

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	30.264.381,62D	2.884.895,72	1.263.716,73	31.885.560,61D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.532.084,61D	2.280.753,51	1.263.716,73	9.549.121,39D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.972.825,87D	2.270.584,84	1.251.776,76	8.991.633,95D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.972.825,87D	2.270.584,84	1.251.776,76	8.991.633,95D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.972.825,87D	2.270.584,84	1.251.776,76	8.991.633,95D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.972.825,87D	2.270.584,84	1.251.776,76	8.991.633,95D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.724.405,22D	1.206.099,68	748.613,49	4.181.891,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (0)	P	F	CC 6376-2 BB AG 1987-9 VAN EDUCACAO	29.897,79D	2,61	0,00	29.900,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	777.160,37D	914.344,37	372.725,94	1.318.778,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	35.446,32D	10.823,68	0,00	46.270,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	0,00	30.965,05	309,64	30.655,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	54.307,19D	0,00	2.901,08	51.406,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	266.094,38D	776.464,34	346.335,62	696.223,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	142.670,07D	27.161,34	9.501,71	160.329,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	38.988,00D	7.298,11	0,00	46.286,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	164.373,81D	54.684,01	11.248,54	207.809,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	22.848,70D	2,00	0,00	22.850,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	52.431,90D	6.945,84	2.429,35	56.948,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.917.347,06D	291.752,70	375.887,55	2.833.212,21D
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	417.676,32D	9.575,96	95,38	427.156,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	133.458,77D	31.045,42	0,00	164.504,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.310,53D	1,08	0,00	12.311,61D
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	32.511,18D	949,77	9,46	33.451,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	1.759,26D	0,15	0,00	1.759,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	33.104,65D	2,89	0,00	33.107,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.611,36D	0,40	0,00	4.611,76D
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	114.661,84D	10,03	0,00	114.671,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	47.421,57D	4,15	0,00	47.425,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7 FEAS	21.898,86D	1,92	0,00	21.900,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	3.059,73D	0,26	0,00	3.059,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BB AG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO	2.557,29D	249.989,12	15.918,00	236.628,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	62.111,19D	5,43	0,00	62.116,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO	1.213.308,62D	94,71	359.864,71	853.538,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	144.081,79D	12,60	0,00	144.094,39D
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	42.828,25D	3,74	0,00	42.831,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 0517-7 CC 45591-1 ESPECIAL GENERICA	116.081,72D	10,15	0,00	116.091,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO. BRASIL AG.517-7 C.C. 45292-0	6.303,62D	0,55	0,00	6.304,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 0517-7 CC 45593-8 ESPECIAL EDUCACAO	420.402,11D	36,75	0,00	420.438,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 1987-9 CC 6441-6 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	87.131,08D	7,62	0,00	87.138,70D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.038.648,03D	833,16	63,00	1.039.418,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	268.674,52D	311,40	0,00	268.985,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	268.674,52D	311,40	0,00	268.985,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	769.973,51D	521,76	63,00	770.432,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	589.611,71D	436,59	63,00	589.985,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027 (0)	P	F	CC CEF AG 0571 CC 71013-4 (RETRO EQUIPAMENTOS)	60.291,16D	69,88	0,00	60.361,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (0)	P	F	CC CEF AG 0571 CC 672012-3 (EDUCACAO REFORMA)	120.070,64D	15,29	0,00	120.085,93D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.209.772,62D	1.063.652,00	503.100,27	3.770.324,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.640.747,62D	990.076,54	499.499,54	2.131.324,62D
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	196.565,08D	17,18	0,00	196.582,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	15.547,28D	1,22	5.689,62	9.858,88D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	54.410,92D	120.003,98	62.825,03	111.589,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO/30871-4	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00D
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	221.542,14D	100.644,28	1.770,70	320.415,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	82.535,61D	197.447,18	120.000,00	159.982,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	733.823,57D	64,14	0,00	733.887,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	60.515,16D	4,35	20.333,16	40.186,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	272.382,31D	505.743,91	288.881,03	489.245,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	3.425,55D	0,30	0,00	3.425,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	1.569.025,00D	73.575,46	3.600,73	1.638.999,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	36,83D	0,01	0,00	36,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	168.732,84D	14,75	0,00	168.747,59D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	48.914,76D	4,26	518,00	48.401,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	226.311,24D	8.176,47	0,00	234.487,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	15.048,00D	2.181,86	0,00	17.229,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	4.163,10D	0,37	0,00	4.163,47D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	27.682,35D	2,42	0,00	27.684,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	53.993,93D	1.750,44	122,00	55.622,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	14.057,25D	1,23	0,00	14.058,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	10.263,69D	865,40	0,00	11.129,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	188.606,17D	4.605,23	0,00	193.211,40D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	444.212,74D	55.831,45	2.948,13	497.096,06D
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	32.224,56D	2,81	0,00	32.227,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 517-7 CC 45594-6	190.099,18D	16,61	0,00	190.115,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	19.334,01D	111,20	12,60	19.432,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000035 (0)	P	F	BB Ag. 1987-9 CC 6442-4 Rua Renato Goetem	84.129,17D	7,35	0,00	84.136,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000036 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 1987-9 CC 6487-4 - LEI ALDIR BLANC	41.215,18D	3,60	0,00	41.218,78D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	511.978,58D	293,40	9.579,25	502.692,73D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	277.543,37D	293,40	9.579,25	268.257,52D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	277.543,37D	293,40	9.579,25	268.257,52D
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	332,80D	0,00	2.360,72	2.027,92C
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	332,80D	0,00	2.360,72	2.027,92C
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	332,80D	0,00	2.360,72	2.027,92C
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	332,80D	0,00	1.426,19	1.093,39C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	332,80D	0,00	1.426,19	1.093,39C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	332,80D	0,00	1.426,19	1.093,39C
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	0,00	934,53	934,53C
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	934,53	934,53C
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	934,53	934,53C
1.1.5			ESTOQUES	44.927,36D	9.875,27	0,00	54.802,63D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	44.837,37D	9.875,27	0,00	54.712,64D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	44.837,37D	9.875,27	0,00	54.712,64D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	39.551,06D	9.875,27	0,00	49.426,33D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	39.551,06D	9.875,27	0,00	49.426,33D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.286,31D	0,00	0,00	5.286,31D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.286,31D	0,00	0,00	5.286,31D
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	2.020,00D	0,00	0,00	2.020,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.020,00D	0,00	0,00	2.020,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.020,00D	0,00	0,00	2.020,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.732.297,01D	604.142,21	0,00	22.336.439,22D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.013.844,77D	0,00	0,00	3.013.844,77D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.013.844,77D	0,00	0,00	3.013.844,77D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.013.844,77D	0,00	0,00	3.013.844,77D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.443.780,16D	0,00	0,00	2.443.780,16D
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	18.718.452,24D	604.142,21	0,00	19.322.594,45D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.167.266,35D	244.277,50	0,00	6.411.543,85D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.167.266,35D	244.277,50	0,00	6.411.543,85D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.889.491,59D	3.963,00	0,00	1.893.454,59D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	883,50D	0,00	0,00	883,50D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	88.698,28D	0,00	0,00	88.698,28D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	24.376,96D	0,00	0,00	24.376,96D
1.2.3.1.1.01.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	39.209,54D	0,00	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	1.045.777,22D	0,00	0,00	1.045.777,22D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	679.741,09D	3.963,00	0,00	683.704,09D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	679.741,09D	3.963,00	0,00	683.704,09D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	612.046,08D	232.224,00	0,00	844.270,08D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	612.046,08D	232.224,00	0,00	844.270,08D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	612.046,08D	232.224,00	0,00	844.270,08D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	765.961,60D	8.090,50	0,00	774.052,10D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	98.646,32D	243,00	0,00	98.889,32D
