

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	29.669.549,64D	3.859.155,28	3.625.554,08	29.903.150,84D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.649.324,32D	2.327.288,62	3.625.554,08	10.351.058,66D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.694.479,27D	2.264.245,11	3.167.882,57	9.790.841,81D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.694.479,27D	2.264.245,11	3.167.882,57	9.790.841,81D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.694.479,27D	2.264.245,11	3.167.882,57	9.790.841,81D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.694.479,27D	2.264.245,11	3.167.882,57	9.790.841,81D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.864.927,46D	1.149.224,24	1.684.607,04	5.329.544,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (0)	P	F	CC 6376-2 BB AG 1987-9 VAN EDUCACAO	29.891,36D	3,06	0,00	29.894,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.047.084,14D	886.232,10	1.090.357,18	1.842.959,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	82.218,73D	14.685,03	0,57	96.903,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	5.945,85D	100.000,00	23.210,50	82.735,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	1.590.480,55D	715.918,93	1.044.117,84	1.262.281,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	117.589,87D	18.337,75	6.560,30	129.367,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	45.371,28D	3.719,86	4.915,35	44.175,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	138.433,13D	23.931,36	5.697,99	156.666,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	22.565,44D	2,33	119,37	22.448,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	44.479,29D	9.636,84	5.735,26	48.380,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	3.787.951,96D	262.989,08	594.249,86	3.456.691,18D
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	402.166,40D	9.479,83	3.883,58	407.762,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	99.509,99D	18.139,22	3.504,60	114.144,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.507,88D	1,26	0,00	12.309,14D
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	32.304,19D	3,33	0,00	32.507,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	998,18D	601,68	0,00	1.599,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	30.145,03D	5.470,74	0,00	35.615,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.610,37D	0,47	0,00	4.610,84D
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	54.499,66D	19.139,86	0,00	73.639,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	44.515,43D	4,55	0,00	44.519,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7 FEAS	29.035,27D	2,96	0,00	29.038,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	3.059,07D	0,31	0,00	3.059,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BB AG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO	372.312,63D	205.237,02	210.508,88	367.040,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	57.808,43D	1.436,01	0,00	59.244,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO	1.532.130,38D	156,63	0,00	1.532.287,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	142.996,68D	3.234,57	13.233,49	132.997,76D
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	42.819,05D	4,38	0,00	42.823,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 0517-7 CC 45591-1 ESPECIAL GENERICA	344.879,56D	27,56	150.020,90	194.886,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO. BRASIL AG.517-7 C.C. 45292-0	6.302,27D	0,64	0,00	6.302,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 0517-7 CC 45593-8 ESPECIAL EDUCACAO	275.084,43D	28,12	0,00	275.112,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 1987-9 CC 6441-6 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	300.199,74D	19,94	213.098,41	87.121,27D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.032.850,71D	1.800,39	106,50	1.034.544,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	268.052,82D	310,67	0,00	268.363,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	268.052,82D	310,67	0,00	268.363,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	764.797,89D	1.489,72	106,50	766.181,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	584.607,46D	1.404,73	106,50	585.905,69D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027 (0)	P	F	CC CEF AG 0571 CC 71013-4 (RETRO EQUIPAMENTOS)	60.151,64D	69,72	0,00	60.221,36D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (0)	P	F	CC CEF AG 0571 CC 672012-3 (EDUCACAO REFORMA)	120.038,79D	15,27	0,00	120.054,06D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.796.701,10D	1.113.220,48	1.483.169,03	3.426.752,55D

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

Exercício de 2020

Novembro

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	2.142.298,28D	1.021.274,50	1.314.066,75	1.849.506,03D
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	66.652,73D	6,81	0,00	66.659,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	47.469,70D	131.831,10	176.313,84	2.986,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	83.765,76D	5,75	47.436,52	36.334,99D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO/30871-4	160.691,98D	66.150,00	50.464,75	176.377,23D
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	255.337,80D	71.258,21	6.543,40	320.052,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	290.166,66D	189.571,61	171.949,80	307.788,47D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M.PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	733.665,90D	75,00	0,00	733.740,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	171.289,20D	41.717,78	167.989,60	45.017,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	327.279,25D	520.657,63	693.368,84	154.568,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	5.979,30D	0,61	0,00	5.979,91D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	1.654.402,82D	91.945,98	169.102,28	1.577.246,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	36,82D	0,01	0,00	36,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	168.696,58D	17,25	0,00	168.713,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	47.577,61D	2.104,93	395,00	49.287,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	200.119,56D	10.338,72	0,00	210.458,28D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	8.846,86D	2.174,68	0,00	11.021,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	3.837,58D	0,39	0,00	3.837,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	30.045,37D	2,96	1.829,35	28.218,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C.795633-9 - ESPECIALIDADES REGIONAIS	6.987,26D	0,09	6.987,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	49.819,36D	2.294,97	137,40	51.976,93D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	14.054,23D	1,44	0,00	14.055,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	7.668,28D	865,32	0,00	8.533,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	177.778,52D	3.857,62	0,00	181.636,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	515.116,66D	68.713,07	104.868,93	478.960,80D
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	28.743,26D	2,93	0,00	28.746,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 517-7 CC 45594-6	190.058,33D	19,43	0,00	190.077,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	31.715,27D	1.536,74	6.897,78	26.354,23D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000035 (0)	P	F	BB Ag. 1987-9 CC 6442-4 Rua Renato Goetem	132.094,94D	11,22	47.986,47	84.119,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000036 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 1987-9 CC 6487-4 - LEI ALDIR BLANC	41.206,33D	4,21	0,00	41.210,54D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	527.848,51D	1.896,55	7.894,73	521.850,33D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	293.413,30D	1.896,55	7.894,73	287.415,12D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	293.413,30D	1.896,55	7.894,73	287.415,12D
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	85.500,00D	32.705,00	91.406,70	26.798,30D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	85.500,00D	32.705,00	89.705,00	28.500,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	85.500,00D	32.705,00	89.705,00	28.500,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	85.500,00D	32.705,00	89.705,00	28.500,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.701,70	1.701,70C
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	0,00	1.701,70	1.701,70C
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	1.701,70	1.701,70C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	1.701,70	1.701,70C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	1.701,70	1.701,70C
1.1.5			ESTOQUES	294.548,17D	26.680,25	310.000,00	11.228,42D

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	294.458,18D	26.680,25	310.000,00	11.138,43D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	294.458,18D	26.680,25	310.000,00	11.138,43D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	221.843,16D	25.356,86	240.000,00	7.200,02D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	221.843,16D	25.356,86	240.000,00	7.200,02D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.615,02D	1.323,39	70.000,00	3.938,41D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.615,02D	1.323,39	70.000,00	3.938,41D
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	46.948,37D	1.761,71	48.370,08	340,00D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	43.248,37D	921,71	44.170,08	0,00
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	43.248,37D	921,71	44.170,08	0,00
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.700,00D	840,00	4.200,00	340,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.700,00D	840,00	4.200,00	340,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.020.225,32D	1.531.866,66	0,00	19.552.091,98D
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	16.777.561,81D	1.531.866,66	0,00	18.309.428,47D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.112.038,97D	16.397,00	0,00	6.128.435,97D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.112.038,97D	16.397,00	0,00	6.128.435,97D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.844.617,09D	15.401,00	0,00	1.860.018,09D
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	11.420,00	0,00	39.209,54D
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	4.471,00D	0,00	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	2.189,00	0,00	1.045.777,22D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	648.475,59D	1.792,00	0,00	650.267,59D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	648.475,59D	1.792,00	0,00	650.267,59D
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	755.750,72D	854,00	0,00	756.604,72D
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	656.317,40D	854,00	0,00	657.171,40D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	105.792,95D	142,00	0,00	105.934,95D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	98.593,95D	142,00	0,00	98.735,95D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Novembro

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	142,00	0,00	98.735,95D
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	10.665.522,84D	1.515.469,66	0,00	12.180.992,50D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.665.522,84D	1.515.469,66	0,00	12.180.992,50D
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	5.435.513,17D	850.963,71	0,00	6.286.476,88D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.987.567,38D	411.084,88	0,00	3.398.652,26D
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	358.717,46D	319.120,91	0,00	677.838,37D
1.2.3.2.1.05.09 (0)	P	P	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	264.179,03D	78.818,52	0,00	342.997,55D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.198.539,76D	41.939,40	0,00	1.240.479,16D
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	664.505,95	0,00	1.016.624,30D
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	664.505,95	0,00	1.016.429,70D

