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	817.326,28D	114.066,81	0,40	931.392,69D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.876,85D	1.684,19	0,00	11.561,04D
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	9.674,69D	156,18	0,00	9.830,87D
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	9.674,69D	156,18	0,00	9.830,87D
3.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.674,69D	156,18	0,00	9.830,87D
3.4.3.9.1.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	9.674,69D	156,18	0,00	9.830,87D
3.4.3.9.1.01.02 (0)	P		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	9.674,69D	156,18	0,00	9.830,87D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	202,16D	1.528,01	0,00	1.730,17D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	202,16D	1.528,01	0,00	1.730,17D
3.4.9.9.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	202,16D	1.528,01	0,00	1.730,17D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.826.001,15D	658.785,73	0,00	5.484.786,88D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.660.386,75D	353.127,77	0,00	3.013.514,52D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.660.386,75D	353.127,77	0,00	3.013.514,52D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.660.386,75D	353.127,77	0,00	3.013.514,52D
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	1.890.036,75D	286.977,77	0,00	2.177.014,52D
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	595.350,00D	66.150,00	0,00	661.500,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.940.524,53D	255.509,41	0,00	2.196.033,94D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.940.524,53D	255.509,41	0,00	2.196.033,94D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.940.524,53D	255.509,41	0,00	2.196.033,94D

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			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	33.159,95D	50.148,55	0,00	83.308,50D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	33.159,95D	50.148,55	0,00	83.308,50D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	33.159,95D	50.148,55	0,00	83.308,50D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	33.159,95D	50.148,55	0,00	83.308,50D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	191.929,92D	0,00	0,00	191.929,92D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	191.929,92D	0,00	0,00	191.929,92D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	191.929,92D	0,00	0,00	191.929,92D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	11.830,00	11.830,00	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.830,00	11.830,00	0,00
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.830,00	11.830,00	0,00
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.830,00	11.830,00	0,00
3.6.5.1.1.03 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	11.830,00	11.830,00	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	170.486,77D	15.858,75	0,00	186.345,52D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.396,81D	460,22	0,00	12.857,03D
3.7.1.2			TAXAS	12.396,81D	460,22	0,00	12.857,03D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	12.396,81D	460,22	0,00	12.857,03D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.396,81D	460,22	0,00	12.857,03D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	158.089,96D	15.398,53	0,00	173.488,49D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	114.715,10D	15.018,53	0,00	129.733,63D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	114.715,10D	15.018,53	0,00	129.733,63D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	114.715,10D	15.018,53	0,00	129.733,63D
3.7.2.3			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC/	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	2.677,60D	380,00	0,00	3.057,60D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.677,60D	380,00	0,00	3.057,60D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.677,60D	380,00	0,00	3.057,60D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.638,68D	7.132,95	0,00	107.771,63D
3.9.4			INCENTIVOS	89.077,89D	830,19	0,00	89.908,08D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	89.077,89D	830,19	0,00	89.908,08D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	89.077,89D	830,19	0,00	89.908,08D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	89.077,89D	830,19	0,00	89.908,08D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.560,79D	6.302,76	0,00	17.863,55D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.560,79D	6.302,76	0,00	17.863,55D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.560,79D	6.302,76	0,00	17.863,55D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.423.661,20C	2.797,24	2.257.394,14	23.678.258,10C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.001.132,54C	0,00	111.268,46	1.112.401,00C
4.1.1			IMPOSTOS	864.454,39C	0,00	103.016,93	967.471,32C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	351.078,50C	0,00	41.762,29	392.840,79C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	351.078,50C	0,00	41.762,29	392.840,79C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	513.375,89C	0,00	61.254,64	574.630,53C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	513.375,89C	0,00	61.254,64	574.630,53C
4.1.2			TAXAS	121.114,60C	0,00	6.364,57	127.479,17C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	29.190,36C	0,00	3.097,19	32.287,55C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	29.190,36C	0,00	3.097,19	32.287,55C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.924,24C	0,00	3.267,38	95.191,62C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	91.924,24C	0,00	3.267,38	95.191,62C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.563,55C	0,00	1.886,96	17.450,51C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.563,55C	0,00	1.886,96	17.450,51C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	15.563,55C	0,00	1.886,96	17.450,51C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	90.250,09C	0,00	5.984,92	96.235,01C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.377,38C	0,00	34,63	1.412,01C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.377,38C	0,00	34,63	1.412,01C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	1.377,38C	0,00	34,63	1.412,01C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	88.872,71C	0,00	5.950,29	94.823,00C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	88.872,71C	0,00	5.950,29	94.823,00C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	88.872,71C	0,00	5.950,29	94.823,00C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	88.872,71C	0,00	5.950,29	94.823,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	125.357,50C	0,00	8.908,19	134.265,69C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.773,64C	0,00	1.674,62	13.448,26C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.773,64C	0,00	1.674,62	13.448,26C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	11.773,64C	0,00	1.674,62	13.448,26C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.583,86C	0,00	7.233,57	120.817,43C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	113.583,86C	0,00	7.233,57	120.817,43C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	113.583,86C	0,00	7.233,57	120.817,43C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.422.038,13C	0,00	1.999.391,95	20.421.430,08C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.660.386,75C	0,00	353.127,77	3.013.514,52C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.660.386,75C	0,00	353.127,77	3.013.514,52C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.660.386,75C	0,00	353.127,77	3.013.514,52C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	15.761.651,38C	0,00	1.646.264,18	17.407.915,56C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.041.481,94C	0,00	1.438.287,25	13.479.769,19C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.050.845,71C	0,00	805.369,57	7.856.215,28C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.990.636,23C	0,00	632.917,68	5.623.553,91C
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	2.012.169,44C	0,00	207.976,93	2.220.146,37C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.012.169,44C	0,00	207.976,93	2.220.146,37C
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

Outubro

Página: 14/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.4.1.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS – ESTA	2.202,91C	0,00	0,00	2.202,91C
4.6.4.1.4.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.202,91C	0,00	0,00	2.202,91C
4.6.4.1.5			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNI	288,75C	0,00	0,00	288,75C
4.6.4.1.5.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	288,75C	0,00	0,00	288,75C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.782.391,28C	2.797,24	131.840,62	1.911.434,66C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.782.391,28C	2.797,24	131.840,62	1.911.434,66C