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	666.528,28D	7.847,50	0,00	674.375,78D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	105.934,95D	0,00	0,00	105.934,95D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	98.735,95D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	12.551.185,89D	359.864,71	0,00	12.911.050,60D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.551.185,89D	359.864,71	0,00	12.911.050,60D
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	330.420,72D	0,00	0,00	330.420,72D
1.2.3.2.1.04.04 (0)	P	P	CASAS	257.511,78D	0,00	0,00	257.511,78D
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	6.485.359,43D	359.864,71	0,00	6.845.224,14D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	3.439.577,09D	0,00	0,00	3.439.577,09D
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	677.838,37D	0,00	0,00	677.838,37D
1.2.3.2.1.05.09 (0)	P	P	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	342.997,55D	0,00	0,00	342.997,55D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.398.436,88D	359.864,71	0,00	1.758.301,59D
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	1.016.624,30D	0,00	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	1.016.429,70D	0,00	0,00	1.016.429,70D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.264.381,62C	29.698.946,76	30.744.828,04	31.310.262,90C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	208.062,81C	879.910,38	1.925.791,66	1.253.944,09C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	480,54C	193.223,72	672.885,82	480.142,64C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	147,74C	190.494,20	538.700,41	348.353,95C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	147,74C	190.494,20	538.700,41	348.353,95C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	147,74C	190.494,20	538.552,67	348.206,21C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	147,74C	190.494,20	538.552,67	348.206,21C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000060 (0)	P	F	DEBORA WALTER DE LIMA	0,00	754,17	5.152,93	4.398,76C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000061 (0)	P	F	JULIANA PINHEIRO SANTOS	0,00	3.458,92	10.552,47	7.093,55C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000062 (0)	P	F	MICHELE BEATRIZ DE SOUZA	0,00	1.809,07	2.849,86	1.040,79C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000068 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	1.413,06	8.775,86	7.362,80C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	147,74	147,74C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	147,74	147,74C
2.1.1.1.1.02.01.01 (0)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	147,74	147,74C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	8.057,85	8.057,85C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.057,85	8.057,85C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.057,85	8.057,85C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	332,80C	2.729,52	126.127,56	123.730,84C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	332,80C	2.729,52	126.127,56	123.730,84C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	332,80C	2.729,52	126.127,56	123.730,84C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	332,80C	2.729,52	126.127,56	123.730,84C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,00	0,00	332,80	332,80C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	194,48	36.022,70	35.828,22C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	48,62	4.299,55	4.250,93C
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			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.2.3.4.01.02			FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000001 (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	48.722,00C	574.488,26	845.698,93	319.932,67C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	48.722,00C	574.488,26	845.698,93	319.932,67C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	48.722,00C	574.488,26	845.698,93	319.932,67C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	48.722,00C	574.488,26	845.698,93	319.932,67C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	48.722,00C	574.488,26	845.698,93	319.932,67C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	417.376,28	646.686,13	229.309,85C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	P	F	ADRIANA DOLBERTH DOS SANTOS	0,00	0,00	180,00	180,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	0,00	240,00	240,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0)	P	F	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD	0,00	235,29	235,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	1.188,00C	2.844,00	3.312,00	1.656,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	395,00	395,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000569 (0)	P	F	REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	185,30C	185,30	73,32	73,32C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000663 (0)	P	F	LAURA CRISTINA CAZZAMALLI	0,00	0,00	60,00	60,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	800,82	800,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000869 (0)	P	F	PAPELARIA SNOOPY LTDA	0,00	0,00	277,05	277,05C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000879 (0)	P	F	ILGO MACIEL SANTOS	0,00	980,00	1.060,00	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	709,45	860,17	150,72C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000897 (0)	P	F	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA	0,00	0,00	430,76	430,76C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0)	P	F	CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	0,00	34,38	2.292,00	2.257,62C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0)	P	F	EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	0,00	0,00	249,50	249,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001085 (0)	P	F	MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	73,00	73,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	323,10C	323,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.282,42C	3.485,22	202,80	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001196 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	263,22	263,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001304 (0)	P	F	JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	0,00	196,00	196,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	LABORATORIO MARTINEZ EIRELLI - ME	6.840,00C	6.840,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001406 (0)	P	F	HM IMAGINOLOGIA ODONTOLOGIA S/S LTDA	0,00	80,00	80,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001509 (0)	P	F	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	922,00C	1.283,00	361,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001681 (0)	P	F	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	0,00	2.678,81	2.678,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001689 (0)	P	F	JONI TABORDA	80,00C	980,00	1.140,00	240,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001739 (0)	P	F	JOSE NILSON MORAES 38703815900	0,00	0,00	490,00	490,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001790 (0)	P	F	TIAGO JOSE COSTA DOS SANTOS	80,00C	1.360,00	1.520,00	240,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001827 (0)	P	F	NERY ALVES PEREIRA ME	122,40C	122,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001887 (0)	P	F	BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA	645,28C	645,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001890 (0)	P	F	JOSE ALOIR DOS SANTOS 84800470978	0,80C	0,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001902 (0)	P	F	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	154,19	154,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001907 (0)	P	F	ELTON CAMPOLIN DE FRANÇA	0,00	1.060,00	1.380,00	320,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001951 (0)	P	F	JOSE ORLANDO BLANCA CORDOVI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001955 (0)	P	F	MARCELO AUGUSTO SCARIOT	240,00C	240,00	0,00	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002014 (0)	P	F	CONFECÇÕES HIZA LTDA	874,50C	874,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002043 (0)	P	F	JOAO LUIZ BARONI	0,00	759,00	759,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002049 (0)	P	F	ARIEL LUCAS SANDRI RIBEIRO	0,00	0,00	230,00	230,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002055 (0)	P	F	CLINICA MEDICA KNIHS E MARTINS LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002057 (0)	P	F	PROHOSPITAL SUL	0,00	0,00	3.744,00	3.744,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002065 (0)	P	F	MARINEZ GAZZOLA PAUST	0,00	0,00	115,00	115,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.804,71C	39.132,90	25.232,37	904,18C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	14.804,71C	39.132,90	25.232,37	904,18C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	14.804,71C	39.132,90	25.232,37	904,18C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	14.804,71C	39.132,90	25.232,37	904,18C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	0,00	14.804,71	14.804,71	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	128,85	128,85	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.676,65C	73.065,50	381.974,54	371.585,69C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	30.588,50	180.096,98	149.508,48C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.588,50	180.096,98	149.508,48C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	30.588,50	179.992,85	149.404,35C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	19.792,56	66.854,26	47.061,70C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	0,00	0,00	47.015,98	47.015,98C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	0,00	35.187,66	35.187,66C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	0,00	11.828,32	11.828,32C