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.284.419,78C	2.615.463,27	3.123.847,45	23.792.803,96C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	891.022,43C	2.615.463,27	3.123.847,45	1.399.406,61C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	470.061,49C	739.598,20	746.604,92	477.068,21C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	335.212,32C	586.733,44	593.906,27	342.385,15C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	335.212,32C	586.733,44	593.906,27	342.385,15C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	335.212,32C	586.733,44	593.906,27	342.385,15C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	335.212,32C	586.733,44	593.906,27	342.385,15C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000058 (0)	P	F	ALESSANDRA APARECIDA GOTER	5.512,04C	9.603,73	9.113,20	5.021,51C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000060 (0)	P	F	DEBORA WALTER DE LIMA	4.398,76C	5.152,93	5.152,93	4.398,76C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000061 (0)	P	F	JULIANA PINHEIRO SANTOS	6.205,24C	10.363,98	9.770,61	5.611,87C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000062 (0)	P	F	MICHELE BEATRIZ DE SOUZA	1.040,79C	2.849,86	2.849,86	1.040,79C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.057,85C	14.407,85	14.407,85	8.057,85C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.057,85C	14.407,85	14.407,85	8.057,85C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	8.057,85C	14.407,85	14.407,85	8.057,85C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000014 (0)	P	F	SEDINEI BELLI PADILHA ME	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	126.791,32C	138.456,91	138.290,80	126.625,21C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	126.791,32C	138.456,91	138.290,80	126.625,21C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	126.791,32C	136.783,92	136.617,81	126.625,21C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	126.791,32C	136.783,92	136.617,81	126.625,21C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.290,90	8.290,90	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	34.523,28C	34.717,76	36.059,31	35.864,83C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.749,33C	4.797,95	4.479,72	4.431,10C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.672,99	1.672,99	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.672,99	1.672,99	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	48.614,40C	1.624.350,60	2.144.805,35	569.069,15C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	48.614,40C	1.624.350,60	2.144.805,35	569.069,15C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	48.614,40C	1.624.350,60	2.144.805,35	569.069,15C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	48.614,40C	1.624.350,60	2.144.805,35	569.069,15C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	48.614,40C	1.624.350,60	2.144.805,35	569.069,15C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	P	F	ADRIANA DOLBERTH DOS SANTOS	300,00C	300,00	480,00	480,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0)	P	F	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD	0,00	360,44	360,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.327,45	1.327,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	CAD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	5.750,00	5.750,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000579 (0)	P	F	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000663 (0)	P	F	LAURA CRISTINA CAZZAMALLI	60,00C	60,00	60,00	60,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	INSTITUTO DE PATOLOGIA DO MEIO OESTE CATARINENSE E	0,00	0,00	60,00	60,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	2.591,58	4.266,68	1.675,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	0,00	9.976,00	9.976,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000788 (0)	P	F	MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	0,00	296,72	296,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000838 (0)	P	F	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000879 (0)	P	F	ILGO MACIEL SANTOS	0,00	760,00	840,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000891 (0)	P	F	FARMACIA PRECO BOM - COM. DE MEDIC. LTDA. - ME	0,00	416,55	416,55	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	456,00	456,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0)	P	F	CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	907,00	907,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001049 (0)	P	F	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	256,08	256,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001068 (0)	P	F	ILG COMERCIAL LTDA ME	0,00	1.105,97	2.828,23	1.722,26C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001085 (0)	P	F	MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	323,10C	874,91	874,91	323,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001129 (0)	P	F	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	134,10	134,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001152 (0)	P	F	OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	0,00	368,00	368,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001157 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA E	0,00	403,20	403,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	824,40	1.357,40	533,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	408,15	408,15C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0)	P	F	CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	0,00	12.144,00	12.144,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001267 (0)	P	F	LUIZ CARLOS RIGHES JUNIOR EIRELI	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	LABORATORIO MARTINEZ EIRELLI - ME	0,00	9.427,37	9.427,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001422 (0)	P	F	CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001426 (0)	P	F	CLENILSON MUSSANIK DE LIMA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001440 (0)	P	F	RENATA BISPO A RABELO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001507 (0)	P	F	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	0,00	68,00	68,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001509 (0)	P	F	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001563 (0)	P	F	MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA	0,00	55,56	55,56	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001610 (0)	P	F	GUINCHOS ROMANIO REIS LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001644 (0)	P	F	GAMBATTO P1 VEICULO LTDA	0,00	1.010,20	1.010,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001670 (0)	P	F	ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	321,88	321,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001676 (0)	P	F	MEDITON FARMACEUTICA LTDA	0,00	1.737,25	1.737,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001681 (0)	P	F	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	0,00	2.843,86	2.843,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001683 (0)	P	F	R.S VAREJO EIRELI	0,00	142,00	142,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001689 (0)	P	F	JONI TABORDA	0,00	840,00	1.000,00	160,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001713 (0)	P	F	DAGZU COMERCIO PECAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001728 (0)	P	F	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	174,83	174,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001741 (0)	P	F	BIOTEC CNV EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	760,00	760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001766 (0)	P	F	AMARANTE ELETRO DIESEL LTDA ME	0,00	39,20	39,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001781 (0)	P	F	LENOIR POMPEO	0,00	124,65	124,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001790 (0)	P	F	TIAGO JOSE COSTA DOS SANTOS	0,00	960,00	1.040,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001827 (0)	P	F	NERY ALVES PEREIRA ME	122,40C	0,00	0,00	122,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001890 (0)	P	F	JOSE ALOIR DOS SANTOS 84800470978	0,80C	0,00	0,00	0,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001906 (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	0,00	800,00	960,00	160,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001920 (0)	P	F	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	91,00	91,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001921 (0)	P	F	EQUIPAR PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	0,00	29,00	29,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001922 (0)	P	F	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	135,10	135,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001940 (0)	P	F	SENAT SERV NAC DE APREND DO TRANSPORTE	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001945 (0)	P	F	NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001950 (0)	P	F	SUZANA BOSSARDI	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001951 (0)	P	F	JOSE ORLANDO BLANCA CORDOVI	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001955 (0)	P	F	MARCELO AUGUSTO SCARIOT	0,00	980,00	1.060,00	80,00C

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001970 (0)	P	F	SIZENANDO ELIDIO NOVAES PIRES	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001971 (0)	P	F	GUINCHOS ROMANIO REIS LTDA	0,00	0,00	420,00	420,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001986 (0)	P	F	BMI PROSPER EIRELI EPP - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001990 (0)	P	F	HAS FARMACIA E DROGARIA EIRELLI	0,00	399,72	399,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001997 (0)	P	F	ALEX SANDRO INHAIA DE ALMEIDA	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002006 (0)	P	F	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.978,71C	16.925,40	17.845,75	2.899,06C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.978,71C	16.925,40	17.845,75	2.899,06C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	1.978,71C	16.925,40	17.845,75	2.899,06C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.978,71C	16.925,40	17.845,75	2.899,06C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (0)	P	F	MINISTERIO DA ECON.,FAZENDA E PLANEJ.	250,00C	250,00	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	288.988,92C	234.589,07	214.591,43	268.991,28C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	169.014,56C	185.107,32	214.591,43	198.498,67C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	169.014,56C	185.107,32	214.591,43	198.498,67C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	167.998,40C	184.091,16	213.575,27	197.482,51C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	47.865,52C	52.871,80	70.157,45	65.151,17C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	47.865,52C	51.580,24	51.314,24	47.599,52C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	36.908,23C	36.908,23	36.176,57	36.176,57C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	10.900,36C	10.900,36	11.422,95	11.422,95C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	56,93C	3.771,65	3.714,72	0,00D
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	0,00	1.291,56	18.843,21	17.551,65C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	1.245,84	18.797,49	17.551,65C
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	30.884,86C	24.591,74	26.072,46	32.365,58C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	7.680,99C	0,00	907,92	8.588,91C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	9.688,65C	9.688,65	10.717,60	10.717,60C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	247,05C	290,55	43,50	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	13.238,64C	13.238,64	12.884,85	12.884,85C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	29,53C	1.373,90	1.518,59	174,22C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	2.513,16C	15.865,30	25.374,99	12.022,85C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.457,91C	14.133,55	24.381,41	11.705,77C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	645,94C	1.322,44	676,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000009 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Ordinários 0.1.0000	409,31C	409,31	317,08	317,08C
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	85.653,29C	89.680,75	90.888,80	86.861,34C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	22.322,07C	22.322,07	22.518,18	22.518,18C
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	13.772,53C	13.772,53	13.760,77	13.760,77C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistencia - B.BRASIL	1.073,00C	1.073,00	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	37.941,33C	37.941,33	38.965,03	38.965,03C