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	12.070,41C	0,00	0,00	12.070,41C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.070,41C	0,00	0,00	12.070,41C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	12.070,41C	0,00	0,00	12.070,41C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.752.567,04C	2.797,24	131.840,62	1.881.610,42C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.752.567,04C	2.797,24	131.840,62	1.881.610,42C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.752.567,04C	2.797,24	131.840,62	1.881.610,42C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 15/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.756.535,16D	357.757,20	109.000,00	47.005.292,36D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	46.415.021,43D	357.757,20	109.000,00	46.663.778,63D
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	26.844.021,43D	357.757,20	109.000,00	27.092.778,63D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.844.021,43D	357.757,20	109.000,00	27.092.778,63D
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	7.273.021,43D	268.757,20	0,00	7.541.778,63D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	7.273.021,43D	268.757,20	0,00	7.541.778,63D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.130.295,59D	64.000,00	0,00	3.194.295,59D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.130.295,59C	0,00	64.000,00	3.194.295,59C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	25.000,00	45.000,00	20.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	341.513,73D	0,00	0,00	341.513,73D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	274.748,23D	0,00	0,00	274.748,23D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	274.748,23D	0,00	0,00	274.748,23D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.765,50D	0,00	0,00	66.765,50D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	66.765,50D	0,00	0,00	66.765,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 16/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.756.535,16C	7.461.283,83	7.710.041,03	47.005.292,36C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	46.415.021,43C	7.461.283,83	7.710.041,03	46.663.778,63C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.571.000,00C	2.172.666,11	2.172.666,11	19.571.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	2.694.680,17C	1.912.348,24	260.317,87	1.042.649,80C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	18.860.887,73C	2.612,43	1.912.348,24	20.770.623,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005576 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	123.071,97C	0,00	19.567,72	142.639,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005577 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	51.280,08C	0,00	8.153,25	59.433,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005578 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 15%	30.768,09C	0,00	4.891,92	35.660,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005579 (0)	O		IPTU ordinário 60%	66.093,99C	0,00	4.589,78	70.683,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005580 (0)	O		IPTU educação 25%	27.538,21C	0,00	1.912,27	29.450,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005581 (0)	O		IPTU saúde 15%	16.522,54C	0,00	1.147,35	17.669,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005582 (0)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	1.485,28C	0,00	53,46	1.538,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005583 (0)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	618,37C	0,00	22,22	640,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005584 (0)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	370,87C	0,00	13,32	384,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005585 (0)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	8.090,68C	0,00	850,82	8.941,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005586 (0)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	3.370,20C	0,00	354,41	3.724,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005587 (0)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	2.021,80C	0,00	212,61	2.234,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005588 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	11.041,52C	0,00	1.061,03	12.102,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005589 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	612,78C	0,00	58,87	671,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005590 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	612,78C	0,00	58,87	671,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005591 (0)	O		ITBI ordinário 60%	29.386,07C	0,00	900,00	30.286,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005592 (0)	O		ITBI educação 25%	12.244,16C	0,00	375,00	12.619,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005593 (0)	O		ITBI saúde 15%	7.346,48C	0,00	225,00	7.571,48C
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%	308.026,82C	0,00	36.752,89	344.779,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005605 (0)	O		ISS educação 25%	128.343,37C	0,00	15.313,61	143.656,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005606 (0)	O		ISS saúde 15%	77.005,70C	0,00	9.188,14	86.193,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005607 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	1.100,02C	0,00	122,08	1.222,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005608 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	457,68C	0,00	50,78	508,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005609 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	274,42C	0,00	30,43	304,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005610 (0)	O		ISS Divida Ativa ordinário 60%	606,75C	0,00	150,91	757,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005611 (0)	O		ISS Divida Ativa educação 25%	252,80C	0,00	62,88	315,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005612 (0)	O		ISS Divida Ativa saúde 15%	151,66C	0,00	37,73	189,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005613 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	474,43C	0,00	24,66	499,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005614 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	197,68C	0,00	10,28	207,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005615 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	118,60C	0,00	6,17	124,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005617 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	29.190,36C	0,00	3.097,19	32.287,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005618 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.148,71C	0,00	0,00	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	104.772,00C	0,00	3.267,38	108.039,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005682 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.186,40C	0,00	76,82	1.263,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005683 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	21.858,82C	0,00	2.568,75	24.427,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005684 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	19.739,05C	0,00	2.002,99	21.742,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005721 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	15.563,55C	0,00	1.886,96	17.450,51C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 17/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005722 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	5.131,20C	0,00	1.305,51	6.436,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005723 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	1.487,02C	0,00	219,96	1.706,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005724 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.233,69C	0,00	400,93	2.634,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005905 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	305,75C	0,00	7,21	312,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.005906 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Depositos Nao Vinculados	0,17C	0,00	0,00	0,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.006012 (0)	O		Rendimento Bl. PSB-SCFV	485,02C	0,00	14,82	499,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.006014 (0)	O		Rendimento Bl. GSUAS	18,14C	0,00	0,33	18,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.006015 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	222,24C	0,00	6,16	228,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.006017 