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	0,00	19.792,56	19.838,28	45,72C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 7/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	19.792,56	19.792,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	0,00	45,72	45,72C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	21.519,67	21.519,67C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	0,00	0,00	9.784,53	9.784,53C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	0,00	73,88	73,88C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	0,00	0,00	11.561,20	11.561,20C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	0,00	100,06	100,06C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	10.795,94	12.296,51	1.500,57C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	10.795,94	11.975,06	1.179,12C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	0,00	8,44	8,44C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000009 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Ordinários 0.1.0000	0,00	0,00	313,01	313,01C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	627,00	627,00C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS - Saúde 01.0002	0,00	0,00	454,57	454,57C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	78.240,84	78.240,84C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. BRASIL	0,00	0,00	19.282,94	19.282,94C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Assistencia - SICOOB	0,00	0,00	2.052,70	2.052,70C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	0,00	0,00	5.555,16	5.555,16C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	0,00	0,00	14.366,94	14.366,94C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistencia - B. BRASIL	0,00	0,00	850,55	850,55C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	0,00	0,00	617,99	617,99C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	0,00	0,00	34.859,18	34.859,18C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	0,00	655,38	655,38C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	104,13	104,13C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	104,13	104,13C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	0,00	0,00	104,13	104,13C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	104,13	104,13C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.676,65C	42.477,00	201.877,56	222.077,21C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.676,65C	42.477,00	201.877,56	222.077,21C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	62.676,65C	42.477,00	201.877,56	222.077,21C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000001 (0)	P	F	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	0,00	3.867,00	3.867,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO - COINCO	13.271,25C	0,00	76.754,40	90.025,65C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	45.418,40C	35.640,00	35.640,00	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	49.976,16	50.096,16C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.056.318,81C	28.819.036,38	28.819.036,38	30.056.318,81C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	30.056.318,81C	28.819.036,38	28.819.036,38	30.056.318,81C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.056.318,81C	28.819.036,38	28.819.036,38	30.056.318,81C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.661.974,15D	6.324.867,30	6.324.867,30	34.661.974,15D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.324.195,66D	335,82	6.324.531,48	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.337.778,49D	6.324.531,48	335,82	34.661.974,15D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	8.301.309,74	8.301.309,74	0,00
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.150.654,87	4.150.654,87	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	4.150.654,87	4.150.654,87	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	46.978.161,12C	9.996.473,40	9.996.473,40	46.978.161,12C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 8/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.790.731,18C	9.893.602,29	102.871,11	0,00C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.187.429,94C	102.871,11	9.893.602,29	46.978.161,12C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	17.739.843,09C	4.196.097,19	4.196.097,19	17.739.843,09C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.196.097,19C	4.196.097,19	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.543.745,90C	0,00	4.196.097,19	17.739.843,09C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	288,75C	288,75	288,75	288,75C
2.3.7.1.5.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	288,75C	288,75	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	288,75	288,75C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.565.924,08	136,20	1.565.787,88D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	678.345,28	136,20	678.209,08D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	678.345,28	136,20	678.209,08D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	672.405,28	136,20	672.269,08D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	672.405,28	136,20	672.269,08D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	546.610,52	100,20	546.510,32D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	533.491,03	100,20	533.390,83D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	6.911,42	0,00	6.911,42D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	346,78	0,00	346,78D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.861,29	0,00	5.861,29D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	125.794,76	36,00	125.758,76D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	0,00	125.794,76	36,00	125.758,76D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	160.465,39	0,00	160.465,39D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.594,51	0,00	38.594,51D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	35.779,12	0,00	35.779,12D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.779,12	0,00	35.779,12D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.666,35	0,00	5.666,35D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	3.405,75	0,00	3.405,75D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	0,00	190,75	0,00	190,75D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	455,05	0,00	455,05D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.987,73	0,00	3.987,73D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	406,80	0,00	406,80D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	116,70	0,00	116,70D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	430,76	0,00	430,76D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.702,05	0,00	1.702,05D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	110,00	0,00	110,00D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	772,60	0,00	772,60D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	111,13	0,00	111,13D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.947,80	0,00	5.947,80D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	122,60	0,00	122,60D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	0,00	73,32	0,00	73,32D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	0,00	10.608,08	0,00	10.608,08D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.671,65	0,00	1.671,65D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	2.815,39	0,00	2.815,39D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.815,39	0,00	2.815,39D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.629,49	0,00	2.629,49D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 10/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	185,90	0,00	185,90D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	121.870,88	0,00	121.870,88D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	8.615,00	0,00	8.615,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.615,00	0,00	8.615,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.615,00	0,00	8.615,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	8.615,00	0,00	8.615,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	111.525,88	0,00	111.525,88D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.525,88	0,00	111.525,88D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	993,56	0,00	993,56D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.780,20	0,00	6.780,20D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.117,39	0,00	2.117,39D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	6.520,38	0,00	6.520,38D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	131,40	0,00	131,40D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	14.791,87	0,00	14.791,87D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.545,97	0,00	5.545,97D
3.3.2.3.1.19 (0)	P		CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	12,60	0,00	12,60D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.176,00	0,00	4.176,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	7.722,42	0,00	7.722,42D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.215,77	0,00	1.215,77D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.869,00	0,00	2.869,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.195,60	0,00	8.195,60D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	45.437,72	0,00	45.437,72D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	714.068,27	0,00	714.068,27D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	263.583,22	0,00	263.583,22D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	263.583,22	0,00	263.583,22D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	263.583,22	0,00	263.583,22D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	0,00	197.433,22	0,00	197.433,22D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	274.177,91	0,00	274.177,91D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	274.177,91	0,00	274.177,91D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	274.177,91	0,00	274.177,91D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	13.936,58	0,00	13.936,58D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	13.936,58	0,00	13.936,58D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	13.936,58	0,00	13.936,58D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.936,58	0,00	3.936,58D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	162.370,56	0,00	162.370,56D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	162.370,56	0,00	162.370,56D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.370,56	0,00	162.370,56D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	10.427,66	0,00	10.427,66D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.031,76	0,00	2.031,76D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	2.031,76	0,00	2.031,76D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.031,76	0,00	2.031,76D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.031,76	0,00	2.031,76D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.395,90	0,00	8.395,90D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.395,90	0,00	8.395,90D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.395,90	0,00	8.395,90D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	8.395,90	0,00	8.395,90D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	617,48	0,00	617,48D