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	639,00C	639,00	639,00	639,00C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	639,00C	639,00	639,00	639,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	639,00C	639,00	639,00	639,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	639,00C	639,00	639,00	639,00C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.974,36C	49.481,75	0,00	70.492,61C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	119.974,36C	49.481,75	0,00	70.492,61C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	119.974,36C	49.481,75	0,00	70.492,61C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO - COINCO	8.602,67C	0,00	0,00	8.602,67C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	45.418,40C	0,00	0,00	45.418,40C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000010 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.393.397,35C	0,00	0,00	22.393.397,35C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	22.393.397,35C	0,00	0,00	22.393.397,35C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.393.397,35C	0,00	0,00	22.393.397,35C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.337.778,49D	0,00	0,00	28.337.778,49D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.337.778,49D	0,00	0,00	28.337.778,49D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	37.187.429,94C	0,00	0,00	37.187.429,94C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.187.429,94C	0,00	0,00	37.187.429,94C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.543.745,90C	0,00	0,00	13.543.745,90C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.543.745,90C	0,00	0,00	13.543.745,90C



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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.293.128,24D	2.376.691,49	758,60	19.669.061,13D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	7.353.894,41D	741.794,07	0,00	8.095.688,48D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.984.427,44D	603.503,27	0,00	6.587.930,71D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.248.257,60D	228.959,63	0,00	2.477.217,23D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.248.257,60D	228.959,63	0,00	2.477.217,23D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.243.769,10D	228.959,63	0,00	2.472.728,73D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.215.890,56D	225.602,63	0,00	2.441.493,19D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	27.878,54D	3.357,00	0,00	31.235,54D
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	3.736.169,84D	374.543,64	0,00	4.110.713,48D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	3.736.169,84D	374.543,64	0,00	4.110.713,48D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.663.100,02D	368.303,64	0,00	4.031.403,66D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.663.100,02D	368.303,64	0,00	4.031.403,66D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64.650,00D	6.240,00	0,00	70.890,00D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.650,00D	6.240,00	0,00	70.890,00D
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	1.367.903,22D	138.290,80	0,00	1.506.194,02D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.351.429,64D	136.617,81	0,00	1.488.047,45D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.351.429,64D	136.617,81	0,00	1.488.047,45D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.351.429,64D	136.617,81	0,00	1.488.047,45D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.473,58D	1.672,99	0,00	18.146,57D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	16.473,58D	1.672,99	0,00	18.146,57D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	16.473,58D	1.672,99	0,00	18.146,57D
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	93.801,23D	16.407,85	0,00	110.209,08D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	63.178,47D	5.618,08	0,00	68.796,55D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	63.178,47D	5.618,08	0,00	68.796,55D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	63.178,47D	5.618,08	0,00	68.796,55D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	63.178,47D	5.618,08	0,00	68.796,55D
3.2.2			PENSÕES	16.938,71D	2.439,77	0,00	19.378,48D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	16.938,71D	2.439,77	0,00	19.378,48D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.938,71D	2.439,77	0,00	19.378,48D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	16.938,71D	2.439,77	0,00	19.378,48D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.684,05D	8.350,00	0,00	22.034,05D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.684,05D	8.350,00	0,00	22.034,05D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.684,05D	8.350,00	0,00	22.034,05D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.054.967,53D	891.606,10	758,60	4.945.815,03D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.626.485,38D	505.890,48	0,00	2.132.375,86D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.150.522,02D	476.019,07	0,00	1.626.541,09D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.150.522,02D	476.019,07	0,00	1.626.541,09D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	115.746,01D	247.352,70	0,00	363.098,71D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Novembro

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	29.417,48D	1.278,75	0,00	30.696,23D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	107.000,22D	2.498,75	0,00	109.498,97D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.208,72D	1.165,00	0,00	10.373,72D
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	70.000,00	0,00	75.978,46D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64.545,56D	12.207,16	0,00	76.752,72D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.855,30D	713,55	0,00	2.568,85D
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	889,34D	0,00	0,00	889,34D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	29.821,22D	2.746,22	0,00	32.567,44D
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	37.264,15D	5.086,80	0,00	42.350,95D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	469,60D	115,50	0,00	585,10D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.929,20D	395,90	0,00	5.325,10D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.616,73D	3.253,06	0,00	14.869,79D
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	8.959,75D	241,00	0,00	9.200,75D
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	74.918,74D	2.586,03	0,00	77.504,77D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201.640,22D	26.784,51	0,00	228.424,73D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	136,25D	48,00	0,00	184,25D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.024,00D	185,30	0,00	3.209,30D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	9.318,45D	1.006,91	0,00	10.325,36D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	95.402,80D	13.235,56	0,00	108.638,36D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	308.338,40D	85.118,37	0,00	393.456,77D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	475.963,36D	29.871,41	0,00	505.834,77D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	475.963,36D	29.871,41	0,00	505.834,77D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	367.107,76D	28.771,22	0,00	395.878,98D
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	44.934,90D	1.100,19	0,00	46.035,09D
3.3.2			SERVIÇOS	2.428.482,15D	385.715,62	758,60	2.813.439,17D
3.3.2.1			DIÁRIAS	76.479,20D	8.143,28	0,00	84.622,48D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	76.479,20D	8.143,28	0,00	84.622,48D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	76.479,20D	8.143,28	0,00	84.622,48D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	76.479,20D	8.143,28	0,00	84.622,48D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.198,00D	7.840,00	0,00	44.038,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.198,00D	7.840,00	0,00	44.038,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	9.138,00D	1.040,00	0,00	10.178,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.138,00D	1.040,00	0,00	10.178,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	27.060,00D	6.800,00	0,00	33.860,00D

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

Exercício de 2020

Novembro

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	2.315.804,95D	369.732,34	758,60	2.684.778,69D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.315.804,95D	369.732,34	758,60	2.684.778,69D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	3.043,21D	78,70	0,00	3.121,91D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	53.692,01D	5.808,04	0,00	59.500,05D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	177.479,93D	36.387,40	0,00	213.867,33D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	36.819,24D	11.130,00	0,00	47.949,24D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	110.241,99D	6.500,35	0,00	116.742,34D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	25.415,67D	6.483,65	758,60	31.140,72D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	202.772,82D	16.017,08	0,00	218.789,90D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.296,90D	2.880,22	0,00	22.177,12D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.150,00D	0,00	0,00	9.150,00D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.715,60D	0,00	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	11.756,98D	1.379,31	0,00	13.136,29D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	44.170,08	0,00	44.170,08D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.275,00D	1.560,00	0,00	5.835,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	534.846,81D	88.054,87	0,00	622.901,68D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.707,70D	2.719,44	0,00	35.427,14D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	9.666,30D	2.279,00	0,00	11.945,30D
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	24.468,80D	1.224,00	0,00	25.692,80D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107.225,13D	9.051,38	0,00	116.276,51D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	931.392,69D	129.808,82	0,00	1.061.201,51D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.561,04D	782,16	0,00	12.343,20D
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	9.830,87D	532,16	0,00	10.363,03D
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	9.830,87D	532,16	0,00	10.363,03D
3.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.830,87D	532,16	0,00	10.363,03D
3.4.3.9.1.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	9.830,87D	532,16	0,00	10.363,03D
3.4.3.9.1.01.02 (0)	P		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	9.830,87D	532,16	0,00	10.363,03D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.730,17D	250,00	0,00	1.980,17D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.730,17D	250,00	0,00	1.980,17D
3.4.9.9.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	1.730,17D	250,00	0,00	1.980,17D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.484.786,88D	708.031,16	0,00	6.192.818,04D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.013.514,52D	355.694,58	0,00	3.369.209,10D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.013.514,52D	355.694,58	0,00	3.369.209,10D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.013.514,52D	355.694,58	0,00	3.369.209,10D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Devolucao 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	2.177.014,52D	189.544,58	0,00	2.366.559,10D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	150.000,00D	100.000,00	0,00	250.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	661.500,00D	66.150,00	0,00	727.650,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.196.033,94D	257.438,03	0,00	2.453.471,97D

