

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

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	31.885.560,61D	3.215.343,56	2.974.517,37	32.126.386,80D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.549.121,39D	3.097.089,13	2.974.517,37	9.671.693,15D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.991.633,95D	3.065.387,57	2.961.862,57	9.095.158,95D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.991.633,95D	3.065.387,57	2.961.862,57	9.095.158,95D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.991.633,95D	3.065.387,57	2.961.862,57	9.095.158,95D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.991.633,95D	3.065.387,57	2.961.862,57	9.095.158,95D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.181.891,41D	1.318.627,87	1.639.007,27	3.861.512,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (0)	P	F	CC 6376-2 BB AG 1987-9 VAN EDUCACAO	29.900,40D	2,51	0,00	29.902,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.318.778,80D	1.067.155,52	1.165.363,68	1.220.570,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	46.270,00D	557,26	0,00	46.827,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	30.655,41D	3.592,94	35,90	34.212,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	51.406,11D	0,00	15.499,21	35.906,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	696.223,10D	1.017.733,33	1.137.422,36	576.534,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	160.329,70D	3.098,13	1.321,44	162.106,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	46.286,11D	9.390,08	0,00	55.676,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	207.809,28D	27.099,10	8.728,94	226.179,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	22.850,70D	1,98	368,62	22.484,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	56.948,39D	5.682,70	1.987,21	60.643,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.833.212,21D	251.469,84	473.643,59	2.611.038,46D
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	427.156,90D	10.451,48	104,15	437.504,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	164.504,19D	20.864,26	65.000,45	120.368,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.311,61D	1,03	0,00	12.312,64D
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	33.451,49D	2,51	6.179,80	27.274,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	1.759,41D	0,15	0,00	1.759,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	33.107,54D	10.600,34	2.341,40	41.366,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.611,76D	0,39	0,00	4.612,15D
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	114.671,87D	9,63	0,00	114.681,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	47.425,72D	3,79	6.370,40	41.059,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7 FEAS	21.900,78D	1,84	0,00	21.902,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	3.059,99D	0,26	0,00	3.060,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BB AG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO	236.628,41D	207.965,03	192.620,55	251.972,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	62.116,62D	1.435,25	0,00	63.551,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO	853.538,62D	71,75	0,00	853.610,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	144.094,39D	11,21	13.205,25	130.900,35D
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	42.831,99D	3,60	0,00	42.835,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 0517-7 CC 45591-1 ESPECIAL GENERICA	116.091,87D	9,76	0,00	116.101,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO. BRASIL AG.517-7 C.C. 45292-0	6.304,17D	0,53	0,00	6.304,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 0517-7 CC 45593-8 ESPECIAL EDUCACAO	420.438,86D	29,71	187.821,59	232.646,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 1987-9 CC 6441-6 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	87.138,70D	7,32	0,00	87.146,02D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.039.418,19D	462,57	49,00	1.039.831,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	268.985,92D	311,75	0,00	269.297,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	268.985,92D	311,75	0,00	269.297,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	770.432,27D	150,82	49,00	770.534,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	589.985,30D	67,20	49,00	590.003,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027 (0)	P	F	CC CEF AG 0571 CC 71013-4 (RETRO EQUIPAMENTOS)	60.361,04D	69,96	0,00	60.431,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (0)	P	F	CC CEF AG 0571 CC 672012-3 (EDUCACAO REFORMA)	120.085,93D	13,66	0,00	120.099,59D

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

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/31

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	3.770.324,35D	1.746.297,13	1.322.806,30	4.193.815,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.131.324,62D	1.664.376,70	1.308.937,94	2.486.763,38D
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	196.582,26D	16,53	0,00	196.598,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	9.858,88D	220.003,38	184.947,28	44.914,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	111.589,87D	60.004,85	154.512,33	17.082,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO/30871-4	66.150,00D	66.150,00	74.052,91	58.247,09D
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	320.415,72D	50.827,80	2.302,82	368.940,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	159.982,79D	218.103,88	180.000,00	198.086,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	733.887,71D	400.078,59	0,00	1.133.966,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	40.186,35D	221.667,14	178.443,40	83.410,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	489.245,19D	427.524,24	534.679,20	382.090,23D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	3.425,85D	0,29	0,00	3.426,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	1.638.999,73D	81.920,43	13.868,36	1.707.051,80D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	36,84D	0,00	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	168.747,59D	14,18	0,00	168.761,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	48.401,02D	4.204,38	43,90	52.561,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	234.487,71D	1.465,65	0,00	235.953,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	17.229,86D	335,14	0,00	17.565,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	4.163,47D	0,35	0,00	4.163,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	27.684,77D	2,32	0,00	27.687,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	55.622,37D	1.505,14	129,75	56.997,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	14.058,48D	1,18	0,00	14.059,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	11.129,09D	0,94	0,00	11.130,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	193.211,40D	22.967,36	0,00	216.178,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	497.096,06D	51.296,93	13.684,83	534.708,16D
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	32.227,37D	2,71	0,00	32.230,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 517-7 CC 45594-6	190.115,79D	15,98	0,00	190.131,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	19.432,61D	97,63	9,88	19.520,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000035 (0)	P	F	BB Ag. 1987-9 CC 6442-4 Rua Renato Goetem	84.136,52D	7,07	0,00	84.143,59D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000036 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 1987-9 CC 6487-4 - LEI ALDIR BLANC	41.218,78D	3,47	0,00	41.222,25D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	502.692,73D	0,00	10.025,21	492.667,52D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	268.257,52D	0,00	10.025,21	258.232,31D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	268.257,52D	0,00	10.025,21	258.232,31D
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	2.027,92C	4.990,31	2.629,59	332,80D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.027,92C	4.990,31	2.629,59	332,80D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.027,92C	4.990,31	2.629,59	332,80D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.093,39C	2.807,06	1.380,87	332,80D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.093,39C	2.807,06	1.380,87	332,80D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.093,39C	2.807,06	1.380,87	332,80D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	934,53C	2.183,25	1.248,72	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	934,53C	2.183,25	1.248,72	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	934,53C	2.183,25	1.248,72	0,00
1.1.5			ESTOQUES	54.802,63D	24.824,25	0,00	79.626,88D

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

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	54.712,64D	24.824,25	0,00	79.536,89D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	54.712,64D	24.824,25	0,00	79.536,89D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	49.426,33D	23.537,32	0,00	72.963,65D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	49.426,33D	23.537,32	0,00	72.963,65D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.286,31D	1.286,93	0,00	6.573,24D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.286,31D	1.286,93	0,00	6.573,24D
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	1.887,00	0,00	3.907,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.020,00D	1.887,00	0,00	3.907,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.020,00D	1.887,00	0,00	3.907,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.336.439,22D	118.254,43	0,00	22.454.693,65D
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	19.322.594,45D	118.254,43	0,00	19.440.848,88D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.411.543,85D	7.796,50	0,00	6.419.340,35D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.411.543,85D	7.796,50	0,00	6.419.340,35D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.893.454,59D	629,90	0,00	1.894.084,49D
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	683.704,09D	629,90	0,00	684.333,99D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	683.704,09D	629,90	0,00	684.333,99D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	844.270,08D	430,00	0,00	844.700,08D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	844.270,08D	430,00	0,00	844.700,08D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	844.270,08D	430,00	0,00	844.700,08D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	774.052,10D	0,00	0,00	774.052,10D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	98.889,32D	0,00	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	674.375,78D	0,00	0,00	674.375,78D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	105.934,95D	6.736,60	0,00	112.671,55D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	98.735,95D	6.736,60	0,00	105.472,55D
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