3.9.4			INCENTIVOS	0,00	537,48	0,00	537,48D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	537,48	0,00	537,48D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	537,48	0,00	537,48D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	537,48	0,00	537,48D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	80,00	0,00	80,00D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80,00	0,00	80,00D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80,00	0,00	80,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 12/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.141.085,59	2.141.085,59C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	107.803,28	107.803,28C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	102.558,51	102.558,51C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	6.182,16	6.182,16C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.182,16	6.182,16C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	96.376,35	96.376,35C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	96.376,35	96.376,35C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	3.496,65	3.496,65C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	1.148,39	1.148,39C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.148,39	1.148,39C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.348,26	2.348,26C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.348,26	2.348,26C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.748,12	1.748,12C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.748,12	1.748,12C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.748,12	1.748,12C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.588,53	4.588,53C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	4.588,53	4.588,53C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	4.588,53	4.588,53C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.588,53	4.588,53C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	4.588,53	4.588,53C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.302,52	10.302,52C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.568,81	3.568,81C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	3.568,81	3.568,81C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	3.568,81	3.568,81C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.733,71	6.733,71C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.733,71	6.733,71C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.733,71	6.733,71C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.967.257,24	1.967.257,24C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	263.583,22	263.583,22C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	263.583,22	263.583,22C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	263.583,22	263.583,22C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.703.674,02	1.703.674,02C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.453.694,40	1.453.694,40C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	875.109,34	875.109,34C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	578.585,06	578.585,06C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	249.979,62	249.979,62C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	249.979,62	249.979,62C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	80,00	80,00C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	80,00	80,00C
4.6.4.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	80,00	80,00C
4.6.4.1.3			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00	80,00	80,00C
4.6.4.1.3.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	80,00	80,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	51.054,02	51.054,02C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	51.054,02	51.054,02C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	51.054,02	51.054,02C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	51.054,02	51.054,02C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 13/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	51.054,02	51.054,02C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.909.189,91D	45.255.553,41	6.111.476,66	42.053.266,66D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	42.346.363,50	3.202.286,75	39.144.076,75D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.771.210,00	3.200.210,00	19.571.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	22.771.210,00	3.200.210,00	19.571.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.771.210,00	0,00	22.771.210,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.200.210,00	3.200.210,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.200.210,00	3.200.210,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.200.210,00	3.200.210,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.575.153,50	2.076,75	19.573.076,75D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.575.153,50	2.076,75	19.573.076,75D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.571.000,00	0,00	19.571.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	19.571.000,00	0,00	19.571.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.076,75	0,00	2.076,75D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.076,75	0,00	2.076,75D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.076,75	2.076,75	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.076,75	0,00	2.076,75D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.076,75	2.076,75C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.909.189,91D	2.909.189,91	2.909.189,91	2.909.189,91D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.845.182,66D	2.845.182,66	2.845.182,66	2.845.182,66D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.845.182,66	0,00	2.845.182,66D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.845.182,66D	0,00	2.845.182,66	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	64.007,25D	64.007,25	64.007,25	64.007,25D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	64.007,25	0,00	64.007,25D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	64.007,25D	0,00	64.007,25	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 15/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.909.189,91C	14.622.245,74	53.766.322,49	42.053.266,66C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.679.043,71	49.823.120,46	39.144.076,75C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.361.682,93	24.932.682,93	19.571.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	5.087.211,62	23.045.681,31	17.958.469,69C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.887.001,62	1.887.001,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007028 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	0,00	0,00	14,57	14,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007029 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	0,00	0,00	6,08	6,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007030 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 15%	0,00	0,00	3,65	3,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007031 (0)	O		IPTU ordinário 60%	0,00	0,00	94,73	94,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007032 (0)	O		IPTU educação 25%	0,00	0,00	39,46	39,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007033 (0)	O		IPTU saúde 15%	0,00	0,00	23,67	23,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007034 (0)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	0,00	0,00	23,69	23,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007035 (0)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	0,00	0,00	9,86	9,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007036 (0)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	0,00	0,00	5,91	5,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007037 (0)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	0,00	0,00	1.459,12	1.459,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007038 (0)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	0,00	0,00	607,98	607,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007039 (0)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	0,00	0,00	364,78	364,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007040 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	0,00	0,00	923,95	923,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007041 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	0,00	0,00	384,95	384,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007042 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	0,00	0,00	230,99	230,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007043 (0)	O		ITBI ordinário 60%	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007044 (0)	O		ITBI educação 25%	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007045 (0)	O		ITBI saúde 15%	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007056 (0)	O		ISS ordinário 60%	0,00	0,00	57.825,91	57.825,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007057 (0)	O		ISS educação 25%	0,00	0,00	24.094,05	24.094,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007058 (0)	O		ISS saúde 15%	0,00	0,00	14.456,39	14.456,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007059 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	0,00	0,00	1.354,15	1.354,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007060 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	0,00	0,00	564,10	564,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007061 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	0,00	0,00	338,42	338,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007062 (0)	O		ISS Divida Ativa ordinário 60%	0,00	0,00	197,75	197,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007063 (0)	O		ISS Divida Ativa educação 25%	0,00	0,00	82,40	82,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007064 (0)	O		ISS Divida Ativa saúde 15%	0,00	0,00	49,43	49,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007065 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	0,00	0,00	66,11	66,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007066 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	0,00	0,00	27,54	27,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007067 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	0,00	0,00	16,52	16,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007069 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	1.148,39	1.148,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007071 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	76,55	76,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007072 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	52,28	52,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007133 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	2.348,26	2.348,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007134 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	46,82	46,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007135 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	2.531,87	2.531,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007136 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.786,28	1.786,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007173 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	0,00	0,00	1.748,12	1.748,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007174 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	0,00	0,00	1.225,86	1.225,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007175 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0,00	0,00	383,60	383,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007176 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	337,15	337,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007250 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	0,00	0,00	17,19	17,19C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 16/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007457 (0)	O		Rendimento Bl. PSB-SCFV	0,00	0,00	12,60	12,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007459 (0)	O		Rendimento Bl. GSUAS	0,00	0,00	0,26	0,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007460 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	0,00	0,00	5,43	5,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007462 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	0,00	0,00	4,15	4,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007463 (0)	O		Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_In	0,00	0,00	1,92	1,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007466 (0)	O		Rendimentos Benef. Eventuais - Estado	0,00	0,00	10,03	10,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007467 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	0,00	0,00	19,16	19,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007477 (0)	O		Rendimento Cofin. Atenção Básica/Estado	0,00	0,00	19,81	19,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007478 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	4.588,53	4.588,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007478 (0)	O		Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	0,00	0,00	17,44	17,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007479 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	0,00	0,00	1,63	1,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007481 (0)	O		Rend. Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	16,61	16,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007484 (0)	O		Rendimentos Bl Manut. Acões Serv. Publ. Saude (1138-00)	0,00	0,00	5.642,83	5.642,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007485 (0)	O		Rend. Estrut. Rede Serv Publ Saude (1138-00)	0,00	0,00	2,81	2,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007512 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários	0,00	0,00	603,14	603,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007513 (0)	O		Rendimento CIDE	0,00	0,00	2,90	2,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007514 (0)	O		Rendimento COSIP	0,00	0,00	16,70	16,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007515 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	0,00	0,00	0,37	0,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007516 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	0,00	0,00	2,42	2,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007517 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007518 (0)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	0,00	0,00	4,26	4,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007520 (0)	O		Rendimento FUNDEB 40%	0,00	0,00	9,50	9,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007522 (0)	O		Rendimento PNAE	0,00	0,00	2,89	2,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007523 (0)	O		Rendimento PNATE	0,00	0,00	0,15	0,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007525 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/União	0,00	0,00	94,71	94,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007526 (0)	O		Rendimento Salário Educação	0,00	0,00	12,80	12,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007527 (0)	O		Rendimento FEP	0,00	0,00	36,74	36,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007528 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado	0,00	0,00	2,61	2,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007529 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/Estado	0,00	0,00	11,09	11,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007530 (0)	O		Rendimento Transf. Educação/Estado	0,00	0,00	52,04	52,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007531 (0)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	0,00	0,00	14,75	14,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008140 (0)	O		Bl. Manut. Acoes e Serv. Publ. Saude (1138-00)	0,00	0,00	51.054,02	51.054,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008157 (0)	O		FPM ordinário 60%	0,00	0,00	287.277,48	287.277,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008158 (0)	O		FPM educação 25%	0,00	0,00	287.277,49	287.277,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008159 (0)	O		FPM saúde 15%	0,00	0,00	201.870,67	201.870,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008166 (0)	O		ITR ordinário 60%	0,00	0,00	16.288,66	16.288,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008167 (0)	O		ITR educação 25%	0,00	0,00	6.786,95	6.786,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008168 (0)	O		ITR saúde 15%	0,00	0,00	4.072,17	4.072,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008169 (0)	O		Cofin. Atenção Básica/Estado	0,00	0,00	8.156,66	8.156,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008170 (0)	O		Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	0,00	0,00	2.164,42	2.164,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008176 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0,00	0,00	9.539,22	9.539,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008180 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	31.032,62	31.032,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008203 (0)	O		ICMS ordinário 60%	0,00	0,00	303.424,75	303.424,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008204 (0)	O		ICMS educação 25%	0,00	0,00	126.427,04	126.427,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008205 (0)	O		ICMS saúde 15%	0,00	0,00	75.856,21	75.856,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008206 (0)	O		IPVA ordinário 60%	0,00	0,00	32.800,82	32.800,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008207 (0)	O		IPVA educação 25%	0,00	0,00	13.667,03	13.667,03C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 17/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0008208 (0)	O		IPVA saúde 15%	0,00	0,00	8.200,22	8.200,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008209 (0)	O		IPI ordinário 60%	0,00	0,00	4.164,63	4.164,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008210 (0)	O		IPI educação 25%	0,00	0,00	1.735,26	1.735,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008211 (0)	O		IPI saúde 15%	0,00	0,00	1.041,15	1.041,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008212 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principi:	0,00	0,00	946,87	946,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008233 (0)	O		FUNDEB 60%	0,00	0,00	224.981,65	224.981,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008234 (0)	O		FUNDEB 40%	0,00	0,00	24.997,97	24.997,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008463 (0)	O		Rendimento Recursos COVID	0,00	0,00	0,55	0,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008464 (0)	O		Rendimentos Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	87,65	87,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008465 (0)	O		Rendimento Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	3,60	3,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008466 (0)	O		Outras Transferencias da Uniao ADO Lei Kandir	0,00	0,00	30.964,08	30.964,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008468 (0)	O		Rendimento ADO Lei Kandir	0,00	0,00	0,97	0,97C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	274.471,31	0,00	274.471,31D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	274.177,91	0,00	274.177,91D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	274.177,91	0,00	274.177,91D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000180 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	0,00	155.285,11	0,00	155.285,11D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000181 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	5.429,55	0,00	5.429,55D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000182 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	101.141,51	0,00	101.141,51D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000183 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	10.933,54	0,00	10.933,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000184 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	1.388,20	0,00	1.388,20D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	293,40	0,00	293,40D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000269 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa_multas e juros	0,00	293,40	0,00	293,40D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.317.360,78	24.890.437,53	19.573.076,75C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	5.317.360,78	24.890.437,53	19.573.076,75C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.935.745,48	19.720.609,67	15.784.864,19C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	126.467,92	1.991.140,00	1.864.672,08C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	126.467,92	1.991.140,00	1.864.672,08C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.255.147,38	3.178.687,86	1.923.540,48C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	938.550,74	1.944.741,68	1.006.190,94C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.970,00	35.640,00	32.670,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	313.626,64	884.815,74	571.189,10C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	313.490,44	313.490,44C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.909.189,91C	3.943.202,03	3.943.202,03	2.909.189,91C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.845.182,66C	3.817.301,52	3.817.301,52	2.845.182,66C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	597.964,13	2.841.315,66	2.243.351,53C
6.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.867,00	3.867,00	0,00
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	370.287,73	601.831,13	231.543,40C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	370.287,73	370.287,73C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.845.182,66C	2.845.182,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.841.315,66C	2.841.315,66	0,00	0,00
6.3.1.7.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.867,00C	3.867,00	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	64.007,25C	125.900,51	125.900,51	64.007,25C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	61.893,26	64.007,25	2.113,99C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	61.813,26	61.813,26C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 18/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	61.813,26	61.813,26C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	64.007,25C	64.007,25	0,00	0,00
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	80,00	80,00C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	80,00	80,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 19/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	22.759.520,67D	6.925.969,86	274.471,31	29.411.019,22D
7.1			ATOS POTENCIAIS	11.057.220,91D	4.650.317,47	0,00	15.707.538,38D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.057.220,91D	4.650.317,47	0,00	15.707.538,38D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.057.220,91D	4.650.317,47	0,00	15.707.538,38D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.057.220,91D	4.650.317,47	0,00	15.707.538,38D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.704.327,80D	376.170,20	0,00	5.080.498,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME	260.021,88D	0,00	0,00	260.021,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	35.719,30D	0,00	0,00	35.719,30D