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	242,98C	0,00	4,82	247,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.006018 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	2.089,71C	0,00	37,74	2.127,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.006018 (0)	O		Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_In	136,60C	0,00	3,14	139,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.006019 (0)	O		Rendimentos Recursos Ordinários	534,58C	0,00	0,69	535,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.006021 (0)	O		Rendimentos Benef. Eventuais - Estado	31,22C	0,00	6,21	37,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.006025 (0)	O		Rendimento Bl. MAC	34,71C	0,00	0,77	35,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.006026 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	88.872,71C	0,00	5.950,29	94.823,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006028 (0)	O		Rendimento Cofin. Atenção Básica/Estado	574,63C	0,00	20,46	595,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.006029 (0)	O		Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	198,74C	0,00	3,46	202,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.006030 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	217,48C	0,00	5,13	222,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.006032 (0)	O		Rendimentos Bl Atenção Básica (1138-08)	4.318,19C	0,00	65,89	4.384,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.006060 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários	93.497,41C	0,00	6.564,14	100.061,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.006061 (0)	O		Rendimento CIDE	130,36C	0,00	3,45	133,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.006062 (0)	O		Rendimento COSIP	608,36C	0,00	19,19	627,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.006063 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	10,92C	0,00	0,42	11,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.006064 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	127,69C	0,00	3,25	130,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.006065 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	118,23C	0,00	2,44	120,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.006066 (0)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	160,16C	0,00	5,01	165,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.006067 (0)	O		Rendimento FUNDEB 60%	573,67C	0,00	0,00	573,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.006068 (0)	O		Rendimento FUNDEB 40%	547,69C	0,00	26,50	574,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.006070 (0)	O		Rendimento PNAE	31,51C	0,00	3,31	34,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.006071 (0)	O		Rendimento PNATE	3,32C	0,00	0,29	3,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.006072 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/União	13,90C	0,00	0,00	13,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.006073 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/União	3.046,96C	0,00	173,54	3.220,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.006074 (0)	O		Rendimento Salário Educação	264,92C	0,00	9,73	274,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.006075 (0)	O		Rendimento FEP	2.076,09C	0,00	0,00	2.076,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.006076 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado	712,99C	0,00	3,23	716,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.006077 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/Estado	1.202,21C	0,00	18,92	1.221,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.006078 (0)	O		Rendimento Transf. Educação/Estado	29,81C	0,00	43,77	73,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.006079 (0)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	773,86C	0,00	18,24	792,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.006667 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	420.319,61C	0,00	42.010,74	462.330,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.006680 (0)	O		PSB - SCFV	24.008,61C	0,00	2.767,25	26.775,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.006680 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - MAC	30.192,10C	2.612,43	4.475,37	32.055,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.006681 (0)	O		PSB - PBF	27.897,27C	0,00	2.804,23	30.701,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.006682 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	26.655,95C	0,00	6.136,80	32.792,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.006683 (0)	O		IGD - PBF	11.440,00C	0,00	1.430,00	12.870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006684 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmaceutica	34.408,62C	0,00	1.823,18	36.231,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.006693 (0)	O		Benefícios Eventuais Social/Estado	77.806,10C	0,00	0,00	77.806,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.006705 (0)	O		FPM ordinário 60%	1.864.889,68C	0,00	199.819,40	2.064.709,08C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 18/33

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%	1.864.889,70C	0,00	199.819,40	2.064.709,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006707 (0)	O		FPM saúde 15%	1.310.463,03C	0,00	140.413,64	1.450.876,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006710 (0)	O		Cofin. Atenção Básica/Estado	73.671,41C	0,00	18.809,54	92.480,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006711 (0)	O		Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	14.907,56C	0,00	5.862,92	20.770,48C
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%	16.807,79C	0,00	79.584,33	96.392,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		ITR educação 25%	7.003,28C	0,00	33.160,14	40.163,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006716 (0)	O		ITR saúde 15%	4.201,94C	0,00	19.896,08	24.098,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006724 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	82.105,90C	0,00	11.634,21	93.740,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006728 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	161.051,96C	0,00	18.577,63	179.629,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006730 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	43.737,60C	0,00	5.467,20	49.204,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006731 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	4.812,64C	0,00	601,58	5.414,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006748 (0)	O		ICMS ordinário 60%	2.567.345,05C	0,00	339.023,69	2.906.368,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006749 (0)	O		ICMS educação 25%	1.069.727,42C	0,00	141.259,90	1.210.987,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006750 (0)	O		ICMS saúde 15%	641.836,36C	0,00	84.755,92	726.592,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006751 (0)	O		IPVA ordinário 60%	181.424,79C	0,00	18.617,11	200.041,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006752 (0)	O		IPVA educação 25%	75.594,00C	0,00	7.757,17	83.351,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006753 (0)	O		IPVA saúde 15%	45.356,35C	0,00	4.654,29	50.010,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006754 (0)	O		IPI ordinário 60%	31.853,83C	0,00	5.272,22	37.126,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006755 (0)	O		IPI educação 25%	13.272,46C	0,00	2.196,75	15.469,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006756 (0)	O		IPI saúde 15%	7.963,47C	0,00	1.318,06	9.281,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006757 (0)	O		CIDE	5.309,43C	0,00	1.806,78	7.116,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006765 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educa	4.568,00C	0,00	0,00	4.568,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006778 (0)	O		FUNDEB 60%	967.301,69C	0,00	124.786,17	1.092.087,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006779 (0)	O		FUNDEB 40%	644.867,75C	0,00	83.190,76	728.058,51C
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	239,87C	0,00	0,00	239,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006842 (0)	O		Outras Indenizações - Principal	5.950,96C	0,00	0,00	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	912,27C	0,00	34,63	946,90C
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	1.583,33	181.583,33C
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	463.681,20C	0,00	112.403,79	576.084,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007009 (0)	O		Outras Transferências da União - COVID/19	345.287,76C	0,00	13.180,23	358.467,99C