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

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 4/31

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	12.911.050,60D	110.457,93	0,00	13.021.508,53D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.911.050,60D	110.457,93	0,00	13.021.508,53D
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	6.845.224,14D	110.457,93	0,00	6.955.682,07D
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	1.758.301,59D	110.457,93	0,00	1.868.759,52D
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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.310.262,90C	1.791.195,95	1.584.785,66	31.103.852,61C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.253.944,09C	1.791.195,95	1.584.785,66	1.047.533,80C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	480.142,64C	752.687,04	812.603,87	540.059,47C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	348.353,95C	608.017,63	655.455,34	395.791,66C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	348.353,95C	608.017,63	655.455,34	395.791,66C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	348.206,21C	608.017,63	655.455,34	395.643,92C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	348.206,21C	608.017,63	655.455,34	395.643,92C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000060 (0)	P	F	DEBORA WALTER DE LIMA	4.398,76C	5.199,69	5.355,93	4.555,00C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000061 (0)	P	F	JULIANA PINHEIRO SANTOS	7.093,55C	10.901,97	10.212,24	6.403,82C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000062 (0)	P	F	MICHELE BEATRIZ DE SOUZA	1.040,79C	2.883,21	3.050,24	1.207,82C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000068 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	7.362,80C	8.923,17	9.411,25	7.850,88C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147,74C	0,00	0,00	147,74C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147,74C	0,00	0,00	147,74C
2.1.1.1.1.02.01.01 (0)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	147,74C	0,00	0,00	147,74C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.057,85C	8.057,85	8.422,05	8.422,05C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.057,85C	8.057,85	8.422,05	8.422,05C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	8.057,85C	8.057,85	8.422,05	8.422,05C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.730,84C	136.611,56	148.726,48	135.845,76C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	123.730,84C	136.611,56	148.726,48	135.845,76C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	123.730,84C	134.622,40	146.737,32	135.845,76C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	123.730,84C	134.622,40	146.737,32	135.845,76C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	332,80C	0,00	0,00	332,80C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.594,77	8.594,77	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	35.828,22C	36.033,30	37.919,08	37.714,00C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.250,93C	4.302,20	4.656,13	4.604,86C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.989,16	1.989,16	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.989,16	1.989,16	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.2.3.4			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	319.932,67C	715.140,10	456.064,50	60.857,07C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	319.932,67C	715.140,10	456.064,50	60.857,07C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	319.932,67C	715.140,10	456.064,50	60.857,07C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	319.932,67C	715.140,10	456.064,50	60.857,07C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	319.932,67C	715.140,10	456.064,50	60.857,07C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	229.309,85C	266.448,49	73.732,65	36.594,01C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000380 (0)	P	F	CLIN SERRA - CLINICA DE IMAGEM LTDA ME	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	P	F	ADRIANA DOLBERTH DOS SANTOS	180,00C	180,00	180,00	180,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	240,00C	240,00	180,00	180,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0)	P	F	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD	0,00	382,12	382,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	1.656,00C	1.656,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	268,00	268,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	395,00C	395,00	0,00	0,00

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

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 6/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000569 (0)	P	F	REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	73,32C	163,36	90,04	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000579 (0)	P	F	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000663 (0)	P	F	LAURA CRISTINA CAZZAMALLI	60,00C	60,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	INSTITUTO DE PATOLOGIA DO MEIO OESTE CATARINENSE E	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	2.545,04	2.545,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000778 (0)	P	F	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSP	0,00	159,45	159,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0)	P	F	ROSELI RODRIGUES 03213726974	0,00	6.349,50	6.349,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000869 (0)	P	F	PAPELARIA SNOOPY LTDA	277,05C	277,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000879 (0)	P	F	ILGO MACIEL SANTOS	80,00C	960,00	960,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000891 (0)	P	F	FARMACIA PRECO BOM - COM. DE MEDIC. LTDA. - ME	150,72C	150,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000897 (0)	P	F	COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LTDA	430,76C	430,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0)	P	F	CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	2.257,62C	9.625,62	7.368,00	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0)	P	F	EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	249,50C	502,78	617,58	364,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001053 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001068 (0)	P	F	ILG COMERCIAL LTDA ME	0,00	1.400,64	1.400,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.980,80	1.980,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001125 (0)	P	F	COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA ME	0,00	2.968,10	2.968,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001157 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA E	0,00	499,60	499,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.465,40	2.465,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	450,45	450,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0)	P	F	FARMACIA SUL BRASIL LTDA EPP	0,00	641,99	641,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001196 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	912,77	912,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001220 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	876,00	876,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0)	P	F	CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	0,00	13.905,00	13.905,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001396 (0)	P	F	DENTAL OESTE EIRELI EPP	0,00	843,20	843,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001406 (0)	P	F	HM IMAGINOLOGIA ODONTOLOGIA S/S LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001422 (0)	P	F	CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001426 (0)	P	F	CLENILSON MUSSANIK DE LIMA	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001450 (0)	P	F	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001453 (0)	P	F	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001509 (0)	P	F	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	0,00	73,00	73,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001689 (0)	P	F	JONI TABORDA	240,00C	1.320,00	1.160,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001733 (0)	P	F	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001739 (0)	P	F	JOSE NILSON MORAES 38703815900	490,00C	490,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001790 (0)	P	F	TIAGO JOSE COSTA DOS SANTOS	240,00C	1.200,00	1.120,00	160,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001828 (0)	P	F	AUTOPLUS VEICULO LTDA	0,00	1.059,01	1.059,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001865 (0)	P	F	GAMBATTO P1 VEICULO LTDA	0,00	1.082,40	1.082,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001907 (0)	P	F	ELTON CAMPOLIN DE FRANÇA	320,00C	1.520,00	1.360,00	160,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001910 (0)	P	F	ADISUL COMERCIAL LTDA EPP	0,00	173,60	173,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001922 (0)	P	F	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001951 (0)	P	F	JOSE ORLANDO BLANCA CORDOVI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001999 (0)	P	F	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	462,00	462,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002041 (0)	P	F	STEPHANIE SUELEN PEREIRA	0,00	2.483,50	2.483,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002047 (0)	P	F	LUIZ ADALTO DA ROCHA	0,00	38,70	38,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002049 (0)	P	F	ARIEL LUCAS SANDRI RIBEIRO	230,00C	345,00	230,00	115,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002050 (0)	P	F	CJ DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00

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

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 7/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002057 (0)	P	F	PROHOSPITAL SUL	3.744,00C	3.744,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002059 (0)	P	F	RP COMERCIAL LTDA	0,00	124,00	124,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002060 (0)	P	F	FELIPE RICARDO CASA 05786981967	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002061 (0)	P	F	ODIVINO BORGES	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002065 (0)	P	F	MARINEZ GAZZOLA PAUST	115,00C	345,00	230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002066 (0)	P	F	CRISTIANO FRANCISCO PONTES 06360927985	0,00	663,00	663,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002070 (0)	P	F	STEPHANIE SUELEN PEREIRA	0,00	91,39	91,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002071 (0)	P	F	PATRICIA DANIELE HOFMANN DE SOUZA	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	904,18C	19.341,03	20.318,03	1.881,18C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	904,18C	19.341,03	20.318,03	1.881,18C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	904,18C	19.341,03	20.318,03	1.881,18C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	904,18C	19.341,03	20.318,03	1.881,18C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	257,70	257,70	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	371.585,69C	304.027,78	295.799,26	363.357,17C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	149.508,48C	153.698,13	169.248,69	165.059,04C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	149.508,48C	153.698,13	169.248,69	165.059,04C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	149.404,35C	153.594,00	168.871,53	164.681,88C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	47.061,70C	51.084,67	55.772,59	51.749,62C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	47.015,98C	50.993,23	55.295,67	51.318,42C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	35.187,66C	35.187,66	38.704,15	38.704,15C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	11.828,32C	11.828,32	12.564,43	12.564,43C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	0,00	3.977,25	4.027,09	49,84C
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	45,72C	91,44	476,92	431,20C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	45,72C	91,44	476,92	431,20C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.519,67C	21.345,73	29.237,01	29.410,95C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	0,00	651,61	651,61C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	9.784,53C	9.784,53	11.432,54	11.432,54C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	73,88C	0,00	0,00	73,88C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	11.561,20C	11.561,20	15.985,44	15.985,44C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	100,06C	0,00	1.167,42	1.267,48C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.500,57C	427,98	2.438,70	3.511,29C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.179,12C	114,97	1.518,54	2.582,69C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	8,44C	0,00	536,14	544,58C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000009 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Ordinários 0.1.0000	313,01C	313,01	384,02	384,02C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.081,57C	1.081,57	1.081,57	1.081,57C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS - Ordinários 0.1.0000	627,00C	627,00	627,00	627,00C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS - Saúde 01.0002	454,57C	454,57	454,57	454,57C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.240,84C	79.654,05	80.341,66	78.928,45C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	19.282,94C	19.282,94	19.421,30	19.421,30C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Assistencia - SICOOB	2.052,70C	2.052,70	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	5.555,16C	5.555,16	5.837,71	5.837,71C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	14.366,94C	14.366,94	13.515,49	13.515,49C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistencia - B.BRASIL	850,55C	850,55	1.149,09	1.149,09C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 CAIXA E. FEDERAL	617,99C	617,99	617,99	617,99C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	34.859,18C	34.859,18	35.678,79	35.678,79C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	655,38C	655,38	655,38	655,38C