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.	2.464,00D	0,00	0,00	2.464,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		ZENAIDE KINNER EIRELI - ME	107.798,40D	0,00	0,00	107.798,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	52.295,00D	0,00	0,00	52.295,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	82.571,94D	0,00	0,00	82.571,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	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	4.220,00D	0,00	0,00	4.220,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (0)	C		FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	1.370.847,06D	0,00	0,00	1.370.847,06D
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	46.696,24D	0,00	0,00	46.696,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	10.925,00D	0,00	0,00	10.925,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	168.261,00D	0,00	0,00	168.261,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	55.240,00D	0,00	0,00	55.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (0)	C		CPC CONSULTORIO DE PSICOLOGIA CURITIBANOS LTDA	87.500,00D	0,00	0,00	87.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (0)	C		GILMAR KRUKER	165.900,00D	0,00	0,00	165.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	13.244,00D	0,00	0,00	13.244,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (0)	C		JUCOSKIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	57.605,00D	0,00	0,00	57.605,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	113.400,00D	0,00	0,00	113.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	441.336,81D	0,00	0,00	441.336,81D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (0)	C		GILMAR KRUKER	14.980,00D	0,00	0,00	14.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (0)	C		CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	31.140,00D	0,00	0,00	31.140,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	94.760,00D	0,00	0,00	94.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	101.360,00D	0,00	0,00	101.360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (0)	C		A SEMANA EDITORA LTDA	122.790,00D	0,00	0,00	122.790,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	107.534,15D	0,00	0,00	107.534,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	439.039,30D	0,00	0,00	439.039,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 (0)	C		CPC CONSULTORIO DE PSICOLOGIA CURITIBANOS LTDA	90.230,00D	0,00	0,00	90.230,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	104.550,00D	0,00	0,00	104.550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	110.425,16D	0,00	0,00	110.425,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	40.750,00D	0,00	0,00	40.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000041 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	40.025,00D	0,00	0,00	40.025,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000044 (0)	C		VALDECIR MARIANO	3.089,00D	0,00	0,00	3.089,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000045 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046 (0)	C		ECOLOGICA AMBIENTAL ME	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000047 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	68.650,00	0,00	68.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000048 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	133.253,00	0,00	133.253,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 20/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000049 (0)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	22.267,20	0,00	22.267,20D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.308.477,53D	4.111.776,71	0,00	10.420.254,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CESCA LTDA	183.621,49D	0,00	0,00	183.621,49D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	15.340,00D	0,00	0,00	15.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP	7.493,73D	0,00	0,00	7.493,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	6.282,82D	0,00	0,00	6.282,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	11.056,84D	0,00	0,00	11.056,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	1.252,33D	0,00	0,00	1.252,33D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	781,31D	0,00	0,00	781,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		LENOIR POMPEO	1.916,65D	0,00	0,00	1.916,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		JONAS SCHUTZ	2.037,70D	0,00	0,00	2.037,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.578,67D	0,00	0,00	1.578,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0)	C		VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	3.060,38D	0,00	0,00	3.060,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0)	C		PIZZA.COM EIRELI ME	52.677,00D	0,00	0,00	52.677,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	127.613,88D	0,00	0,00	127.613,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	124.651,60D	0,00	0,00	124.651,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	92.411,30D	0,00	0,00	92.411,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (0)	C		LENOIR POMPEO	8.423,22D	0,00	0,00	8.423,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0)	C		LENOIR POMPEO	1.135,00D	0,00	0,00	1.135,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.786,16D	0,00	0,00	10.786,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	12.443,56D	0,00	0,00	12.443,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0)	C		JONAS SCHUTZ	15.760,90D	0,00	0,00	15.760,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	17.543,14D	0,00	0,00	17.543,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	65.260,00D	0,00	0,00	65.260,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	55.965,00D	0,00	0,00	55.965,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0)	C		OFICINA DA FALA FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	29.120,00D	0,00	0,00	29.120,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (0)	C		JAQUIEL LUCHESI	74.880,00D	0,00	0,00	74.880,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (0)	C		NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.227,64D	0,00	0,00	2.227,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	137.134,90D	0,00	0,00	137.134,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	23.093,96D	0,00	0,00	23.093,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000040 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	24.224,00D	0,00	0,00	24.224,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	27.180,65D	0,00	0,00	27.180,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000042 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	8.100,73D	0,00	0,00	8.100,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	14.200,00D	0,00	0,00	14.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (0)	C		ANDERSON EIMAR DA SILVA	40.326,00D	0,00	0,00	40.326,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000045 (0)	C		SERGIO PEREIRA JUNIOR	7.499,00D	0,00	0,00	7.499,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	119.580,00D	0,00	0,00	119.580,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000048 (0)	C		DEL CIR BOESING	42.264,05D	0,00	0,00	42.264,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	18.259,80D	0,00	0,00	18.259,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	5.426,76D	0,00	0,00	5.426,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	30.744,00D	0,00	0,00	30.744,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (0)	C		VANMAQ EIRELI	44.015,55D	0,00	0,00	44.015,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000054 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	87.464,60D	0,00	0,00	87.464,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000055 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (0)	C		SUPERMERCADOS LIMASTER LTDA	40.600,00D	0,00	0,00	40.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	75.690,00D	0,00	0,00	75.690,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	272.820,00D	0,00	0,00	272.820,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 21/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000060 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	145.520,00D	0,00	0,00	145.520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000061 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	192.390,00D	0,00	0,00	192.390,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000062 (0)	C		FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	45.588,31D	0,00	0,00	45.588,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.000063 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	7.553,00D	0,00	0,00	7.553,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000064 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	37.200,00D	0,00	0,00	37.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000065 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	2.840,00D	0,00	0,00	2.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000066 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	15.445,66D	0,00	0,00	15.445,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.000067 (0)	C		REINALDO BATISTA RIBEIRO	3.990,70D	0,00	0,00	3.990,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.000068 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	48.320,06D	0,00	0,00	48.320,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.000069 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	18.228,59D	0,00	0,00	18.228,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.000070 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	40.348,22D	0,00	0,00	40.348,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.000071 (0)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	27.214,00D	0,00	0,00	27.214,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000072 (0)	C		BELLOS EVENTOS LTDA ME	30.180,00D	0,00	0,00	30.180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000074 (0)	C		CINARA FRANCIELI CAREZIA	7.696,00D	0,00	0,00	7.696,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000075 (0)	C		TIPO EXPORTAÇÃO SOM E LUZES LTDA ME	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000076 (0)	C		JAQUELINE APARECIDA VIEIRA ME	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000077 (0)	C		MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA	14.490,00D	0,00	0,00	14.490,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000078 (0)	C		ADILSON JOSE RECH	9.100,10D	0,00	0,00	9.100,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.000079 (0)	C		HILARIO FABRIS	16.114,90D	0,00	0,00	16.114,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000080 (0)	C		MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	18.768,60D	0,00	0,00	18.768,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000081 (0)	C		MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA	3.687,00D	0,00	0,00	3.687,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000082 (0)	C		ECOLOGICA AMBIENTAL ME	65.822,64D	0,00	0,00	65.822,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.000083 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	21.348,51D	0,00	0,00	21.348,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.000084 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	37.649,05D	0,00	0,00	37.649,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.000085 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	14.230,29D	0,00	0,00	14.230,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.000086 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	19.862,90D	0,00	0,00	19.862,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000088 (0)	C		ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP	99.541,00D	0,00	0,00	99.541,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000090 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	168.415,03D	0,00	0,00	168.415,03D