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	97.762,24C	0,00	0,00	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	49.375,41C	0,00	0,00	49.375,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007013 (0)	O		Transf.da União/Covid-19 173/20	370.476,24C	0,00	0,00	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

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0007017 (0)	O		Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Ampliação Es	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007018 (0)	O		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Estadc	275.000,00C	0,00	0,00	275.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007019 (0)	O		Rendimentos Emendas Parlamentares Individuais	205,87C	0,00	139,41	345,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007022 (0)	O		Rendimentos Emendas Impositivas Estado	37,77C	0,00	20,56	58,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007023 (0)	O		Transf.da União/Covid-19 Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	41.204,99	41.204,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007024 (0)	O		Rendimentos Lei ALdir Blanc	0,00	0,00	1,34	1,34C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.984.567,90D	257.705,44	0,00	2.242.273,34D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.940.524,53D	255.509,41	0,00	2.196.033,94D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.940.524,53D	255.509,41	0,00	2.196.033,94D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000175 (0)	O		Dedução FUNDEB FPM	1.008.048,22D	108.010,47	0,00	1.116.058,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000176 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.602,56D	26.528,10	0,00	32.130,66D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000177 (0)	O		Dedução FUNDEB ICMS	855.780,95D	113.007,83	0,00	968.788,78D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000178 (0)	O		Dedução FUNDEB IPVA	60.474,95D	6.205,62	0,00	66.680,57D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000179 (0)	O		Dedução FUNDEB IPI	10.617,85D	1.757,39	0,00	12.375,24D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	44.043,37D	2.196,03	0,00	46.239,40D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000246 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _principal(renuncia)	12.838,15D	0,00	0,00	12.838,15D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000247 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _Multas e Juros(renuncia)	9,61D	0,00	0,00	9,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000248 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	45,20D	0,00	0,00	45,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000249 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa_multas e juros	10.671,67D	1.282,76	0,00	11.954,43D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000250 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_principal	9,01D	0,00	0,00	9,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000251 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_ Multas e juros	0,72D	0,00	0,00	0,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000252 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_divida ativa	6,44D	0,00	0,00	6,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000253 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_Divida ativa multas e juros	724,47D	184,81	0,00	909,28D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000258 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	6.534,77D	728,46	0,00	7.263,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000259 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	23,13D	0,00	0,00	23,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000260 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.173,09D	0,00	0,00	13.173,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000261 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	7,11D	0,00	0,00	7,11D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	26.844.021,43C	5.288.617,72	5.537.374,92	27.092.778,63C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	26.844.021,43C	5.288.617,72	5.537.374,92	27.092.778,63C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.958.828,49C	2.047.009,09	475.774,43	9.387.593,83C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.614.136,30C	177.889,18	23.785,91	1.460.033,03C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.614.136,30C	177.889,18	23.785,91	1.460.033,03C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	14.271.056,64C	3.063.719,45	5.037.814,58	16.245.151,77C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.650.697,31C	1.498.813,81	1.979.482,94	2.131.366,44C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	73.649,06C	7.815,77	0,00	65.833,29C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	572.724,24C	1.555.830,52	1.503.760,88	520.654,60C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.973.986,03C	1.259,35	1.554.570,76	13.527.297,44C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 20/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	64.273,84C	0,00	0,00	64.273,84C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	2.491,66C	0,00	0,00	2.491,66C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.491,66C	0,00	0,00	2.491,66C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	46.542.008,96D	3.323.336,63	263.605,87	49.601.739,72D
7.1			ATOS POTENCIAIS	15.267.390,63D	556.304,48	0,00	15.823.695,11D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.267.390,63D	556.304,48	0,00	15.823.695,11D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.267.390,63D	556.304,48	0,00	15.823.695,11D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.267.390,63D	556.304,48	0,00	15.823.695,11D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.186.158,28D	121.797,20	0,00	6.307.955,48D
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	115.500,00D	0,00	0,00	115.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	136.000,00D	0,00	0,00	136.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 (0)	C		EQUIPAR PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	1.797,20	0,00	1.797,20D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.889.062,43D	434.507,28	0,00	9.323.569,71D
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 TRANSPO	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 22/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	1.489,85D	0,00	0,00	1.489,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	1.125,70D	0,00	0,00	1.125,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		LENOIR POMPEO	2.148,35D	0,00	0,00	2.148,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		JONAS SCHUTZ	2.300,85D	0,00	0,00	2.300,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.230,90D	0,00	0,00	2.230,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0)	C		VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	3.838,20D	0,00	0,00	3.838,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0)	C		PIZZA.COM EIRELI ME	59.126,30D	0,00	0,00	59.126,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	169.413,00D	0,00	0,00	169.413,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	107.500,00D	0,00	0,00	107.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (0)	C		LENOIR POMPEO	11.001,52D	0,00	0,00	11.001,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0)	C		LENOIR POMPEO	1.135,00D	0,00	0,00	1.135,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.085,00D	0,00	0,00	11.085,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	12.707,60D	0,00	0,00	12.707,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0)	C		JONAS SCHUTZ	15.760,90D	0,00	0,00	15.760,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	18.376,65D	0,00	0,00	18.376,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0)	C		OFICINA DA FALA FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (0)	C		PAN ENSINO DE ESPORTE LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (0)	C		NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.637,85D	0,00	0,00	3.637,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	166.420,40D	0,00	0,00	166.420,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	41.669,80D	0,00	0,00	41.669,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000040 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	28.674,75D	0,00	0,00	28.674,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	38.566,90D	0,00	0,00	38.566,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000042 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	133.223,95D	0,00	0,00	133.223,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	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 ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	128.800,00D	0,00	0,00	128.