**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
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.196.033,94D	257.438,03	0,00	2.453.471,97D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.196.033,94D	257.438,03	0,00	2.453.471,97D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	83.308,50D	94.898,55	0,00	178.207,05D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	83.308,50D	94.898,55	0,00	178.207,05D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	83.308,50D	94.898,55	0,00	178.207,05D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	83.308,50D	9.398,55	0,00	92.707,05D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	191.929,92D	0,00	0,00	191.929,92D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	191.929,92D	0,00	0,00	191.929,92D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	191.929,92D	0,00	0,00	191.929,92D
3.7			TRIBUTÁRIAS	186.345,52D	17.595,75	0,00	203.941,27D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.857,03D	568,77	0,00	13.425,80D
3.7.1.2			TAXAS	12.857,03D	568,77	0,00	13.425,80D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	12.857,03D	568,77	0,00	13.425,80D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.857,03D	568,77	0,00	13.425,80D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	173.488,49D	17.026,98	0,00	190.515,47D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	129.733,63D	16.066,98	0,00	145.800,61D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	129.733,63D	16.066,98	0,00	145.800,61D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	129.733,63D	16.066,98	0,00	145.800,61D
3.7.2.3			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/	40.697,26D	0,00	0,00	40.697,26D
3.7.2.3.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC.	40.697,26D	0,00	0,00	40.697,26D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.057,60D	960,00	0,00	4.017,60D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.057,60D	960,00	0,00	4.017,60D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.057,60D	960,00	0,00	4.017,60D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	107.771,63D	474,40	0,00	108.246,03D
3.9.4			INCENTIVOS	89.908,08D	474,40	0,00	90.382,48D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	89.908,08D	474,40	0,00	90.382,48D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	89.908,08D	474,40	0,00	90.382,48D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	89.908,08D	474,40	0,00	90.382,48D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.863,55D	0,00	0,00	17.863,55D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.863,55D	0,00	0,00	17.863,55D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	17.863,55D	0,00	0,00	17.863,55D

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.678.258,10C	285,87	2.101.435,78	25.779.408,01C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.112.401,00C	0,00	107.996,72	1.220.397,72C
4.1.1			IMPOSTOS	967.471,32C	0,00	102.796,21	1.070.267,53C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	392.840,79C	0,00	35.833,89	428.674,68C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	392.840,79C	0,00	35.833,89	428.674,68C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	574.630,53C	0,00	66.962,32	641.592,85C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	574.630,53C	0,00	66.962,32	641.592,85C
4.1.2			TAXAS	127.479,17C	0,00	2.883,07	130.362,24C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	32.287,55C	0,00	1.771,53	34.059,08C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	32.287,55C	0,00	1.771,53	34.059,08C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.191,62C	0,00	1.111,54	96.303,16C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	95.191,62C	0,00	1.111,54	96.303,16C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.450,51C	0,00	2.317,44	19.767,95C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.450,51C	0,00	2.317,44	19.767,95C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	17.450,51C	0,00	2.317,44	19.767,95C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	96.235,01C	0,00	3.896,25	100.131,26C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.412,01C	0,00	57,02	1.469,03C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.412,01C	0,00	57,02	1.469,03C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	1.412,01C	0,00	57,02	1.469,03C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	94.823,00C	0,00	3.839,23	98.662,23C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	94.823,00C	0,00	3.839,23	98.662,23C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	94.823,00C	0,00	3.839,23	98.662,23C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	94.823,00C	0,00	3.839,23	98.662,23C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	134.265,69C	0,00	3.515,13	137.780,82C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.448,26C	0,00	1.993,65	15.441,91C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	13.448,26C	0,00	1.993,65	15.441,91C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	13.448,26C	0,00	1.993,65	15.441,91C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.817,43C	0,00	1.521,48	122.338,91C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	120.817,43C	0,00	1.521,48	122.338,91C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	120.817,43C	0,00	1.521,48	122.338,91C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.421.430,08C	0,00	1.963.545,66	22.384.975,74C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.013.514,52C	0,00	355.694,58	3.369.209,10C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.013.514,52C	0,00	355.694,58	3.369.209,10C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.013.514,52C	0,00	355.694,58	3.369.209,10C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	17.407.915,56C	0,00	1.607.851,08	19.015.766,64C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	13.479.769,19C	0,00	1.411.289,17	14.891.058,36C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.856.215,28C	0,00	820.451,59	8.676.666,87C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.623.553,91C	0,00	590.837,58	6.214.391,49C
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	2.220.146,37C	0,00	196.561,91	2.416.708,28C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.220.146,37C	0,00	196.561,91	2.416.708,28C
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

Novembro

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 - MUNIC	288,75C	0,00	0,00	288,75C
4.6.4.1.5.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	288,75C	0,00	0,00	288,75C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.911.434,66C	285,87	22.482,02	1.933.630,81C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.911.434,66C	285,87	22.482,02	1.933.630,81C
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	995,60	13.066,01C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.070,41C	0,00	995,60	13.066,01C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	12.070,41C	0,00	995,60	13.066,01C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.881.610,42C	285,87	21.486,42	1.902.810,97C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.881.610,42C	285,87	21.486,42	1.902.810,97C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.881.610,42C	285,87	21.486,42	1.902.810,97C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.005.292,36D	1.385.580,40	655.000,00	47.735.872,76D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	46.663.778,63D	1.385.580,40	655.000,00	47.394.359,03D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	19.571.000,00D	0,00	0,00	19.571.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	19.571.000,00D	0,00	0,00	19.571.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.771.210,00D	0,00	0,00	22.771.210,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.200.210,00C	0,00	0,00	3.200.210,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.200.210,00C	0,00	0,00	3.200.210,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	3.200.210,00C	0,00	0,00	3.200.210,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	27.092.778,63D	1.385.580,40	655.000,00	27.823.359,03D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.092.778,63D	1.385.580,40	655.000,00	27.823.359,03D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	19.571.000,00D	0,00	0,00	19.571.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	19.571.000,00D	0,00	0,00	19.571.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	7.541.778,63D	730.580,40	0,00	8.272.359,03D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	7.541.778,63D	730.580,40	0,00	8.272.359,03D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.194.295,59D	640.000,00	0,00	3.834.295,59D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.194.295,59C	0,00	640.000,00	3.834.295,59C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	20.000,00C	15.000,00	15.000,00	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