7.1.2.3.1.04.00.00.000091 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	15.024,00D	0,00	0,00	15.024,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000092 (0)	C		ADILSON JOSE RECH	142,85D	0,00	0,00	142,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.000094 (0)	C		JAKSON EDUARDO DA SILVA 11086663969	15.946,00D	0,00	0,00	15.946,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000095 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	8.004,00D	0,00	0,00	8.004,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000096 (0)	C		TDF COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000097 (0)	C		ECOS&M COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELL	30.278,00D	0,00	0,00	30.278,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000098 (0)	C		ANDRADE LOPES ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA.	72.585,00D	0,00	0,00	72.585,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000099 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	19.769,38D	0,00	0,00	19.769,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.000100 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.334,10D	0,00	0,00	4.334,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.000101 (0)	C		CARLA MACHADO DE SOUZA	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000102 (0)	C		VANMAQ EIRELI	14.566,00D	0,00	0,00	14.566,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000103 (0)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	4.252,50D	0,00	0,00	4.252,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000104 (0)	C		ALTERMED MAT MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	85,00D	0,00	0,00	85,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000105 (0)	C		LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL - ME	2.735,50D	0,00	0,00	2.735,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000106 (0)	C		EQUIPAR PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	6.214,25D	0,00	0,00	6.214,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.000107 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	14.253,60D	0,00	0,00	14.253,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000108 (0)	C		GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.444,80D	0,00	0,00	1.444,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000110 (0)	C		VALDECIR MARIANO	58.610,76D	0,00	0,00	58.610,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.000111 (0)	C		ALCIBIADES LOPES - ME	5.517,80D	0,00	0,00	5.517,80D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 23/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000189 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000190 (0)	C		CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	0,00	208.500,00	0,00	208.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000191 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000192 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000193 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000194 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000195 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000196 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000197 (0)	C		FARMACIA SUL BRASIL LTDA EPP	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.415,58D	162.370,56	0,00	206.786,14D
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	4.668,58D	0,00	0,00	4.668,58D
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	3.867,00D	0,00	0,00	3.867,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO	0,00	49.976,16	0,00	49.976,16D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000023 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	76.754,40	0,00	76.754,40D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.973.158,67D	2.270.584,84	274.471,31	9.969.272,20D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.973.158,67D	2.270.584,84	274.471,31	9.969.272,20D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.973.158,67D	2.270.584,84	274.471,31	9.969.272,20D
7.3			DÍVIDA ATIVA	3.525.823,35D	0,00	0,00	3.525.823,35D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.525.823,35D	0,00	0,00	3.525.823,35D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	203.317,74D	2.970,00	0,00	206.287,74D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	203.317,74D	2.970,00	0,00	206.287,74D
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		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO	50.112,85D	0,00	0,00	50.112,85D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	2.097,55	0,00	2.097,55D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.097,55	0,00	2.097,55D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.097,55	0,00	2.097,55D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	2.097,55	0,00	2.097,55D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	10.520,64	133.253,00	122.732,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (0)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	22.267,20	22.267,20C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	393.037,71	393.037,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	359.864,71	359.864,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000045 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 (0)	C		ECOLOGICA AMBIENTAL ME	0,00	0,00	13.382,36	13.382,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	10.520,64	10.520,64C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.308.477,53C	95.539,50	4.207.316,21	10.420.254,24C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	6.308.477,53C	95.539,50	4.111.776,71	10.324.714,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	183.621,49C	0,00	0,00	183.621,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	15.340,00C	0,00	0,00	15.340,00C
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	6.282,82C	0,00	0,00	6.282,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	11.056,84C	0,00	0,00	11.056,84C
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 SERVIÇOS 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	127.613,88C	0,00	0,00	127.613,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	124.651,60C	0,00	0,00	124.651,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	92.411,30C	0,00	0,00	92.411,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (0)	C		LENOIR POMPEO	8.423,22C	0,00	0,00	8.423,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000028 (0)	C		LENOIR POMPEO	1.135,00C	0,00	0,00	1.135,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000029 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.786,16C	0,00	0,00	10.786,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	12.443,56C	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	17.543,14C	0,00	0,00	17.543,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	65.260,00C	0,00	0,00	65.260,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	55.965,00C	0,00	0,00	55.965,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (0)	C		OFICINA DA FALA FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	29.120,00C	0,00	0,00	29.120,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		JAQUIEL LUCHESI	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	2.227,64C	0,00	0,00	2.227,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	137.134,90C	0,00	0,00	137.134,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	23.093,96C	0,00	0,00	23.093,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	24.224,00C	0,00	0,00	24.224,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	27.180,65C	0,00	0,00	27.180,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	8.100,73C	0,00	0,00	8.100,73C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	14.200,00C	0,00	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	7.499,00C	0,00	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	119.580,00C	0,00	0,00	119.580,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000048 (0)	C		DEL CIR BOESING	42.264,05C	0,00	0,00	42.264,05C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 26/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	5.426,76C	0,00	0,00	5.426,76C
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		VANMAQ EIRELI	44.015,55C	1.704,80	0,00	42.310,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000054 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	87.464,60C	0,00	0,00	87.464,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000055 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO 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	75.690,00C	0,00	0,00	75.690,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	272.820,00C	0,00	0,00	272.820,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	145.520,00C	0,00	0,00	145.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	192.390,00C	0,00	0,00	192.390,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (0)	C		FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	45.588,31C	0,00	0,00	45.588,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	7.553,00C	0,00	0,00	7.553,00C
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	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	15.445,66C	0,00	0,00	15.445,66C
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	48.320,06C	0,00	0,00	48.320,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	18.228,59C	0,00	0,00	18.228,59C
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	27.214,00C	0,00	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	16.114,90C	0,00	0,00	16.114,90C
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	3.687,00C	0,00	0,00	3.687,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (0)	C		ECOLOGICA AMBIENTAL ME	65.822,64C	0,00	0,00	65.822,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	21.348,51C	0,00	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	37.649,05C	0,00	0,00	37.649,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000085 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	14.230,29C	0,00	0,00	14.230,29C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (0)	C		ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP	99.541,00C	0,00	0,00	99.541,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	168.415,03C	0,00	0,00	168.415,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	15.024,00C	0,00	0,00	15.024,00C