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000048 (0)	C		DELCIR BOESING	52.285,00D	0,00	0,00	52.285,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	33.215,00D	0,00	0,00	33.215,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	51.750,00D	0,00	0,00	51.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (0)	C		VALDECIR MARIANO	219.614,06D	0,00	0,00	219.614,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (0)	C		EVANIO SARTOR	98.400,00D	0,00	0,00	98.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000054 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	111.000,00D	0,00	0,00	111.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000055 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E 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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000065 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	39.426,50D	0,00	0,00	39.426,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (0)	C		REINALDO BATISTA RIBEIRO	4.223,50D	0,00	0,00	4.223,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000068 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	59.741,55D	0,00	0,00	59.741,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	29.595,85D	0,00	0,00	29.595,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	42.986,50D	0,00	0,00	42.986,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000071 (0)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	29.330,00D	0,00	0,00	29.330,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000072 (0)	C		BELLOS EVENTOS LTDA ME	30.180,00D	0,00	0,00	30.180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000074 (0)	C		CINARA FRANCIELI CAREZIA	7.696,00D	0,00	0,00	7.696,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000075 (0)	C		TIPO EXPORTAÇÃO SOM E LUZES LTDA ME	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000076 (0)	C		JAQUELINE APARECIDA VIEIRA ME	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (0)	C		MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA	14.490,00D	0,00	0,00	14.490,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000078 (0)	C		ADILSON JOSE RECH	16.503,20D	0,00	0,00	16.503,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000079 (0)	C		HILARIO FABRIS	20.750,00D	0,00	0,00	20.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000080 (0)	C		MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	33.753,60D	0,00	0,00	33.753,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000081 (0)	C		MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA	8.076,00D	0,00	0,00	8.076,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000082 (0)	C		ECOLOGICA AMBIENTAL ME	146.000,00D	0,00	0,00	146.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	30.069,50D	0,00	0,00	30.069,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000084 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	56.119,75D	0,00	0,00	56.119,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000085 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	35.452,50D	0,00	0,00	35.452,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000086 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	20.291,50D	0,00	0,00	20.291,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000087 (0)	C		VALDECIR MARIANO	73.879,01D	0,00	0,00	73.879,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000088 (0)	C		ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP	233.579,27D	0,00	0,00	233.579,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (0)	C		RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	157.000,00D	0,00	0,00	157.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000090 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	254.278,00D	0,00	0,00	254.278,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000091 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	19.550,00D	0,00	0,00	19.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (0)	C		ADILSON JOSE RECH	142,85D	0,00	0,00	142,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000093 (0)	C		ALCIBIADES LOPES - ME	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000094 (0)	C		JAKSON EDUARDO DA SILVA 11086663969	18.224,00D	0,00	0,00	18.224,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	23.400,00D	0,00	0,00	23.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000096 (0)	C		TDF COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000097 (0)	C		ECOS&M COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELL	43.410,00D	0,00	0,00	43.410,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (0)	C		ANDRADE LOPES ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA.	72.585,00D	0,00	0,00	72.585,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000099 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	19.769,38D	0,00	0,00	19.769,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000100 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERIVÇOS LTDA	4.334,10D	0,00	0,00	4.334,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (0)	C		CARLA MACHADO DE SOUZA	7.750,00D	0,00	0,00	7.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (0)	C		EVANIO SARTOR	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (0)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	4.343,50D	0,00	0,00	4.343,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000104 (0)	C		ALTERMED MAT MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	85,00D	0,00	0,00	85,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000105 (0)	C		LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL - ME	2.775,50D	0,00	0,00	2.775,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000106 (0)	C		EQUIPAR PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	6.214,25D	0,00	0,00	6.214,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000107 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	38.345,00D	0,00	0,00	38.345,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000108 (0)	C		GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.816,00D	0,00	0,00	4.816,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000109 (0)	C		RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.289,55D	0,00	0,00	14.289,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000110 (0)	C		VALDECIR MARIANO	228.290,81D	0,00	0,00	228.290,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000111 (0)	C		ALCIBIADES LOPES - ME	18.224,00D	0,00	0,00	18.224,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000112 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 24/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000113 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000114 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000115 (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 - CINCATÁ	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	189.900,00D	0,00	0,00	189.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000122 (0)	C		A SEMANA EDITORA LTDA	81.400,00D	0,00	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	33.750,00D	0,00	0,00	33.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (0)	C		VALDECIR MARIANO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000125 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER EIRELI	353.068,59D	0,00	0,00	353.068,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000126 (0)	C		AMPLIAR CONSTRUcoes E PRE MOLDADOS LTDA	1.395.181,20D	0,00	0,00	1.395.181,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000127 (0)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	22.267,20D	0,00	0,00	22.267,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000129 (0)	C		SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANC	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (0)	C		HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	10.770,00D	0,00	0,00	10.770,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000131 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	5.668,38	0,00	5.668,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000132 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	5.668,38	0,00	5.668,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	0,00	112.279,05	0,00	112.279,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000134 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	0,00	17.652,05	0,00	17.652,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000135 (0)	C		DB S.A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	0,00	33.183,00	0,00	33.183,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000136 (0)	C		NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTECNICA - EIRELI	0,00	172.802,42	0,00	172.802,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000137 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER EIRELI	0,00	84.804,00	0,00	84.804,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000140 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