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

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 8/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.02 (0)	P	F	EMPRESTIMO SICOB	0,00	1.413,21	1.413,21	0,00
2.1.8.8.1.03			DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	377,16	377,16C
2.1.8.8.1.03.01			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	377,16	377,16C
2.1.8.8.1.03.01.03 (0)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	377,16	377,16C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	104,13C	104,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	104,13C	104,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	104,13C	104,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	104,13C	104,13	0,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	222.077,21C	150.329,65	126.550,57	198.298,13C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	222.077,21C	150.329,65	126.550,57	198.298,13C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	222.077,21C	150.329,65	126.550,57	198.298,13C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000001 (0)	P	F	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	3.867,00C	3.867,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO - COINCO	90.025,65C	76.754,40	0,00	13.271,25C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	45.418,40C	0,00	0,00	45.418,40C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000010 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	50.096,16C	49.796,17	0,00	299,99C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.056.318,81C	0,00	0,00	30.056.318,81C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	30.056.318,81C	0,00	0,00	30.056.318,81C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.056.318,81C	0,00	0,00	30.056.318,81C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.661.974,15D	0,00	0,00	34.661.974,15D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.661.974,15D	0,00	0,00	34.661.974,15D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	46.978.161,12C	0,00	0,00	46.978.161,12C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.978.161,12C	0,00	0,00	46.978.161,12C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	17.739.843,09C	0,00	0,00	17.739.843,09C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.739.843,09C	0,00	0,00	17.739.843,09C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	288,75C	0,00	0,00	288,75C
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288,75C	0,00	0,00	288,75C



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

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.565.787,88D	1.824.468,78	542,90	3.389.713,76D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	678.209,08D	820.131,11	530,00	1.497.810,19D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	678.209,08D	799.693,79	530,00	1.477.372,87D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.940,00D	51.265,15	0,00	57.205,15D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	5.940,00D	51.265,15	0,00	57.205,15D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.940,00D	51.265,15	0,00	57.205,15D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	43.737,91	0,00	43.737,91D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	5.940,00D	7.527,24	0,00	13.467,24D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	672.269,08D	748.428,64	530,00	1.420.167,72D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	672.269,08D	748.428,64	530,00	1.420.167,72D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	546.510,32D	608.296,93	530,00	1.154.277,25D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	533.390,83D	579.854,00	530,00	1.112.714,83D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.911,42D	21.198,70	0,00	28.110,12D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	346,78D	679,03	0,00	1.025,81D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.861,29D	6.565,20	0,00	12.426,49D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.758,76D	140.131,71	0,00	265.890,47D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	125.758,76D	138.142,55	0,00	263.901,31D
3.1.1.2.1.04.27 (0)	P		FGTS	0,00	1.989,16	0,00	1.989,16D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.594,77	0,00	8.594,77D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.594,77	0,00	8.594,77D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.594,77	0,00	8.594,77D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	8.594,77	0,00	8.594,77D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	11.842,55	0,00	11.842,55D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.842,55	0,00	11.842,55D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.842,55	0,00	11.842,55D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	160.465,39D	292.624,10	12,90	453.076,59D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.594,51D	99.054,89	12,90	137.636,50D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	35.779,12D	64.382,40	12,90	100.148,62D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.779,12D	64.382,40	12,90	100.148,62D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.666,35D	17.191,27	0,00	22.857,62D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.405,75D	228,00	0,00	3.633,75D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	5.013,40	12,90	5.000,50D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	1.002,65	0,00	1.002,65D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	190,75D	52,20	0,00	242,95D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	455,05D	28,00	0,00	483,05D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.987,73D	543,00	0,00	4.530,73D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	406,80D	0,00	0,00	406,80D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	262,71	0,00	262,71D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	116,70D	5.372,04	0,00	5.488,74D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	430,76D	0,00	0,00	430,76D

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

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 10/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.702,05D	321,50	0,00	2.023,55D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	110,00D	64,90	0,00	174,90D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	772,60D	3.669,70	0,00	4.442,30D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	111,13D	691,80	0,00	802,93D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	699,78	0,00	699,78D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	519,00	0,00	519,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.947,80D	23.556,77	0,00	29.504,57D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	122,60D	65,00	0,00	187,60D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	73,32D	90,04	0,00	163,36D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	10.608,08D	3.529,88	0,00	14.137,96D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.671,65D	1.480,76	0,00	3.152,41D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.815,39D	34.672,49	0,00	37.487,88D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.815,39D	34.672,49	0,00	37.487,88D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.629,49D	34.672,49	0,00	37.301,98D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	185,90D	0,00	0,00	185,90D
3.3.2			SERVIÇOS	121.870,88D	193.569,21	0,00	315.440,09D
3.3.2.1			DIÁRIAS	8.615,00D	6.890,00	0,00	15.505,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.615,00D	6.890,00	0,00	15.505,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.615,00D	6.890,00	0,00	15.505,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	8.615,00D	6.890,00	0,00	15.505,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.730,00D	8.670,00	0,00	10.400,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.730,00D	8.670,00	0,00	10.400,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	1.730,00D	350,00	0,00	2.080,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.730,00D	350,00	0,00	2.080,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	111.525,88D	178.009,21	0,00	289.535,09D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	111.525,88D	178.009,21	0,00	289.535,09D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	993,56D	0,00	0,00	993,56D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	2.516,00D	0,00	0,00	2.516,00D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.780,20D	16.171,60	0,00	22.951,80D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	2.117,39D	0,00	0,00	2.117,39D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	6.520,38D	4.376,97	0,00	10.897,35D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	131,40D	151,00	0,00	282,40D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	14.791,87D	17.171,14	0,00	31.963,01D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.545,97D	460,30	0,00	6.006,27D
3.3.2.3.1.19 (0)	P		CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	12,60D	0,00	0,00	12,60D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.176,00D	0,00	0,00	4.176,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	7.722,42D	46.890,36	0,00	54.612,78D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.215,77D	3.114,36	0,00	4.330,13D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.869,00D	3.092,00	0,00	5.961,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.195,60D	3.700,00	0,00	11.895,60D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.437,72D	82.881,48	0,00	128.319,20D