Novembro

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	47.005.292,36C	12.449.371,35	13.179.951,75	47.735.872,76C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	46.663.778,63C	12.424.911,35	13.155.491,75	47.394.359,03C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.571.000,00C	2.013.256,38	2.013.256,38	19.571.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	1.042.649,80C	1.753.635,93	259.620,45	451.365,68D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	20.770.623,54C	0,00	1.753.635,93	22.524.259,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005576 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	142.639,69C	0,00	15.602,70	158.242,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005577 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	59.433,33C	0,00	6.501,17	65.934,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005578 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 15%	35.660,01C	0,00	3.900,68	39.560,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005579 (0)	O		IPTU ordinário 60%	70.683,77C	0,00	374,31	71.058,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005580 (0)	O		IPTU educação 25%	29.450,48C	0,00	155,92	29.606,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005581 (0)	O		IPTU saúde 15%	17.669,89C	0,00	93,51	17.763,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005582 (0)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	1.538,74C	0,00	65,39	1.604,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005583 (0)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	640,59C	0,00	27,19	667,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005584 (0)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	384,19C	0,00	16,29	400,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005585 (0)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	8.941,50C	0,00	799,79	9.741,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005586 (0)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	3.724,61C	0,00	333,18	4.057,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005587 (0)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	2.234,41C	0,00	199,91	2.434,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005588 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	12.102,55C	0,00	1.099,67	13.202,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005589 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	671,65C	0,00	61,04	732,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005590 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	671,65C	0,00	61,04	732,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005591 (0)	O		ITBI ordinário 60%	30.286,07C	0,00	5.523,38	35.809,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005592 (0)	O		ITBI educação 25%	12.619,16C	0,00	2.301,39	14.920,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005593 (0)	O		ITBI saúde 15%	7.571,48C	0,00	1.380,83	8.952,31C
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%	344.779,71C	0,00	40.177,55	384.957,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005605 (0)	O		ISS educação 25%	143.656,98C	0,00	16.740,53	160.397,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005606 (0)	O		ISS saúde 15%	86.193,84C	0,00	10.044,24	96.238,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005607 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	1.222,10C	0,00	254,93	1.477,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005608 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	508,46C	0,00	106,15	614,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005609 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	304,85C	0,00	63,67	368,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005610 (0)	O		ISS Divida Ativa ordinário 60%	757,66C	0,00	218,55	976,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005611 (0)	O		ISS Divida Ativa educação 25%	315,68C	0,00	91,06	406,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005612 (0)	O		ISS Divida Ativa saúde 15%	189,39C	0,00	54,63	244,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005613 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	499,09C	0,00	55,72	554,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005614 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	207,96C	0,00	23,22	231,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005615 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	124,77C	0,00	13,93	138,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005617 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	32.287,55C	0,00	1.771,53	34.059,08C
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	108.039,38C	0,00	1.111,54	109.150,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005682 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.263,22C	0,00	103,16	1.366,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005683 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	24.427,57C	0,00	2.159,69	26.587,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005684 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	21.742,04C	0,00	1.949,07	23.691,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005721 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	17.450,51C	0,00	2.317,44	19.767,95C



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

Exercício de 2020

Novembro

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	6.436,71C	0,00	1.356,87	7.793,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.005723 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	1.706,98C	0,00	283,60	1.990,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.005724 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.634,62C	0,00	490,63	3.125,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005905 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	312,96C	0,00	6,82	319,78C
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	499,84C	0,00	13,45	513,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.006014 (0)	O		Rendimento Bl. GSUAS	18,47C	0,00	0,31	18,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.006015 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	228,40C	0,00	6,01	234,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.006017 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	247,80C	0,00	4,55	252,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.006018 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	2.127,45C	0,00	33,88	2.161,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.006018 (0)	O		Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_In	139,74C	0,00	2,96	142,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.006019 (0)	O		Rendimentos Recursos Ordinários	535,27C	0,00	0,64	535,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.006021 (0)	O		Rendimentos Benef. Eventuais - Estado	37,43C	0,00	7,21	44,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.006025 (0)	O		Rendimento Bl. MAC	35,48C	0,00	0,81	36,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.006026 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	94.823,00C	0,00	3.839,23	98.662,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.006028 (0)	O		Rendimento Cofin. Atenção Básica/Estado	595,09C	0,00	20,79	615,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.006029 (0)	O		Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	202,20C	0,00	10,26	212,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.006030 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	222,61C	0,00	4,84	227,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.006032 (0)	O		Rendimentos Bl Atenção Básica (1138-08)	4.384,08C	0,00	50,63	4.434,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.006060 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários	100.061,55C	0,00	863,86	100.925,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.006061 (0)	O		Rendimento CIDE	133,81C	0,00	3,33	137,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.006062 (0)	O		Rendimento COSIP	627,55C	0,00	18,39	645,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.006063 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	11,34C	0,00	0,39	11,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.006064 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	130,94C	0,00	2,96	133,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.006065 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	120,67C	0,00	2,33	123,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006066 (0)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	165,17C	0,00	4,93	170,10C
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%	574,19C	0,00	30,20	604,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.006070 (0)	O		Rendimento PNAE	34,82C	0,00	3,54	38,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.006071 (0)	O		Rendimento PNATE	3,61C	0,00	0,15	3,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.006072 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/União	13,90C	0,00	156,63	170,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.006073 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/União	3.220,50C	0,00	0,00	3.220,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.006074 (0)	O		Rendimento Salário Educação	274,65C	0,00	10,51	285,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.006075 (0)	O		Rendimento FEP	2.076,09C	0,00	40,94	2.117,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.006076 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado	716,22C	0,00	3,06	719,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.006077 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/Estado	1.221,13C	0,00	15,60	1.236,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.006078 (0)	O		Rendimento Transf. Educação/Estado	73,58C	0,00	43,39	116,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.006079 (0)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	792,10C	0,00	17,25	809,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.006667 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	462.330,35C	0,00	46.010,74	508.341,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.006680 (0)	O		PSB - SCFV	26.775,86C	0,00	1.530,65	28.306,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.006680 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - MAC	32.055,04C	0,00	4.475,32	36.530,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.006681 (0)	O		PSB - PBF	30.701,50C	0,00	1.690,47	32.391,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.006682 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	32.792,75C	0,00	4.536,80	37.329,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.006683 (0)	O		IGD - PBF	12.870,00C	0,00	1.430,00	14.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006684 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmaceutica	36.231,80C	0,00	7.823,18	44.054,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.006693 (0)	O		Benefícios Eventuais Social/Estado	77.806,10C	0,00	19.132,65	96.938,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.006705 (0)	O		FPM ordinário 60%	2.064.709,08C	0,00	264.845,48	2.329.554,56C

**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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006706 (0)	O		FPM educação 25%	2.064.709,10C	0,00	264.845,49	2.329.554,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006707 (0)	O		FPM saúde 15%	1.450.876,67C	0,00	186.107,64	1.636.984,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006710 (0)	O		Cofin. Atenção Básica/Estado	92.480,95C	0,00	10.317,93	102.798,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006711 (0)	O		Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	20.770,48C	0,00	2.164,42	22.934,90C
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%	96.392,12C	0,00	10.994,94	107.387,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		ITR educação 25%	40.163,42C	0,00	4.581,23	44.744,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006716 (0)	O		ITR saúde 15%	24.098,02C	0,00	2.748,74	26.846,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006724 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	93.740,11C	0,00	9.438,89	103.179,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006728 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	179.629,59C	0,00	18.128,71	197.758,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006730 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	49.204,80C	0,00	5.467,20	54.672,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006731 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	5.414,22C	0,00	601,53	6.015,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006748 (0)	O		ICMS ordinário 60%	2.906.368,74C	0,00	312.877,75	3.219.246,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006749 (0)	O		ICMS educação 25%	1.210.987,32C	0,00	130.365,80	1.341.353,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006750 (0)	O		ICMS saúde 15%	726.592,28C	0,00	78.219,47	804.811,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006751 (0)	O		IPVA ordinário 60%	200.041,90C	0,00	14.135,64	214.177,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006752 (0)	O		IPVA educação 25%	83.351,17C	0,00	5.889,88	89.241,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006753 (0)	O		IPVA saúde 15%	50.010,64C	0,00	3.533,94	53.544,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006754 (0)	O		IPI ordinário 60%	37.126,05C	0,00	5.779,26	42.905,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006755 (0)	O		IPI educação 25%	15.469,21C	0,00	2.408,03	17.877,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006756 (0)	O		IPI saúde 15%	9.281,53C	0,00	1.444,81	10.726,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006757 (0)	O		CIDE	7.116,21C	0,00	0,00	7.116,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006765 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ	4.568,00C	0,00	4.568,00	9.136,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006778 (0)	O		FUNDEB 60%	1.092.087,86C	0,00	117.937,13	1.210.024,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006779 (0)	O		FUNDEB 40%	728.058,51C	0,00	78.624,78	806.683,29C
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	995,60	6.899,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006915 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	946,90C	0,00	57,02	1.003,92C
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	181.583,33C	0,00	0,00	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	576.084,99C	0,00	0,00	576.084,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007009 (0)	O		Outras Transferências da União - COVID/19	358.467,99C	0,00	6.681,00	365.148,99C
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