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	29.060.181,94D	2.716.284,01	260.317,87	31.516.148,08D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.060.181,94D	2.716.284,01	260.317,87	31.516.148,08D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.060.181,94D	2.716.284,01	260.317,87	31.516.148,08D
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	260.318,60D	33.769,59	0,00	294.088,19D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	256.318,60D	7.815,77	0,00	264.134,37D
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	81.048,85D	3.866,81	0,00	84.915,66D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	4.000,00D	25.953,82	0,00	29.953,82D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.000,00D	25.953,82	0,00	29.953,82D
7.9			OUTROS CONTROLES	121.473,55D	16.978,55	3.288,00	135.164,10D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	121.473,55D	16.978,55	3.288,00	135.164,10D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	121.473,55D	16.978,55	3.288,00	135.164,10D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	116.750,00D	13.705,00	0,00	130.455,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 25/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.723,55D	3.273,55	3.288,00	4.709,10D

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	46.542.008,96C	6.900.949,06	9.960.679,82	49.601.739,72C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.267.390,63C	393.222,72	949.527,20	15.823.695,11C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.267.390,63C	393.222,72	949.527,20	15.823.695,11C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.267.390,63C	393.222,72	949.527,20	15.823.695,11C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	15.267.390,63C	393.222,72	949.527,20	15.823.695,11C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.186.158,28C	180.357,63	302.154,83	6.307.955,48C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	5.151.891,47C	180.357,63	121.797,20	5.093.331,04C
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	67.281,22C	10.520,64	0,00	56.760,58C
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	2.590,00	0,00	57.395,00C
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	1.815.362,17C	125.394,20	0,00	1.689.967,97C
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	72.332,24C	8.584,00	0,00	63.748,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	20.525,00C	5.650,00	0,00	14.875,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	177.781,00C	0,00	0,00	177.781,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	55.240,00C	0,00	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	180.100,00C	1.900,00	0,00	178.200,00C
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	60.475,00C	410,00	0,00	60.065,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	113.470,00C	70,00	0,00	113.400,00C
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	43.920,00C	6.300,00	0,00	37.620,00C
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	140,00	0,00	113.470,00C
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	4.434,90	0,00	114.294,00C
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	109.130,00C	4.900,00	0,00	104.230,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	132.000,00C	6.120,00	0,00	125.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	0,00	3.343,89	120.000,00	116.656,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (0)	C		EQUIPAR PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	0,00	1.797,20	1.797,20C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.034.266,81C	0,00	180.357,63	1.214.624,44C
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	97.701,78C	0,00	10.520,64	108.222,42C
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	2.590,00	11.255,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 27/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	63.920,70C	0,00	0,00	63.920,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	624.637,83C	0,00	125.394,20	750.032,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	21.453,76C	0,00	8.584,00	30.037,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	29.475,00C	0,00	5.650,00	35.125,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	22.219,00C	0,00	0,00	22.219,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10.710,00C	0,00	0,00	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	3.900,00C	0,00	1.900,00	5.800,00C
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	1.025,00C	0,00	410,00	1.435,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	2.030,00C	0,00	70,00	2.100,00C
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 - CINCATÁ	18.514,61C	0,00	0,00	18.514,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (0)	C		GILMAR KRUKER	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (0)	C		CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	1.080,00C	0,00	6.300,00	7.380,00C
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	140,00	2.030,00C
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	4.434,90	5.706,00C
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	6.370,00C	0,00	4.900,00	11.270,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	4.000,00C	0,00	6.120,00	10.120,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	3.343,89	3.343,89C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.889.062,43C	205.049,32	639.556,60	9.323.569,71C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	7.111.748,09C	205.049,32	434.507,28	7.341.206,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	258.951,69C	23.346,14	0,00	235.605,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	16.750,00C	586,00	0,00	16.164,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP	7.493,73C	0,00	0,00	7.493,73C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	7.391,68C	276,59	0,00	7.115,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	11.896,60C	314,91	0,00	11.581,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	1.290,13C	37,80	0,00	1.252,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	793,07C	11,76	0,00	781,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (0)	C		LENOIR POMPEO	1.916,65C	0,00	0,00	1.916,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		JONAS SCHUTZ	2.037,70C	0,00	0,00	2.037,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERIÇOS LTDA	1.578,67C	0,00	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	542,47	0,00	3.060,38C
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	141.220,26C	200,00	0,00	141.020,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	190.820,00C	19.160,80	0,00	171.659,20C
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 SERIÇOS 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	12.443,56C	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 28/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	70.540,00C	1.760,00	0,00	68.780,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	63.165,00C	2.400,00	0,00	60.765,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (0)	C		OFICINA DA FALA FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	29.120,00C	0,00	0,00	29.120,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		PAN ENSINO DE ESPORTE LTDA	74.880,00C	0,00	0,00	74.880,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.333,33C	361,97	0,00	2.971,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	139.269,47C	0,00	0,00	139.269,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	30.157,28C	0,00	0,00	30.157,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	27.700,80C	114,60	0,00	27.586,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	33.492,66C	3.793,05	0,00	29.699,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	56.500,54C	17.259,37	0,00	39.241,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	24.000,00C	4.400,00	0,00	19.600,00C
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	9.268,00C	337,00	0,00	8.931,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	121.360,00C	1.280,00	0,00	120.080,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000048 (0)	C		DELCIR BOESING	43.613,55C	0,00	0,00	43.613,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	25.597,20C	7.337,40	0,00	18.259,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	28.143,01C	7.171,53	0,00	20.971,48C
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	53.101,55C	0,00	0,00	53.101,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000054 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	101.794,50C	4.606,00	0,00	97.188,50C