**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
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	714.068,27D	688.858,06	0,00	1.402.926,33D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	263.583,22D	384.242,24	0,00	647.825,46D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	263.583,22D	384.242,24	0,00	647.825,46D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	263.583,22D	384.242,24	0,00	647.825,46D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	197.433,22D	318.092,24	0,00	515.525,46D
3.5.1.1.2.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	66.150,00D	66.150,00	0,00	132.300,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	274.177,91D	296.205,82	0,00	570.383,73D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	274.177,91D	296.205,82	0,00	570.383,73D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	274.177,91D	296.205,82	0,00	570.383,73D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.936,58D	8.410,00	0,00	22.346,58D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.936,58D	8.410,00	0,00	22.346,58D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	13.936,58D	8.410,00	0,00	22.346,58D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	3.936,58D	8.410,00	0,00	12.346,58D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	162.370,56D	0,00	0,00	162.370,56D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	162.370,56D	0,00	0,00	162.370,56D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	162.370,56D	0,00	0,00	162.370,56D
3.7			TRIBUTÁRIAS	10.427,66D	20.318,03	0,00	30.745,69D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.031,76D	901,95	0,00	2.933,71D
3.7.1.2			TAXAS	2.031,76D	901,95	0,00	2.933,71D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.031,76D	901,95	0,00	2.933,71D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.031,76D	901,95	0,00	2.933,71D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	8.395,90D	19.416,08	0,00	27.811,98D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.395,90D	17.752,08	0,00	26.147,98D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.395,90D	17.752,08	0,00	26.147,98D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	8.395,90D	17.752,08	0,00	26.147,98D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	617,48D	537,48	0,00	1.154,96D
3.9.4			INCENTIVOS	537,48D	537,48	0,00	1.074,96D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	537,48D	537,48	0,00	1.074,96D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	537,48D	537,48	0,00	1.074,96D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	537,48D	537,48	0,00	1.074,96D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	80,00D	0,00	0,00	80,00D

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

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 12/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.141.085,59C	0,00	2.271.162,36	4.412.247,95C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	107.803,28C	0,00	72.078,69	179.881,97C
4.1.1			IMPOSTOS	102.558,51C	0,00	64.568,93	167.127,44C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	6.182,16C	0,00	22.640,54	28.822,70C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	6.182,16C	0,00	22.640,54	28.822,70C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	96.376,35C	0,00	41.928,39	138.304,74C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	96.376,35C	0,00	41.928,39	138.304,74C
4.1.2			TAXAS	3.496,65C	0,00	6.039,14	9.535,79C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.148,39C	0,00	4.017,01	5.165,40C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.148,39C	0,00	4.017,01	5.165,40C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.348,26C	0,00	2.022,13	4.370,39C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.348,26C	0,00	2.022,13	4.370,39C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.748,12C	0,00	1.470,62	3.218,74C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.748,12C	0,00	1.470,62	3.218,74C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	1.748,12C	0,00	1.470,62	3.218,74C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	4.588,53C	0,00	22.950,20	27.538,73C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.588,53C	0,00	22.950,20	27.538,73C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.588,53C	0,00	22.950,20	27.538,73C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	4.588,53C	0,00	22.950,20	27.538,73C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.588,53C	0,00	22.950,20	27.538,73C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.302,52C	0,00	4.557,25	14.859,77C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.568,81C	0,00	1.640,96	5.209,77C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.568,81C	0,00	1.640,96	5.209,77C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.568,81C	0,00	1.640,96	5.209,77C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.733,71C	0,00	2.916,29	9.650,00C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.733,71C	0,00	2.916,29	9.650,00C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.733,71C	0,00	2.916,29	9.650,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.967.257,24C	0,00	2.118.644,42	4.085.901,66C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	263.583,22C	0,00	384.242,24	647.825,46C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	263.583,22C	0,00	384.242,24	647.825,46C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	263.583,22C	0,00	384.242,24	647.825,46C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.703.674,02C	0,00	1.734.402,18	3.438.076,20C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.453.694,40C	0,00	1.526.450,11	2.980.144,51C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	875.109,34C	0,00	1.064.440,79	1.939.550,13C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	578.585,06C	0,00	462.009,32	1.040.594,38C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	249.979,62C	0,00	207.952,07	457.931,69C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	249.979,62C	0,00	207.952,07	457.931,69C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	80,00C	0,00	0,00	80,00C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	80,00C	0,00	0,00	80,00C
4.6.4.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	80,00C	0,00	0,00	80,00C
4.6.4.1.3			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS – UNIÃO	80,00C	0,00	0,00	80,00C
4.6.4.1.3.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	80,00C	0,00	0,00	80,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.054,02C	0,00	52.931,80	103.985,82C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.054,02C	0,00	52.931,80	103.985,82C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	248,80	248,80C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	248,80	248,80C

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 13/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	248,80	248,80C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	51.054,02C	0,00	52.683,00	103.737,02C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	51.054,02C	0,00	52.683,00	103.737,02C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	51.054,02C	0,00	52.683,00	103.737,02C

**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	42.053.266,66D	98.750,82	49.375,41	42.102.642,07D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	39.144.076,75D	98.750,82	49.375,41	39.193.452,16D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	19.571.000,00D	0,00	0,00	19.571.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	19.571.000,00D	0,00	0,00	19.571.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.771.210,00D	0,00	0,00	22.771.210,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.200.210,00C	0,00	0,00	3.200.210,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.200.210,00C	0,00	0,00	3.200.210,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	3.200.210,00C	0,00	0,00	3.200.210,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	19.573.076,75D	98.750,82	49.375,41	19.622.452,16D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.573.076,75D	98.750,82	49.375,41	19.622.452,16D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	19.571.000,00D	0,00	0,00	19.571.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	19.571.000,00D	0,00	0,00	19.571.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.076,75D	49.375,41	0,00	51.452,16D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.076,75D	49.375,41	0,00	51.452,16D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	49.375,41	49.375,41	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.076,75D	49.375,41	0,00	51.452,16D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.076,75C	0,00	49.375,41	51.452,16C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.909.189,91D	0,00	0,00	2.909.189,91D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.845.182,66D	0,00	0,00	2.845.182,66D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.845.182,66D	0,00	0,00	2.845.182,66D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	64.007,25D	0,00	0,00	64.007,25D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	64.007,25D	0,00	0,00	64.007,25D

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

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 15/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.053.266,66C	7.564.992,06	7.614.367,47	42.102.642,07C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	39.144.076,75C	7.220.943,92	7.270.319,33	39.193.452,16C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.571.000,00C	2.193.151,15	2.193.151,15	19.571.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	17.958.469,69C	1.896.945,33	296.205,82	16.357.730,18C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.887.001,62C	0,00	1.896.945,33	3.783.946,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007028 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	14,57C	0,00	13.584,30	13.598,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007029 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	6,08C	0,00	5.660,15	5.666,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007030 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 15%	3,65C	0,00	3.396,09	3.399,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007031 (0)	O		IPTU ordinário 60%	94,73C	0,00	0,00	94,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007032 (0)	O		IPTU educação 25%	39,46C	0,00	0,00	39,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007033 (0)	O		IPTU saúde 15%	23,67C	0,00	0,00	23,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007034 (0)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	23,69C	0,00	0,00	23,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007035 (0)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	9,86C	0,00	0,00	9,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007036 (0)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	5,91C	0,00	0,00	5,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007037 (0)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	1.459,12C	0,00	1.295,50	2.754,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007038 (0)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	607,98C	0,00	539,78	1.147,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007039 (0)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	364,78C	0,00	323,88	688,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007040 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	923,95C	0,00	919,17	1.843,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007041 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	384,95C	0,00	382,98	767,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007042 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	230,99C	0,00	229,79	460,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007043 (0)	O		ITBI ordinário 60%	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007044 (0)	O		ITBI educação 25%	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007045 (0)	O		ITBI saúde 15%	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007056 (0)	O		ISS ordinário 60%	57.825,91C	0,00	25.157,12	82.983,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007057 (0)	O		ISS educação 25%	24.094,05C	0,00	10.482,06	34.576,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007058 (0)	O		ISS saúde 15%	14.456,39C	0,00	6.289,21	20.745,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007059 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	1.354,15C	0,00	277,47	1.631,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007060 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	564,10C	0,00	115,54	679,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007061 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	338,42C	0,00	69,28	407,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007062 (0)	O		ISS Divida Ativa ordinário 60%	197,75C	0,00	202,93	400,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007063 (0)	O		ISS Divida Ativa educação 25%	82,40C	0,00	84,56	166,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007064 (0)	O		ISS Divida Ativa saúde 15%	49,43C	0,00	50,73	100,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007065 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	66,11C	0,00	42,59	108,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007066 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	27,54C	0,00	17,75	45,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007067 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	16,52C	0,00	10,64	27,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007069 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.148,39C	0,00	4.017,01	5.165,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007071 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	76,55C	0,00	0,00	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	52,28C	0,00	0,00	52,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007133 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.348,26C	0,00	2.022,13	4.370,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007134 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	46,82C	0,00	22,23	69,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007135 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.531,87C	0,00	3.425,85	5.957,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007136 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.786,28C	0,00	2.212,98	3.999,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007173 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	1.748,12C	0,00	1.470,62	3.218,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007174 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	1.225,86C	0,00	1.156,44	2.382,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007175 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	383,60C	0,00	197,86	581,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007176 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	337,15C	0,00	88,22	425,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007250 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	17,19C	0,00	16,53	33,72C