Exercício de 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.007017 (0)	O		Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Ampliação Es	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007018 (0)	O		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Estadc	275.000,00C	0,00	0,00	275.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007019 (0)	O		Rendimentos Emendas Parlamentares Individuais	345,28C	0,00	89,66	434,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.007020 (0)	O		Rendimentos Emendas Impositivas Estado	0,00	0,00	27,56	27,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.007022 (0)	O		Rendimentos Emendas Impositivas Estado	58,33C	0,00	19,43	77,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.007023 (0)	O		Transf.da União/Covid-19 Lei Aldir Blanc	41.204,99C	0,00	0,00	41.204,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.007024 (0)	O		Rendimentos Lei ALdir Blanc	1,34C	0,00	4,21	5,55C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.242.273,34D	259.620,45	0,00	2.501.893,79D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.196.033,94D	257.438,03	0,00	2.453.471,97D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.196.033,94D	257.438,03	0,00	2.453.471,97D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000175 (0)	O		Dedução FUNDEB FPM	1.116.058,69D	143.159,70	0,00	1.259.218,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000176 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32.130,66D	3.664,98	0,00	35.795,64D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000177 (0)	O		Dedução FUNDEB ICMS	968.788,78D	103.975,13	0,00	1.072.763,91D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000178 (0)	O		Dedução FUNDEB IPVA	66.680,57D	4.711,81	0,00	71.392,38D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000179 (0)	O		Dedução FUNDEB IPI	12.375,24D	1.926,41	0,00	14.301,65D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	46.239,40D	2.182,42	0,00	48.421,82D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000246 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _principal(renuncia)	12.838,15D	0,00	0,00	12.838,15D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000247 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _Multas e Juros(renuncia)	9,61D	0,00	0,00	9,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000248 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	45,20D	0,00	0,00	45,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000249 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa_multas e juros	11.954,43D	1.141,32	0,00	13.095,75D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000250 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_principal	9,01D	0,00	0,00	9,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000251 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_Multas e juros	0,72D	55,38	0,00	56,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000252 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_divida ativa	6,44D	0,00	0,00	6,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000253 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_Divida ativa multas e juros	909,28D	230,49	0,00	1.139,77D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000258 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	7.263,23D	755,23	0,00	8.018,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000259 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	23,13D	0,00	0,00	23,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000260 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.173,09D	0,00	0,00	13.173,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000261 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	7,11D	0,00	0,00	7,11D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	27.092.778,63C	10.411.654,97	11.142.235,37	27.823.359,03C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	27.092.778,63C	10.411.654,97	11.142.235,37	27.823.359,03C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.387.593,83C	4.503.891,47	1.264.250,18	6.147.952,54C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.460.033,03C	428.992,95	43.200,00	1.074.240,08C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.460.033,03C	428.992,95	43.200,00	1.074.240,08C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	16.245.151,77C	5.478.770,55	9.834.785,19	20.601.166,41C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.131.366,44C	2.998.174,25	4.446.450,07	3.579.642,26C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	65.833,29C	49.481,75	0,00	16.351,54C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	520.654,60C	2.430.355,95	2.958.737,77	1.049.036,42C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.527.297,44C	758,60	2.429.597,35	15.956.136,19C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	341.513,73C	24.460,00	24.460,00	341.513,73C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	274.748,23C	24.460,00	24.460,00	274.748,23C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.460,00C	24.460,00	0,00	0,00
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	24.460,00	48.810,49C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	24.350,49C	0,00	24.460,00	48.810,49C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 20/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.765,50C	0,00	0,00	66.765,50C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	64.273,84C	0,00	0,00	64.273,84C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	2.491,66C	0,00	0,00	2.491,66C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.491,66C	0,00	0,00	2.491,66C

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 21/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	49.601.739,72D	2.710.067,76	264.329,55	52.047.477,93D
7.1			ATOS POTENCIAIS	15.823.695,11D	351.843,04	0,00	16.175.538,15D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.823.695,11D	351.843,04	0,00	16.175.538,15D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.823.695,11D	351.843,04	0,00	16.175.538,15D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.823.695,11D	351.843,04	0,00	16.175.538,15D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.307.955,48D	95.000,00	0,00	6.402.955,48D
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	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000041 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 (0)	C		EQUIPAR PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.797,20D	0,00	0,00	1.797,20D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.323.569,71D	256.843,04	0,00	9.580.412,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	399.020,00D	0,00	0,00	399.020,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	21.990,00D	0,00	0,00	21.990,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP	158.750,00D	0,00	0,00	158.750,00D

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 22/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000015 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	8.809,00D	0,00	0,00	8.809,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000016 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	12.246,50D	0,00	0,00	12.246,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000017 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	1.489,85D	0,00	0,00	1.489,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.000018 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	1.125,70D	0,00	0,00	1.125,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.000019 (0)	C		LENOIR POMPEO	2.148,35D	0,00	0,00	2.148,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.000020 (0)	C		JONAS SCHUTZ	2.300,85D	0,00	0,00	2.300,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.000021 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.230,90D	0,00	0,00	2.230,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000022 (0)	C		VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	3.838,20D	0,00	0,00	3.838,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000023 (0)	C		PIZZA.COM EIRELI ME	59.126,30D	0,00	0,00	59.126,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000024 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	169.413,00D	0,00	0,00	169.413,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000025 (0)	C		DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000026 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	107.500,00D	0,00	0,00	107.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000027 (0)	C		LENOIR POMPEO	11.001,52D	0,00	0,00	11.001,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.000028 (0)	C		LENOIR POMPEO	1.135,00D	0,00	0,00	1.135,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000029 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.085,00D	0,00	0,00	11.085,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000030 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	12.707,60D	0,00	0,00	12.707,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000031 (0)	C		JONAS SCHUTZ	15.760,90D	0,00	0,00	15.760,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000032 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	18.376,65D	0,00	0,00	18.376,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000034 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000035 (0)	C		OFICINA DA FALA FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000036 (0)	C		PAN ENSINO DE ESPORTE LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000037 (0)	C		NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.637,85D	0,00	0,00	3.637,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.000038 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	166.420,40D	0,00	0,00	166.420,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	41.669,80D	0,00	0,00	41.669,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000040 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	28.674,75D	0,00	0,00	28.674,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.000041 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	38.566,90D	0,00	0,00	38.566,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000042 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	133.223,95D	0,00	0,00	133.223,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.000043 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000044 (0)	C		ANDERSON EIMAR DA SILVA	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000045 (0)	C		SERGIO PEREIRA JUNIOR	12.090,00D	0,00	0,00	12.090,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000046 (0)	C		MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	188.000,00D	0,00	0,00	188.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000047 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	128.800,00D	0,00	0,00	128.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000048 (0)	C		DELDIR BOESING	52.285,00D	0,00	0,00	52.285,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000049 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	33.215,00D	0,00	0,00	33.215,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000050 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	51.750,00D	0,00	0,00	51.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000051 (0)	C		VALDECIR MARIANO	219.614,06D	0,00	0,00	219.614,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.000052 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000053 (0)	C		EVANIO SARTOR	98.400,00D	0,00	0,00	98.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000054 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	111.000,00D	0,00	0,00	111.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000055 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000057 (0)	C		SUPERMERCADOS LIMASTER LTDA	40.600,00D	0,00	0,00	40.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000058 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	129.800,00D	0,00	0,00	129.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000059 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	276.500,00D	0,00	0,00	276.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000060 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000061 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000062 (0)	C		FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 23/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	37.200,00D	0,00	0,00	37.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000065 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	39.426,50D	0,00	0,00	39.426,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (0)	C		REINALDO BATISTA RIBEIRO	4.223,50D	0,00	0,00	4.223,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000068 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	59.741,55D	0,00	0,00	59.741,55D
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 SERVIÇOS LTDA	4.334,10D	0,00	0,00	4.334,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (0)	C		CARLA MACHADO DE SOUZA	7.750,00D	0,00	0,00	7.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (0)	C		EVANIO SARTOR	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (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