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	8.004,00C	0,00	0,00	8.004,00C
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	30.278,00C	0,00	0,00	30.278,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (0)	C		ANDRADE LOPES ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA.	72.585,00C	0,00	0,00	72.585,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000099 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	19.769,38C	0,00	0,00	19.769,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000100 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.334,10C	0,00	0,00	4.334,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (0)	C		CARLA MACHADO DE SOUZA	4.650,00C	0,00	0,00	4.650,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (0)	C		VANMAQ EIRELI	14.566,00C	0,00	0,00	14.566,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 27/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000103 (0)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	4.252,50C	0,00	0,00	4.252,50C
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	14.253,60C	0,00	0,00	14.253,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (0)	C		GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.444,80C	0,00	0,00	1.444,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000110 (0)	C		VALDECIR MARIANO	58.610,76C	0,00	0,00	58.610,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (0)	C		ALCIBIADES LOPES - ME	5.517,80C	0,00	0,00	5.517,80C
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	189.200,00C	0,00	0,00	189.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000114 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	139.800,00C	0,00	0,00	139.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000115 (0)	C		TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	34.580,00C	0,00	0,00	34.580,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000116 (0)	C		LABORATORIO MARTINEZ EIRELLI - ME	244.570,00C	0,00	0,00	244.570,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	6.711,24C	0,00	0,00	6.711,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000119 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	1.148,00C	0,00	0,00	1.148,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000120 (0)	C		CAMATTI LOCACOES LTDA	51.881,70C	0,00	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	76.427,50C	2.516,00	0,00	73.911,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (0)	C		VALDECIR MARIANO	68.220,45C	0,00	0,00	68.220,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000125 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER EIRELI	74.774,18C	0,00	0,00	74.774,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000126 (0)	C		AMPLIAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA	1.319.789,53C	0,00	0,00	1.319.789,53C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (0)	C		HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	6.150,00C	0,00	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
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	90.409,85C	0,00	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	14.579,75C	0,00	0,00	14.579,75C
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	1.377,30C	0,00	0,00	1.377,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000138 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	73.389,45C	0,00	0,00	73.389,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000139 (0)	C		EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP	27.380,00C	0,00	0,00	27.380,00C
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		VANMAQ EIRELI	13.234,20C	0,00	0,00	13.234,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (0)	C		F.B. BORGES EQUIPAMENTOS - EIRELI	227.465,00C	64.990,00	0,00	162.475,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000146 (0)	C		EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	0,00	10.379,80	72.000,00	61.620,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000147 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	0,00	0,00	20.532,18	20.532,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000148 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	10.928,00	10.928,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000149 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	0,00	0,00	37.068,48	37.068,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000150 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	0,00	0,00	7.412,05	7.412,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000151 (0)	C		PEDRO PAGLIARINI	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000152 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	0,00	5.262,82	520.971,00	515.708,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000153 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	0,00	0,00	27.550,00	27.550,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (0)	C		CRISTIANO FRANCISCO PONTES 06360927985	0,00	78,00	5.300,00	5.222,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000155 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	0,00	9.152,08	82.950,00	73.797,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000156 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	0,00	1.456,00	16.800,00	15.344,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000157 (0)	C		A J SCHNEIDER & CIA LTDA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000160 (0)	C		DELDIR BOESING	0,00	0,00	173.245,00	173.245,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 28/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000161 (0)	C		CS BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	0,00	7.770,00	7.770,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000162 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA TERESA LTDA	0,00	0,00	113.400,00	113.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000183 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000184 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000185 (0)	C		CLINICA MED. E IMAGEM S/C LTDA - IMED	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000186 (0)	C		JUCOSKIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000187 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000188 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000189 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000190 (0)	C		CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	0,00	0,00	208.500,00	208.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000191 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000192 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000193 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000194 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000195 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000196 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000197 (0)	C		FARMACIA SUL BRASIL LTDA EPP	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	95.539,50	95.539,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000053 (0)	C		VANMAQ EIRELI	0,00	0,00	1.704,80	1.704,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000122 (0)	C		A SEMANA EDITORA LTDA	0,00	0,00	2.516,00	2.516,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000145 (0)	C		F.B. BORGES EQUIPAMENTOS - EIRELI	0,00	0,00	64.990,00	64.990,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000146 (0)	C		EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	0,00	0,00	10.379,80	10.379,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000152 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	0,00	0,00	5.262,82	5.262,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000154 (0)	C		CRISTIANO FRANCISCO PONTES 06360927985	0,00	0,00	78,00	78,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000155 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	0,00	0,00	9.152,08	9.152,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000156 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	0,00	0,00	1.456,00	1.456,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.415,58C	165.340,56	327.711,12	206.786,14C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	162.370,56	162.370,56	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	44.415,58C	2.970,00	162.370,56	203.816,14C
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	4.668,58C	0,00	0,00	4.668,58C
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	3.867,00C	0,00	0,00	3.867,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	0,00	2.970,00	35.640,00	32.670,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO	0,00	0,00	49.976,16	49.976,16C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	0,00	76.754,40	76.754,40C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.973.158,67C	4.889.128,73	6.885.242,26	9.969.272,20C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.973.158,67C	4.889.128,73	6.885.242,26	9.969.272,20C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.973.158,67C	4.889.128,73	6.885.242,26	9.969.272,20C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.063.968,76C	2.605.020,73	2.294.090,56	4.753.038,59C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.063.635,96C	2.602.660,01	2.294.090,56	4.755.066,51C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	332,80C	2.360,72	0,00	2.027,92D
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.802.645,66C	1.507.711,87	1.944.741,68	3.239.675,47C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 29/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	106.544,25C	776.396,13	1.666.743,85	996.891,97C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	106.544,25C	745.807,63	1.486.646,87	847.383,49C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	30.588,50	180.096,98	149.508,48C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	979.666,17	979.666,17C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	3.525.823,35C	9.872,65	9.872,65	3.525.823,35C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.525.823,35C	9.872,65	9.872,65	3.525.823,35C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	3.525.823,35C	9.579,25	293,40	3.516.537,50C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	0,00	293,40	9.579,25	9.285,85C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	203.317,74C	0,00	2.970,00	206.287,74C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	203.317,74C	0,00	2.970,00	206.287,74C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	203.317,74C	0,00	2.970,00	206.287,74C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	2.097,55	2.097,55C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	2.097,55	2.097,55C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	0,00	2.097,55	2.097,55C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.097,55	2.097,55C
TOTAL:				0,00	106.506.454,72	106.506.454,72	0,00C

PONTE ALTA DO NORTE, 05/10/2021

 ARI ALVES WOLINGER
 PREFEITO MUNICIPAL

 PAULO ROBERTO FERREIRA
 CONTADOR - CRC 18.439

 VIVIANE C. N. SCHMIDT
 TESOUREIRA

 WILLIAM THIAGO BUSS
 CONTROLADOR INTERNO