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

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 16/31

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	12,60C	0,00	11,21	23,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007459 (0)	O		Rendimento Bl. GSUAS	0,26C	0,00	0,26	0,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007460 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	5,43C	0,00	5,25	10,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007462 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	4,15C	0,00	3,79	7,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007463 (0)	O		Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_In	1,92C	0,00	1,84	3,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007466 (0)	O		Rendimentos Benef. Eventuais - Estado	10,03C	0,00	9,63	19,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007467 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	19,16C	0,00	19,87	39,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007477 (0)	O		Rendimento Cofin. Atenção Básica/Estado	19,81C	0,00	19,75	39,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007478 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.588,53C	0,00	22.950,20	27.538,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007478 (0)	O		Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	17,44C	0,00	19,97	37,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007479 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	1,63C	0,00	1,57	3,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007481 (0)	O		Rend. Emendas Parlamentares Individuais	16,61C	0,00	0,00	16,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007483 (0)	O		Rend. Emendas Parlamentares Individual Final Definida	0,00	0,00	15,98	15,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007484 (0)	O		Rendimentos Bl Manut. Acões Serv. Publ. Saude (1138-00)	5.642,83C	0,00	44,87	5.687,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007485 (0)	O		Rend. Estrut. Rede Serv Publ Saude (1138-00)	2,81C	0,00	2,71	5,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007512 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários	603,14C	0,00	620,37	1.223,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007513 (0)	O		Rendimento CIDE	2,90C	0,00	2,51	5,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007514 (0)	O		Rendimento COSIP	16,70C	0,00	17,16	33,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007515 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	0,37C	0,00	0,35	0,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007516 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	2,42C	0,00	2,32	4,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007517 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	2,00C	0,00	1,98	3,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007518 (0)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	4,26C	0,00	4,38	8,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007520 (0)	O		Rendimento FUNDEB 40%	9,50C	0,00	12,96	22,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007522 (0)	O		Rendimento PNAE	2,89C	0,00	3,54	6,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007523 (0)	O		Rendimento PNATE	0,15C	0,00	0,15	0,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007525 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/União	94,71C	0,00	71,75	166,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007526 (0)	O		Rendimento Salário Educação	12,80C	0,00	12,51	25,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007527 (0)	O		Rendimento FEP	36,74C	0,00	36,16	72,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007528 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado	2,61C	0,00	0,00	2,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007529 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/Estado	11,09C	0,00	10,67	21,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007530 (0)	O		Rendimento Transf. Educação/Estado	52,04C	0,00	45,88	97,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007531 (0)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	14,75C	0,00	14,18	28,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008128 (0)	O		IGD - PBF	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008140 (0)	O		Bl. Manut. Acoes e Serv. Publ. Saude (1138-00)	51.054,02C	0,00	51.253,00	102.307,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008157 (0)	O		FPM ordinário 60%	287.277,48C	0,00	376.547,95	663.825,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008158 (0)	O		FPM educação 25%	287.277,49C	0,00	376.547,95	663.825,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008159 (0)	O		FPM saúde 15%	201.870,67C	0,00	264.601,28	466.471,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008166 (0)	O		ITR ordinário 60%	16.288,66C	0,00	1.850,75	18.139,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008167 (0)	O		ITR educação 25%	6.786,95C	0,00	771,15	7.558,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008168 (0)	O		ITR saúde 15%	4.072,17C	0,00	462,69	4.534,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008169 (0)	O		Cofin. Atenção Básica/Estado	8.156,66C	0,00	1.445,90	9.602,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008170 (0)	O		Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	2.164,42C	0,00	315,17	2.479,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008176 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	9.539,22C	0,00	10.415,32	19.954,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008180 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	31.032,62C	0,00	20.851,75	51.884,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008182 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	0,00	0,00	10.596,80	10.596,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008203 (0)	O		ICMS ordinário 60%	303.424,75C	0,00	256.493,78	559.918,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008204 (0)	O		ICMS educação 25%	126.427,04C	0,00	106.872,43	233.299,47C



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

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 17/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0008205 (0)	O		ICMS saúde 15%	75.856,21C	0,00	64.123,45	139.979,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008206 (0)	O		IPVA ordinário 60%	32.800,82C	0,00	16.248,45	49.049,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008207 (0)	O		IPVA educação 25%	13.667,03C	0,00	6.770,23	20.437,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008208 (0)	O		IPVA saúde 15%	8.200,22C	0,00	4.062,13	12.262,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008209 (0)	O		IPI ordinário 60%	4.164,63C	0,00	3.406,68	7.571,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008210 (0)	O		IPI educação 25%	1.735,26C	0,00	1.419,44	3.154,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008211 (0)	O		IPI saúde 15%	1.041,15C	0,00	851,66	1.892,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008212 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principi	946,87C	0,00	0,00	946,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008233 (0)	O		FUNDEB 60%	224.981,65C	0,00	187.156,88	412.138,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008234 (0)	O		FUNDEB 40%	24.997,97C	0,00	20.795,19	45.793,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008326 (0)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	248,80	248,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008463 (0)	O		Rendimento Recursos COVID	0,55C	0,00	0,53	1,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008464 (0)	O		Rendimentos Emendas Parlamentares Individuais	87,65C	0,00	87,04	174,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008465 (0)	O		Rendimento Lei Aldir Blanc	3,60C	0,00	3,47	7,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008466 (0)	O		Outras Transferencias da Uniao ADO Lei Kandir	30.964,08C	0,00	1.795,15	32.759,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008468 (0)	O		Rendimento ADO Lei Kandir	0,97C	0,00	1.795,15	1.796,12C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	274.471,31D	296.205,82	0,00	570.677,13D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	274.177,91D	296.205,82	0,00	570.383,73D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	274.177,91D	296.205,82	0,00	570.383,73D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000180 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	155.285,11D	203.539,42	0,00	358.824,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000181 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.429,55D	616,91	0,00	6.046,46D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000182 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	101.141,51D	85.497,86	0,00	186.639,37D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000183 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	10.933,54D	5.416,08	0,00	16.349,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000184 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.388,20D	1.135,55	0,00	2.523,75D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	293,40D	0,00	0,00	293,40D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000269 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa_multas e juros	293,40D	0,00	0,00	293,40D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	19.573.076,75C	5.027.792,77	5.077.168,18	19.622.452,16C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.573.076,75C	5.027.792,77	5.077.168,18	19.622.452,16C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.784.864,19C	2.222.464,16	252.355,86	13.814.755,89C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.864.672,08C	185.323,64	673.890,00	2.353.238,44C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.864.672,08C	185.323,64	673.890,00	2.353.238,44C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.923.540,48C	2.620.004,97	4.150.922,32	3.454.457,83C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.006.190,94C	1.359.461,13	1.549.117,06	1.195.846,87C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	32.670,00C	19.912,08	126.550,57	139.308,49C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	571.189,10C	1.240.631,76	1.235.165,83	565.723,17C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	313.490,44C	0,00	1.240.088,86	1.553.579,30C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.909.189,91C	344.048,14	344.048,14	2.909.189,91C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.845.182,66C	344.048,14	344.048,14	2.845.182,66C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.243.351,53C	73.732,65	0,00	2.169.618,88C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	231.543,40C	270.315,49	73.732,65	34.960,56C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	370.287,73C	0,00	270.315,49	640.603,22C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	64.007,25C	0,00	0,00	64.007,25C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	2.113,99C	0,00	0,00	2.113,99C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	61.813,26C	0,00	0,00	61.813,26C