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 24/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000111 (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
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 - CINCATA	6.711,24D	0,00	0,00	6.711,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000118 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000119 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000120 (0)	C		CAMATTI LOCACOES LTDA	55.650,00D	0,00	0,00	55.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000121 (0)	C		SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	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		SERMEDICALLARP 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	5.668,38D	0,00	0,00	5.668,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000132 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	5.668,38D	0,00	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	112.279,05D	0,00	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	17.652,05D	0,00	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	33.183,00D	0,00	0,00	33.183,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000136 (0)	C		NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTECNICA - EIRELI	172.802,42D	0,00	0,00	172.802,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000137 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER EIRELI	84.804,00D	0,00	0,00	84.804,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000138 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	0,00	143.126,04	0,00	143.126,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000139 (0)	C		EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000140 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000141 (0)	C		EVANIO SARTOR	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000142 (0)	C		ADALBERTO RAMOS DA ROSA NETO - EIRELI - ME	0,00	21.917,00	0,00	21.917,00D
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	31.516.148,08D	2.263.486,51	259.620,45	33.520.014,14D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.516.148,08D	2.263.486,51	259.620,45	33.520.014,14D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.516.148,08D	2.263.486,51	259.620,45	33.520.014,14D
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	294.088,19D	87.259,66	0,00	381.347,85D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	264.134,37D	49.481,75	0,00	313.616,12D
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	84.915,66D	3.867,19	0,00	88.782,85D



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 25/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	29.953,82D	37.777,91	0,00	67.731,73D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	29.953,82D	37.777,91	0,00	67.731,73D
7.9			OUTROS CONTROLES	135.164,10D	7.478,55	4.709,10	137.933,55D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	135.164,10D	7.478,55	4.709,10	137.933,55D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	135.164,10D	7.478,55	4.709,10	137.933,55D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	130.455,00D	4.205,00	0,00	134.660,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.709,10D	3.273,55	4.709,10	3.273,55D

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 26/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	49.601.739,72C	12.536.362,81	14.982.101,02	52.047.477,93C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.823.695,11C	1.286.138,72	1.637.981,76	16.175.538,15C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.823.695,11C	1.286.138,72	1.637.981,76	16.175.538,15C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.823.695,11C	1.286.138,72	1.637.981,76	16.175.538,15C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	15.823.695,11C	1.286.138,72	1.637.981,76	16.175.538,15C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.307.955,48C	403.767,55	498.767,55	6.402.955,48C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	5.093.331,04C	403.767,55	95.000,00	4.784.563,49C
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	56.760,58C	10.520,64	0,00	46.239,94C
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	57.395,00C	2.550,00	0,00	54.845,00C
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	1.689.967,97C	319.120,91	0,00	1.370.847,06C
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	63.748,24C	9.976,00	0,00	53.772,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	14.875,00C	2.500,00	0,00	12.375,00C
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	178.200,00C	4.800,00	0,00	173.400,00C
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	60.065,00C	1.230,00	0,00	58.835,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	113.400,00C	0,00	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	37.620,00C	6.480,00	0,00	31.140,00C
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	113.470,00C	9.590,00	0,00	103.880,00C
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	114.294,00C	0,00	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	104.230,00C	7.070,00	0,00	97.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	125.880,00C	21.330,00	0,00	104.550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	116.656,11C	0,00	0,00	116.656,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.750,00	50.000,00	44.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	0,00	2.850,00	45.000,00	42.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (0)	C		EQUIPAR PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.797,20C	0,00	0,00	1.797,20C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.214.624,44C	0,00	403.767,55	1.618.391,99C
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	108.222,42C	0,00	10.520,64	118.743,06C
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

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 27/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (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	11.255,00C	0,00	2.550,00	13.805,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	63.920,70C	0,00	0,00	63.920,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	750.032,03C	0,00	319.120,91	1.069.152,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	30.037,76C	0,00	9.976,00	40.013,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	35.125,00C	0,00	2.500,00	37.625,00C
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	5.800,00C	0,00	4.800,00	10.600,00C
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	1.435,00C	0,00	1.230,00	2.665,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	2.100,00C	0,00	0,00	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 - CINCATA	18.514,61C	0,00	0,00	18.514,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (0)	C		GILMAR KRUKER	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (0)	C		CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	7.380,00C	0,00	6.480,00	13.860,00C
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	2.030,00C	0,00	9.590,00	11.620,00C
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	5.706,00C	0,00	0,00	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	11.270,00C	0,00	7.070,00	18.340,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	10.120,00C	0,00	21.330,00	31.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	3.343,89C	0,00	0,00	3.343,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.323.569,71C	832.889,42	1.089.732,46	9.580.412,75C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	7.341.206,05C	832.889,42	256.843,04	6.765.159,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	235.605,55C	21.906,62	0,00	213.698,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	16.164,00C	216,00	0,00	15.948,00C
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	7.115,09C	0,00	0,00	7.115,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	11.581,69C	0,00	0,00	11.581,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	1.252,33C	0,00	0,00	1.252,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	781,31C	0,00	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	3.060,38C	0,00	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	141.020,26C	0,00	0,00	141.020,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	171.659,20C	19.749,90	0,00	151.909,30C
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

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 28/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000029 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.786,16C	0,00	0,00	10.786,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	12.443,56C	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	108,00	0,00	17.543,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	68.780,00C	3.520,00	0,00	65.260,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	60.765,00C	2.400,00	0,00	58.365,00C
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	2.971,36C	132,91	0,00	2.838,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	139.269,47C	234,57	0,00	139.034,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	30.157,28C	7.063,32	0,00	23.093,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	27.586,20C	3.362,20	0,00	24.224,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	29.699,61C	998,25	0,00	28.701,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	39.241,17C	20.452,61	0,00	18.788,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	19.600,00C	5.400,00	0,00	14.200,00C
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	8.931,00C	1.432,00	0,00	7.499,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	120.080,00C	0,00	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	18.259,80C	0,00	0,00	18.259,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	20.971,48C	12.945,48	0,00	8.026,00C
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	5.869,00	0,00	47.232,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000054 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	97.188,50C	3.973,90	0,00	93.214,60C
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	89.000,00C	5.080,00	0,00	83.920,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	274.844,00C	368,00	0,00	274.476,00C
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	199.880,00C	4.410,00	0,00	195.470,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (0)	C		FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	61.193,93C	5.852,44	0,00	55.341,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	9.954,00C	259,00	0,00	9.695,00C
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	3.053,00C	0,00	0,00	3.053,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	34.628,02C	5.175,00	0,00	29.453,02C
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	616,85	0,00	49.450,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	23.525,18C	2.530,29	0,00	20.994,89C
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	200,00	0,00	27.214,00C
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	17.514,90C	700,00	0,00	16.814,90C

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 29/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000080 (0)	C		MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	18.768,60C	0,00	0,00	18.768,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000081 (0)	C		MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA	5.283,00C	1.596,00	0,00	3.687,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (0)	C		ECOLOGICA AMBIENTAL ME	88.242,40C	11.861,04	0,00	76.381,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	29.910,50C	8.561,99	0,00	21.348,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	43.707,50C	3.911,95	0,00	39.795,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000085 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	24.554,54C	2.532,39	0,00	22.022,15C
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	78.818,52	0,00	99.541,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	198.350,89C	6.822,26	0,00	191.528,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	15.574,00C	238,00	0,00	15.336,00C
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	19.204,00C	0,00	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 SERIÇOS 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	27.877,86C	0,00	0,00	27.877,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (0)	C		GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.889,60C	1.444,80	0,00	1.444,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000110 (0)	C		VALDECIR MARIANO	106.597,23C	47.986,47	0,00	58.610,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (0)	C		ALCIBIADES LOPES - ME	13.666,00C	2.279,00	0,00	11.387,00C
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	160.600,00C	11.000,00	0,00	149.600,00C
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	279.370,00C	460,00	0,00	278.910,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	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.	14.400,00C	9.000,00	0,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000119 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	82.000,00C	32.144,00	0,00	49.856,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000120 (0)	C		CAMATTI LOCACOES LTDA	55.650,00C	3.768,30	0,00	51.881,70C
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	2.762,50	0,00	78.637,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (0)	C		VALDECIR MARIANO	77.392,80C	0,00	0,00	77.392,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000125 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER EIRELI	353.068,59C	278.294,41	0,00	74.774,18C
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	6.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (0)	C		HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	10.770,00C	4.620,00	0,00	6.150,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000131 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	5.668,38C	0,00	0,00	5.668,38C