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	97.100,00C	8.100,00	0,00	89.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	275.764,00C	920,00	0,00	274.844,00C
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	204.220,00C	4.340,00	0,00	199.880,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (0)	C		FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	68.211,30C	7.017,37	0,00	61.193,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	10.269,00C	315,00	0,00	9.954,00C
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	213,00	0,00	3.053,00C
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	50.067,18C	0,00	0,00	50.067,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	27.222,42C	3.697,24	0,00	23.525,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	40.348,22C	0,00	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	18.262,90C	748,00	0,00	17.514,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000080 (0)	C		MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	25.428,60C	6.660,00	0,00	18.768,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000081 (0)	C		MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA	5.283,00C	0,00	0,00	5.283,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (0)	C		ECOLOGICA AMBIENTAL ME	100.015,84C	11.773,44	0,00	88.242,40C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 29/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	46.025,20C	2.317,70	0,00	43.707,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000085 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	24.852,54C	298,00	0,00	24.554,54C
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
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		ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP	178.359,52C	0,00	0,00	178.359,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	210.140,29C	11.789,40	0,00	198.350,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	16.122,00C	548,00	0,00	15.574,00C
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	20.900,00C	1.696,00	0,00	19.204,00C
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	6.200,00C	0,00	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	2.735,50C	0,00	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	4.553,60	0,00	27.877,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (0)	C		GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	3.852,80C	963,20	0,00	2.889,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000110 (0)	C		VALDECIR MARIANO	106.597,23C	0,00	0,00	106.597,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (0)	C		ALCIBIADES LOPES - ME	15.945,00C	2.279,00	0,00	13.666,00C
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	178.400,00C	17.800,00	0,00	160.600,00C
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	280.180,00C	810,00	0,00	279.370,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	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.	18.000,00C	3.600,00	0,00	14.400,00C
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	189.900,00C	0,00	0,00	189.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000122 (0)	C		A SEMANA EDITORA LTDA	81.400,00C	0,00	0,00	81.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000123 (0)	C		EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP	6.705,78C	6.705,78	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (0)	C		VALDECIR MARIANO	90.000,00C	12.607,20	0,00	77.392,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000125 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER EIRELI	353.068,59C	0,00	0,00	353.068,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000126 (0)	C		AMPLIAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA	1.395.181,20C	0,00	0,00	1.395.181,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000127 (0)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	22.267,20C	0,00	0,00	22.267,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (0)	C		SERMEDICALLARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANC	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (0)	C		HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	10.770,00C	0,00	0,00	10.770,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000131 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	0,00	5.668,38	5.668,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000132 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	0,00	0,00	5.668,38	5.668,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000133 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	0,00	0,00	112.279,05	112.279,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000134 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	0,00	0,00	17.652,05	17.652,05C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 30/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000135 (0)	C		DB S.A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	0,00	0,00	33.183,00	33.183,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000136 (0)	C		NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTECNICA - EIRELI	0,00	0,00	172.802,42	172.802,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000137 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER EIRELI	0,00	0,00	84.804,00	84.804,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000140 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.777.314,34C	0,00	205.049,32	1.982.363,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	140.068,31C	0,00	23.346,14	163.414,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000013 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	5.240,00C	0,00	586,00	5.826,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000014 (0)	C		EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP	151.256,27C	0,00	0,00	151.256,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000015 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	1.417,32C	0,00	276,59	1.693,91C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	349,90C	0,00	314,91	664,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	199,72C	0,00	37,80	237,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000018 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	332,63C	0,00	11,76	344,39C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000019 (0)	C		LENOIR POMPEO	231,70C	0,00	0,00	231,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (0)	C		JONAS SCHUTZ	263,15C	0,00	0,00	263,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000021 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	652,23C	0,00	0,00	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	542,47	777,82C
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	28.192,74C	0,00	200,00	28.392,74C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000025 (0)	C		DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	24.180,00C	0,00	19.160,80	43.340,80C
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	264,04C	0,00	0,00	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	9.460,00C	0,00	1.760,00	11.220,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000034 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	16.835,00C	0,00	2.400,00	19.235,00C
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	304,52C	0,00	361,97	666,49C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000038 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	27.150,93C	0,00	0,00	27.150,93C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	11.512,52C	0,00	0,00	11.512,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000040 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	973,95C	0,00	114,60	1.088,55C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000041 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	5.074,24C	0,00	3.793,05	8.867,29C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000042 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	76.723,41C	0,00	17.259,37	93.982,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000043 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	14.000,00C	0,00	4.400,00	18.400,00C
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	2.822,00C	0,00	337,00	3.159,00C
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	7.440,00C	0,00	1.280,00	8.720,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000048 (0)	C		DELCIR BOESING	8.671,45C	0,00	0,00	8.671,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000049 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	7.617,80C	0,00	7.337,40	14.955,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000050 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	23.606,99C	0,00	7.171,53	30.778,52C