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 18/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	61.813,26C	0,00	0,00	61.813,26C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	80,00C	0,00	0,00	80,00C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	80,00C	0,00	0,00	80,00C

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

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 19/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	29.411.019,22D	5.883.435,29	296.205,82	34.998.248,69D
7.1			ATOS POTENCIAIS	15.707.538,38D	2.788.562,61	0,00	18.496.100,99D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.707.538,38D	2.788.562,61	0,00	18.496.100,99D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.707.538,38D	2.788.562,61	0,00	18.496.100,99D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.707.538,38D	2.788.562,61	0,00	18.496.100,99D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.080.498,00D	0,00	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 - CINCATA	8.530,87D	0,00	0,00	8.530,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (0)	C		PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA	24.201,49D	0,00	0,00	24.201,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (0)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	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.	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046 (0)	C		ECOLOGICA AMBIENTAL ME	146.000,00D	0,00	0,00	146.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000047 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	68.650,00D	0,00	0,00	68.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000048 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	133.253,00D	0,00	0,00	133.253,00D

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

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 20/31

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.	22.267,20D	0,00	0,00	22.267,20D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.420.254,24D	2.788.562,61	0,00	13.208.816,85D
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 - 0454551 2909	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		DELCEIR 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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 21/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	145.520,00D	0,00	0,00	145.520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000061 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	192.390,00D	0,00	0,00	192.390,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (0)	C		FARMACIA PREÇO BOM COMERCIO DE MED. LTDA	45.588,31D	0,00	0,00	45.588,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	7.553,00D	0,00	0,00	7.553,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (0)	C		AUTO MECANICA LTDA	37.200,00D	0,00	0,00	37.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000065 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	2.840,00D	0,00	0,00	2.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	15.445,66D	0,00	0,00	15.445,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (0)	C		REINALDO BATISTA RIBEIRO	3.990,70D	0,00	0,00	3.990,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000068 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	48.320,06D	0,00	0,00	48.320,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	18.228,59D	0,00	0,00	18.228,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	40.348,22D	0,00	0,00	40.348,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000071 (0)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	27.214,00D	0,00	0,00	27.214,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000072 (0)	C		BELLOS EVENTOS LTDA ME	30.180,00D	0,00	0,00	30.180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000074 (0)	C		CINARA FRANCIELI CAREZIA	7.696,00D	0,00	0,00	7.696,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000075 (0)	C		TIPO EXPORTAÇÃO SOM E LUZES LTDA ME	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000076 (0)	C		JAQUELINE APARECIDA VIEIRA ME	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (0)	C		MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA	14.490,00D	0,00	0,00	14.490,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000078 (0)	C		ADILSON JOSE RECH	9.100,10D	0,00	0,00	9.100,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000079 (0)	C		HILARIO FABRIS	16.114,90D	0,00	0,00	16.114,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000080 (0)	C		MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	18.768,60D	0,00	0,00	18.768,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000081 (0)	C		MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA	3.687,00D	0,00	0,00	3.687,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000082 (0)	C		ECOLOGICA AMBIENTAL ME	65.822,64D	0,00	0,00	65.822,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	21.348,51D	0,00	0,00	21.348,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000084 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	37.649,05D	0,00	0,00	37.649,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000085 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	14.230,29D	0,00	0,00	14.230,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000086 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	19.862,90D	0,00	0,00	19.862,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000088 (0)	C		ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP	99.541,00D	0,00	0,00	99.541,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000090 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	168.415,03D	0,00	0,00	168.415,03D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000091 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	15.024,00D	0,00	0,00	15.024,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (0)	C		ADILSON JOSE RECH	142,85D	0,00	0,00	142,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000094 (0)	C		JAKSON EDUARDO DA SILVA 11086663969	15.946,00D	0,00	0,00	15.946,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	8.004,00D	0,00	0,00	8.004,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000096 (0)	C		TDF COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000097 (0)	C		ECOS&M COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELL	30.278,00D	0,00	0,00	30.278,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (0)	C		ANDRADE LOPES ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA.	72.585,00D	0,00	0,00	72.585,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000099 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	19.769,38D	0,00	0,00	19.769,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000100 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.334,10D	0,00	0,00	4.334,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (0)	C		CARLA MACHADO DE SOUZA	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (0)	C		VANMAQ EIRELI	14.566,00D	0,00	0,00	14.566,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (0)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	4.252,50D	0,00	0,00	4.252,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000104 (0)	C		ALTERMED MAT MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	85,00D	0,00	0,00	85,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000105 (0)	C		LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL - ME	2.735,50D	0,00	0,00	2.735,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000106 (0)	C		EQUIPAR PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	6.214,25D	0,00	0,00	6.214,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000107 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	14.253,60D	0,00	0,00	14.253,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000108 (0)	C		GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.444,80D	0,00	0,00	1.444,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000110 (0)	C		VALDECIR MARIANO	58.610,76D	0,00	0,00	58.610,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000111 (0)	C		ALCIBIADES LOPES - ME	5.517,80D	0,00	0,00	5.517,80D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 22/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000112 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000113 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	189.200,00D	0,00	0,00	189.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000114 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	139.800,00D	0,00	0,00	139.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000115 (0)	C		TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	34.580,00D	0,00	0,00	34.580,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000116 (0)	C		LABORATORIO MARTINEZ EIRELLI - ME	244.570,00D	0,00	0,00	244.570,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	6.711,24D	0,00	0,00	6.711,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000119 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	1.148,00D	0,00	0,00	1.148,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000120 (0)	C		CAMATTI LOCACOES LTDA	51.881,70D	0,00	0,00	51.881,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000121 (0)	C		SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	189.900,00D	0,00	0,00	189.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000122 (0)	C		A SEMANA EDITORA LTDA	76.427,50D	0,00	0,00	76.427,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (0)	C		VALDECIR MARIANO	68.220,45D	0,00	0,00	68.220,45D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000125 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER EIRELI	74.774,18D	0,00	0,00	74.774,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000126 (0)	C		AMPLIAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA	1.319.789,53D	0,00	0,00	1.319.789,53D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000127 (0)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	22.267,20D	0,00	0,00	22.267,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (0)	C		HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	6.150,00D	0,00	0,00	6.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000131 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	5.668,38D	0,00	0,00	5.668,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000132 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	5.668,38D	0,00	0,00	5.668,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	90.409,85D	0,00	0,00	90.409,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000134 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	14.579,75D	0,00	0,00	14.579,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000135 (0)	C		DB S.A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	33.183,00D	0,00	0,00	33.183,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000136 (0)	C		NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTECNICA - EIRELI	1.377,30D	0,00	0,00	1.377,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000138 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	73.389,45D	0,00	0,00	73.389,45D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000139 (0)	C		EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP	27.380,00D	0,00	0,00	27.380,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000140 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000141 (0)	C		VANMAQ EIRELI	13.234,20D	0,00	0,00	13.234,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000145 (0)	C		F.B. BORGES EQUIPAMENTOS - EIRELI	227.465,00D	0,00	0,00	227.465,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000146 (0)	C		EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000147 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	20.532,18D	0,00	0,00	20.532,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000148 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.928,00D	0,00	0,00	10.928,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000149 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	37.068,48D	0,00	0,00	37.068,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000150 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	7.412,05D	0,00	0,00	7.412,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000151 (0)	C		PEDRO PAGLIARINI	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000152 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	520.971,00D	0,00	0,00	520.971,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000153 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	27.550,00D	0,00	0,00	27.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000154 (0)	C		CRISTIANO FRANCISCO PONTES 06360927985	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000155 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	82.950,00D	0,00	0,00	82.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000156 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000157 (0)	C		A J SCHNEIDER & CIA LTDA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000158 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	0,00	250.440,00	0,00	250.440,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000159 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	0,00	78.980,00	0,00	78.980,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000160 (0)	C		DEL CIR BOESING	173.245,00D	0,00	0,00	173.245,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000161 (0)	C		CS BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	7.770,00D	0,00	0,00	7.770,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000162 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA TERESA LTDA	113.400,00D	0,00	0,00	113.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000163 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	22.888,80	0,00	22.888,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000164 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	0,00	195.368,85	0,00	195.368,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000165 (0)	C		LUIZ SIDNEI CAETANO 51628732920	0,00	33.390,50	0,00	33.390,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000166 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	11.432,61	0,00	11.432,61D