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 30/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000132 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	5.668,38C	0,00	0,00	5.668,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000133 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	112.279,05C	21.869,20	0,00	90.409,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000134 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	17.652,05C	852,30	0,00	16.799,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000135 (0)	C		DB S.A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	33.183,00C	0,00	0,00	33.183,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000136 (0)	C		NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTECNICA - EIRELI	172.802,42C	75.505,95	0,00	97.296,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000137 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER EIRELI	84.804,00C	84.804,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000138 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	0,00	0,00	143.126,04	143.126,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000139 (0)	C		EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000140 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000141 (0)	C		EVANIO SARTOR	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000142 (0)	C		ADALBERTO RAMOS DA ROSA NETO - EIRELI - ME	0,00	0,00	21.917,00	21.917,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.982.363,66C	0,00	832.889,42	2.815.253,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	163.414,45C	0,00	21.906,62	185.321,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000013 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	5.826,00C	0,00	216,00	6.042,00C
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	1.693,91C	0,00	0,00	1.693,91C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	664,81C	0,00	0,00	664,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	237,52C	0,00	0,00	237,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000018 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	344,39C	0,00	0,00	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	777,82C	0,00	0,00	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	28.392,74C	0,00	0,00	28.392,74C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000025 (0)	C		DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	43.340,80C	0,00	19.749,90	63.090,70C
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	108,00	833,51C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000033 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	11.220,00C	0,00	3.520,00	14.740,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000034 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 0454551 2909	19.235,00C	0,00	2.400,00	21.635,00C
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	666,49C	0,00	132,91	799,40C
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	234,57	27.385,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	11.512,52C	0,00	7.063,32	18.575,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000040 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.088,55C	0,00	3.362,20	4.450,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000041 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	8.867,29C	0,00	998,25	9.865,54C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000042 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	93.982,78C	0,00	20.452,61	114.435,39C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000043 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	18.400,00C	0,00	5.400,00	23.800,00C
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	3.159,00C	0,00	1.432,00	4.591,00C
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	8.720,00C	0,00	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000049 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	14.955,20C	0,00	0,00	14.955,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000050 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	30.778,52C	0,00	12.945,48	43.724,00C
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	5.869,00	51.167,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000054 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	13.811,50C	0,00	3.973,90	17.785,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000058 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	40.800,00C	0,00	5.080,00	45.880,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000059 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	1.656,00C	0,00	368,00	2.024,00C
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	15.120,00C	0,00	4.410,00	19.530,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000062 (0)	C		FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	18.806,07C	0,00	5.852,44	24.658,51C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000063 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	2.646,00C	0,00	259,00	2.905,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000065 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	497,00C	0,00	0,00	497,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000066 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	4.798,48C	0,00	5.175,00	9.973,48C
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	616,85	10.291,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000069 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	6.070,67C	0,00	2.530,29	8.600,96C
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	200,00	2.116,00C
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	3.235,10C	0,00	700,00	3.935,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000080 (0)	C		MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	14.985,00C	0,00	0,00	14.985,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000081 (0)	C		MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA	2.793,00C	0,00	1.596,00	4.389,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000082 (0)	C		ECOLOGICA AMBIENTAL ME	57.757,60C	0,00	11.861,04	69.618,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000083 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	159,00C	0,00	8.561,99	8.720,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000084 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	12.412,25C	0,00	3.911,95	16.324,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000085 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	10.897,96C	0,00	2.532,39	13.430,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000086 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	428,60C	0,00	0,00	428,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000087 (0)	C		VALDECIR MARIANO	68.804,93C	0,00	0,00	68.804,93C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000088 (0)	C		ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP	55.219,75C	0,00	78.818,52	134.038,27C
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	55.927,11C	0,00	6.822,26	62.749,37C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000091 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	3.976,00C	0,00	238,00	4.214,00C
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	4.196,00C	0,00	0,00	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	10.467,14C	0,00	0,00	10.467,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000108 (0)	C		GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.926,40C	0,00	1.444,80	3.371,20C
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	47.986,47	169.680,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000111 (0)	C		ALCIBIADES LOPES - ME	4.558,00C	0,00	2.279,00	6.837,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000114 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	39.400,00C	0,00	11.000,00	50.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000116 (0)	C		LABORATORIO MARTINEZ EIRELLI - ME	5.630,00C	0,00	460,00	6.090,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000118 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	9.600,00C	0,00	9.000,00	18.600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000119 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	0,00	0,00	32.144,00	32.144,00C

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 32/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000120 (0)	C		CAMATTI LOCACOES LTDA	0,00	0,00	3.768,30	3.768,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000122 (0)	C		A SEMANA EDITORA LTDA	0,00	0,00	2.762,50	2.762,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000123 (0)	C		EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP	33.750,00C	0,00	0,00	33.750,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000124 (0)	C		VALDECIR MARIANO	12.607,20C	0,00	0,00	12.607,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000125 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER EIRELI	0,00	0,00	278.294,41	278.294,41C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000129 (0)	C		SERMEDICALARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANC	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000130 (0)	C		HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000133 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	0,00	0,00	21.869,20	21.869,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000134 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	0,00	0,00	852,30	852,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000136 (0)	C		NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTECNICA - EIRELI	0,00	0,00	75.505,95	75.505,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000137 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER EIRELI	0,00	0,00	84.804,00	84.804,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	192.169,92C	49.481,75	49.481,75	192.169,92C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	101.713,29C	49.481,75	0,00	52.231,54C
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	48.292,10C	42.644,56	0,00	5.647,54C
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	11.601,19C	3.867,19	0,00	7.734,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	5.940,00C	2.970,00	0,00	2.970,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	90.456,63C	0,00	49.481,75	139.938,38C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	25.953,82C	0,00	42.644,56	68.598,38C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000019 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	34.802,81C	0,00	3.867,19	38.670,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	29.700,00C	0,00	2.970,00	32.670,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.516.148,08C	10.905.202,07	12.909.068,13	33.520.014,14C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.516.148,08C	10.905.202,07	12.909.068,13	33.520.014,14C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.516.148,08C	10.905.202,07	12.909.068,13	33.520.014,14C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.783.150,38C	5.216.864,20	2.379.325,04	4.945.611,22C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	7.783.150,38C	5.215.162,50	2.379.325,04	4.947.312,92C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.701,70	0,00	1.701,70D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.179.122,73C	3.072.116,00	4.446.450,07	3.553.456,80C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	732.206,16C	2.615.463,27	3.173.329,20	1.290.072,09C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	563.191,60C	2.430.355,95	2.958.737,77	1.091.573,42C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	169.014,56C	185.107,32	214.591,43	198.498,67C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.821.668,81C	758,60	2.909.963,82	23.730.874,03C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.832.644,24C	9.791,28	9.791,28	1.832.644,24C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.832.644,24C	9.791,28	9.791,28	1.832.644,24C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.770.512,02C	7.894,73	1.896,55	1.764.513,84C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	62.132,22C	1.896,55	7.894,73	68.130,40C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	294.088,19C	151.111,64	238.371,30	381.347,85C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	264.134,37C	75.555,82	125.037,57	313.616,12C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	234.180,55C	37.777,91	49.481,75	245.884,39C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	37.777,91	37.777,91	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	29.953,82C	0,00	37.777,91	67.731,73C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	29.953,82C	75.555,82	113.333,73	67.731,73C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	29.953,82C	75.555,82	113.333,73	67.731,73C



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 33/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	37.777,91	37.777,91	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	37.777,91	37.777,91	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	29.953,82C	0,00	37.777,91	67.731,73C
8.9			OUTROS CONTROLES	135.164,10C	184.119,10	186.888,55	137.933,55C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	135.164,10C	184.119,10	186.888,55	137.933,55C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	135.164,10C	184.119,10	186.888,55	137.933,55C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	130.455,00C	179.410,00	183.615,00	134.660,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	85.500,00C	89.705,00	4.205,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		FUNDACAO HOSPITALAR HELIO ANJOS ORTIZ	85.500,00C	85.500,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	89.705,00	89.705,00	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	44.955,00C	0,00	89.705,00	134.660,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.709,10C	4.709,10	3.273,55	3.273,55C
			TOTAL:	0,00	37.932.978,23	37.932.978,23	0,00

PONTE ALTA DO NORTE, 14/01/2021

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA  
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT  
TESOUREIRA

WILLIAM THIAGO BUSS  
CONTROLADOR INTERNO