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	45.298,45C	0,00	0,00	45.298,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000054 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	9.205,50C	0,00	4.606,00	13.811,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000058 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	32.700,00C	0,00	8.100,00	40.800,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 31/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000059 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	736,00C	0,00	920,00	1.656,00C
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	10.780,00C	0,00	4.340,00	15.120,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000062 (0)	C		FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	11.788,70C	0,00	7.017,37	18.806,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000063 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	2.331,00C	0,00	315,00	2.646,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000065 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	284,00C	0,00	213,00	497,00C
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	9.674,37C	0,00	0,00	9.674,37C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000069 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.373,43C	0,00	3.697,24	6.070,67C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000070 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	2.638,28C	0,00	0,00	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	2.487,10C	0,00	748,00	3.235,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000080 (0)	C		MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	8.325,00C	0,00	6.660,00	14.985,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000081 (0)	C		MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA	2.793,00C	0,00	0,00	2.793,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000082 (0)	C		ECOLOGICA AMBIENTAL ME	45.984,16C	0,00	11.773,44	57.757,60C
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	10.094,55C	0,00	2.317,70	12.412,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000085 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	10.599,96C	0,00	298,00	10.897,96C
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		ENGEGRU CONSTRUCOES LTDA - EPP	55.219,75C	0,00	0,00	55.219,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000089 (0)	C		RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	157.000,00C	0,00	0,00	157.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000090 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	44.137,71C	0,00	11.789,40	55.927,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000091 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	3.428,00C	0,00	548,00	3.976,00C
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	2.500,00C	0,00	1.696,00	4.196,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000101 (0)	C		CARLA MACHADO DE SOUZA	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000105 (0)	C		LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL - ME	40,00C	0,00	0,00	40,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000107 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	5.913,54C	0,00	4.553,60	10.467,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000108 (0)	C		GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	963,20C	0,00	963,20	1.926,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000109 (0)	C		RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.289,55C	0,00	0,00	14.289,55C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000110 (0)	C		VALDECIR MARIANO	121.693,58C	0,00	0,00	121.693,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000111 (0)	C		ALCIBIADES LOPES - ME	2.279,00C	0,00	2.279,00	4.558,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000114 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	21.600,00C	0,00	17.800,00	39.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000116 (0)	C		LABORATORIO MARTINEZ EIRELLI - ME	4.820,00C	0,00	810,00	5.630,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000118 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	6.000,00C	0,00	3.600,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000123 (0)	C		EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP	27.044,22C	0,00	6.705,78	33.750,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000124 (0)	C		VALDECIR MARIANO	0,00	0,00	12.607,20	12.607,20C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	192.169,92C	7.815,77	7.815,77	192.169,92C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	109.529,06C	7.815,77	0,00	101.713,29C
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	49.271,06C	978,96	0,00	48.292,10C
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	15.468,00C	3.866,81	0,00	11.601,19C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 32/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	8.910,00C	2.970,00	0,00	5.940,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	82.640,86C	0,00	7.815,77	90.456,63C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	24.974,86C	0,00	978,96	25.953,82C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000019 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	30.936,00C	0,00	3.866,81	34.802,81C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	26.730,00C	0,00	2.970,00	29.700,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.060.181,94C	6.300.619,97	8.756.586,11	31.516.148,08C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.060.181,94C	6.300.619,97	8.756.586,11	31.516.148,08C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.060.181,94C	6.300.619,97	8.756.586,11	31.516.148,08C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.105.215,14C	3.047.630,54	2.725.565,78	7.783.150,38C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.106.965,46C	3.045.928,84	2.722.113,76	7.783.150,38C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.750,32D	1.701,70	3.452,02	0,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.706.269,37C	1.506.629,58	1.979.482,94	2.179.122,73C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	791.015,38C	1.745.100,50	1.686.291,28	732.206,16C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	615.261,24C	1.555.830,52	1.503.760,88	563.191,60C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	175.754,14C	189.269,98	182.530,40	169.014,56C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.457.682,05C	1.259,35	2.365.246,11	20.821.668,81C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.832.644,24C	10.093,09	10.093,09	1.832.644,24C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.832.644,24C	10.093,09	10.093,09	1.832.644,24C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.776.582,67C	8.081,87	2.011,22	1.770.512,02C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	56.061,57C	2.011,22	8.081,87	62.132,22C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	260.318,60C	103.815,28	137.584,87	294.088,19C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	256.318,60C	51.907,64	59.723,41	264.134,37C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	252.318,60C	25.953,82	7.815,77	234.180,55C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	25.953,82	25.953,82	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	4.000,00C	0,00	25.953,82	29.953,82C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	4.000,00C	51.907,64	77.861,46	29.953,82C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.000,00C	51.907,64	77.861,46	29.953,82C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	25.953,82	25.953,82	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	25.953,82	25.953,82	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	4.000,00C	0,00	25.953,82	29.953,82C
8.9			OUTROS CONTROLES	121.473,55C	93.198,00	106.888,55	135.164,10C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	121.473,55C	93.198,00	106.888,55	135.164,10C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	121.473,55C	93.198,00	106.888,55	135.164,10C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	116.750,00C	89.910,00	103.615,00	130.455,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	116.750,00C	44.955,00	13.705,00	85.500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		FUNDACAO HOSPITALAR HELIO ANJOS ORTIZ	76.000,00C	0,00	9.500,00	85.500,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	44.955,00	44.955,00	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	44.955,00	44.955,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 33/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.723,55C	3.288,00	3.273,55	4.709,10C
			TOTAL:	0,00	24.674.339,00	24.674.339,00	0,00D

PONTE ALTA DO NORTE, 14/01/2021

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
TESOUREIRA

WILLIAM THIAGO BUSS
CONTROLADOR INTERNO