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

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 23/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000167 (0)	C		VANMAQ EIRELI	0,00	46.225,00	0,00	46.225,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000168 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000169 (0)	C		CAIO CESAR PAUST 05430634964	0,00	128.700,00	0,00	128.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000170 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	0,00	220.400,00	0,00	220.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000171 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	0,00	559.485,00	0,00	559.485,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000172 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	0,00	15.729,40	0,00	15.729,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000173 (0)	C		ROSELI RODRIGUES DA COSTA	0,00	3.788,00	0,00	3.788,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000174 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA	0,00	39.140,00	0,00	39.140,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000175 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000176 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000177 (0)	C		HYAGO HERON WOLINGER 08930306942	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000178 (0)	C		RAFAEL DA CUNHA CAMPOS 04127685930	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000179 (0)	C		MARIA EDUARDA DA SILVA RAFAELI 10214116980	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000180 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	0,00	157.181,60	0,00	157.181,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000181 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	0,00	429.336,75	0,00	429.336,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000182 (0)	C		SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	113.170,00	0,00	113.170,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000183 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000184 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000185 (0)	C		CLINICA MED. E IMAGEM S/C LTDA - IMED	246.000,00D	0,00	0,00	246.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000186 (0)	C		JUCOSKIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	64.050,00D	0,00	0,00	64.050,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000187 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000188 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	87.500,00D	0,00	0,00	87.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000189 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	176.000,00D	0,00	0,00	176.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000190 (0)	C		CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	208.500,00D	0,00	0,00	208.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000191 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	338.000,00D	0,00	0,00	338.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000192 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	362.000,00D	0,00	0,00	362.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000193 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000194 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000195 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000196 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000197 (0)	C		FARMACIA SUL BRASIL LTDA EPP	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000198 (0)	C		PS.ELLO ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	0,00	178.200,00	0,00	178.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000216 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	0,00	8.518,10	0,00	8.518,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000217 (0)	C		ROSELI RODRIGUES DA COSTA	0,00	3.788,00	0,00	3.788,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	206.786,14D	0,00	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	35.640,00D	0,00	0,00	35.640,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO	49.976,16D	0,00	0,00	49.976,16D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000023 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	76.754,40D	0,00	0,00	76.754,40D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.969.272,20D	3.065.387,57	296.205,82	12.738.453,95D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.969.272,20D	3.065.387,57	296.205,82	12.738.453,95D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.969.272,20D	3.065.387,57	296.205,82	12.738.453,95D
7.3			DÍVIDA ATIVA	3.525.823,35D	0,00	0,00	3.525.823,35D

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 24/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	206.287,74D	27.646,08	0,00	233.933,82D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	206.287,74D	23.779,08	0,00	230.066,82D
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	8.016,68	0,00	58.129,53D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	3.867,00	0,00	3.867,00D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	3.867,00	0,00	3.867,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.097,55D	1.839,03	0,00	3.936,58D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.097,55D	1.839,03	0,00	3.936,58D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.097,55D	1.839,03	0,00	3.936,58D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.097,55D	1.839,03	0,00	3.936,58D



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

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 25/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	29.411.019,22C	6.227.079,92	11.814.309,39	34.998.248,69C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.707.538,38C	205.011,92	2.993.574,53	18.496.100,99C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.707.538,38C	205.011,92	2.993.574,53	18.496.100,99C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.707.538,38C	205.011,92	2.993.574,53	18.496.100,99C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	15.707.538,38C	205.011,92	2.993.574,53	18.496.100,99C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.080.498,00C	29.944,71	29.944,71	5.080.498,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.687.460,29C	29.944,71	0,00	4.657.515,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME	260.021,88C	0,00	0,00	260.021,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	35.719,30C	0,00	0,00	35.719,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	61.080,00C	0,00	0,00	61.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	2.464,00C	0,00	0,00	2.464,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		ZENAIDE KINNER EIRELI - ME	107.798,40C	0,00	0,00	107.798,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	52.295,00C	0,00	0,00	52.295,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	82.571,94C	0,00	0,00	82.571,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	8.530,87C	0,00	0,00	8.530,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA	24.201,49C	0,00	0,00	24.201,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	4.220,00C	0,00	0,00	4.220,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	1.010.982,35C	0,00	0,00	1.010.982,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	184.000,00C	0,00	0,00	184.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		M.KAUTZ SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	46.696,24C	0,00	0,00	46.696,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	10.925,00C	0,00	0,00	10.925,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	168.261,00C	0,00	0,00	168.261,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	55.240,00C	0,00	0,00	55.240,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		CPC CONSULTORIO DE PSICOLOGIA CURITIBANOS LTDA	87.500,00C	0,00	0,00	87.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		GILMAR KRUKER	165.900,00C	0,00	0,00	165.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	13.244,00C	0,00	0,00	13.244,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		JUCOSKIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	57.605,00C	0,00	0,00	57.605,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	113.400,00C	0,00	0,00	113.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	441.336,81C	0,00	0,00	441.336,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		GILMAR KRUKER	14.980,00C	0,00	0,00	14.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	31.140,00C	0,00	0,00	31.140,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	94.760,00C	0,00	0,00	94.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	101.360,00C	0,00	0,00	101.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)	C		A SEMANA EDITORA LTDA	122.790,00C	0,00	0,00	122.790,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	107.534,15C	0,00	0,00	107.534,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	439.039,30C	0,00	0,00	439.039,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)	C		CPC CONSULTORIO DE PSICOLOGIA CURITIBANOS LTDA	90.230,00C	0,00	0,00	90.230,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	104.550,00C	0,00	0,00	104.550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	110.425,16C	0,00	0,00	110.425,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	40.750,00C	0,00	0,00	40.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	40.025,00C	0,00	0,00	40.025,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (0)	C		EQUIPAR PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.797,20C	0,00	0,00	1.797,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		VALDECIR MARIANO	3.089,00C	0,00	0,00	3.089,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (0)	C		ECOLOGICA AMBIENTAL ME	132.617,64C	12.037,80	0,00	120.579,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	65.380,00C	3.700,00	0,00	61.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	122.732,36C	13.012,09	0,00	109.720,27C

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

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 26/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (0)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	22.267,20C	1.194,82	0,00	21.072,38C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	393.037,71C	0,00	29.944,71	422.982,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	359.864,71C	0,00	0,00	359.864,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000045 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA.	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 (0)	C		ECOLOGICA AMBIENTAL ME	13.382,36C	0,00	12.037,80	25.420,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	3.270,00C	0,00	3.700,00	6.970,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.520,64C	0,00	13.012,09	23.532,73C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000049 (0)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	1.194,82	1.194,82C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.420.254,24C	151.288,13	2.939.850,74	13.208.816,85C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	10.324.714,74C	151.288,13	2.788.562,61	12.961.989,22C
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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 27/31

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	42.310,75C	0,00	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 SERIÇOS LTDA	4.334,10C	0,00	0,00	4.334,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (0)	C		CARLA MACHADO DE SOUZA	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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 28/31

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	73.911,50C	1.887,00	0,00	72.024,50C
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	73.389,45	0,00	0,00
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	162.475,00C	0,00	0,00	162.475,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000146 (0)	C		EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	61.620,20C	6.000,00	0,00	55.620,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000147 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	20.532,18C	0,00	0,00	20.532,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000148 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.928,00C	0,00	0,00	10.928,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000149 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	37.068,48C	37.068,48	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000150 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	7.412,05C	0,00	0,00	7.412,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000151 (0)	C		PEDRO PAGLIARINI	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000152 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	515.708,18C	22.413,32	0,00	493.294,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000153 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	27.550,00C	0,00	0,00	27.550,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (0)	C		CRISTIANO FRANCISCO PONTES 06360927985	5.222,00C	0,00	0,00	5.222,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000155 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	73.797,92C	3.529,88	0,00	70.268,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000156 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	15.344,00C	0,00	0,00	15.344,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000157 (0)	C		A J SCHNEIDER & CIA LTDA	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000158 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	0,00	0,00	250.440,00	250.440,00C

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 29/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000159 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	0,00	0,00	78.980,00	78.980,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000160 (0)	C		DELCEIR BOESING	173.245,00C	0,00	0,00	173.245,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000161 (0)	C		CS BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	7.770,00C	0,00	0,00	7.770,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000162 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA TERESA LTDA	113.400,00C	0,00	0,00	113.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000163 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	22.888,80	22.888,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000164 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	0,00	0,00	195.368,85	195.368,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000165 (0)	C		LUIZ SIDNEI CAETANO 51628732920	0,00	0,00	33.390,50	33.390,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000166 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	11.432,61	11.432,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000167 (0)	C		VANMAQ EIRELI	0,00	0,00	46.225,00	46.225,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000168 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	0,00	52.400,00	52.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000169 (0)	C		CAIO CESAR PAUST 05430634964	0,00	0,00	128.700,00	128.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000170 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	0,00	0,00	220.400,00	220.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000171 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	0,00	0,00	559.485,00	559.485,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000172 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	0,00	0,00	15.729,40	15.729,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000173 (0)	C		ROSELI RODRIGUES DA COSTA	0,00	0,00	3.788,00	3.788,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000174 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA	0,00	0,00	39.140,00	39.140,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000175 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000176 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000177 (0)	C		HYAGO HERON WOLINGER 08930306942	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000178 (0)	C		RAFAEL DA CUNHA CAMPOS 04127685930	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000179 (0)	C		MARIA EDUARDA DA SILVA RAFAELI 10214116980	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000180 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	0,00	0,00	157.181,60	157.181,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000181 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	0,00	0,00	429.336,75	429.336,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000182 (0)	C		SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	113.170,00	113.170,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000183 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000184 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000185 (0)	C		CLINICA MED. E IMAGEM S/C LTDA - IMED	246.000,00C	0,00	0,00	246.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000186 (0)	C		JUCOSKIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	64.050,00C	0,00	0,00	64.050,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000187 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	310.000,00C	0,00	0,00	310.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000188 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	87.500,00C	0,00	0,00	87.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000189 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	176.000,00C	0,00	0,00	176.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000190 (0)	C		CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	208.500,00C	0,00	0,00	208.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000191 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	338.000,00C	0,00	0,00	338.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000192 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	362.000,00C	0,00	0,00	362.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000193 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000194 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000195 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000196 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000197 (0)	C		FARMACIA SUL BRASIL LTDA EPP	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000198 (0)	C		PS.ELLO ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	178.200,00	178.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000216 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	0,00	0,00	8.518,10	8.518,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000217 (0)	C		ROSELI RODRIGUES DA COSTA	0,00	0,00	3.788,00	3.788,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	95.539,50C	0,00	151.288,13	246.827,63C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000053 (0)	C		VANMAQ EIRELI	1.704,80C	0,00	0,00	1.704,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000122 (0)	C		A SEMANA EDITORA LTDA	2.516,00C	0,00	1.887,00	4.403,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000138 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	0,00	0,00	73.389,45	73.389,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000145 (0)	C		F.B. BORGES EQUIPAMENTOS - EIRELI	64.990,00C	0,00	0,00	64.990,00C

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

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 30/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000146 (0)	C		EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	10.379,80C	0,00	6.000,00	16.379,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000149 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	0,00	0,00	37.068,48	37.068,48C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000152 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	5.262,82C	0,00	22.413,32	27.676,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000154 (0)	C		CRISTIANO FRANCISCO PONTES 06360927985	78,00C	0,00	0,00	78,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000155 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	9.152,08C	0,00	3.529,88	12.681,96C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000156 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	1.456,00C	0,00	0,00	1.456,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000157 (0)	C		A J SCHNEIDER & CIA LTDA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	206.786,14C	23.779,08	23.779,08	206.786,14C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	203.816,14C	23.779,08	0,00	180.037,06C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000009 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	240,00C	0,00	0,00	240,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	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	3.867,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	32.670,00C	2.970,00	0,00	29.700,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO	49.976,16C	4.149,68	0,00	45.826,48C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	76.754,40C	12.792,40	0,00	63.962,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	2.970,00C	0,00	23.779,08	26.749,08C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000019 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	0,00	0,00	3.867,00	3.867,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	2.970,00C	0,00	2.970,00	5.940,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO	0,00	0,00	4.149,68	4.149,68C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	0,00	0,00	12.792,40	12.792,40C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.969.272,20C	6.012.042,79	8.781.224,54	12.738.453,95C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.969.272,20C	6.012.042,79	8.781.224,54	12.738.453,95C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.969.272,20C	6.012.042,79	8.781.224,54	12.738.453,95C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.753.038,59C	3.020.842,12	3.090.664,28	4.822.860,75C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.755.066,51C	3.018.212,53	3.085.673,97	4.822.527,95C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.027,92D	2.629,59	4.990,31	332,80C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.239.675,47C	1.326.555,29	1.549.117,06	3.462.237,24C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	996.891,97C	1.664.645,38	1.478.147,17	810.393,76C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	847.383,49C	1.510.947,25	1.308.898,48	645.334,72C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	149.508,48C	153.698,13	169.248,69	165.059,04C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	979.666,17C	0,00	2.663.296,03	3.642.962,20C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.525.823,35C	10.025,21	10.025,21	3.525.823,35C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.525.823,35C	10.025,21	10.025,21	3.525.823,35C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	3.516.537,50C	10.025,21	0,00	3.506.512,29C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.285,85C	0,00	10.025,21	19.311,06C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	206.287,74C	0,00	27.646,08	233.933,82C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	206.287,74C	0,00	23.779,08	230.066,82C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	206.287,74C	0,00	23.779,08	230.066,82C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	3.867,00	3.867,00C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	3.867,00	3.867,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.097,55C	0,00	1.839,03	3.936,58C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.097,55C	0,00	1.839,03	3.936,58C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	2.097,55C	0,00	1.839,03	3.936,58C

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 31/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.097,55C	0,00	1.839,03	3.936,58C
			TOTAL:	0,00	26.605.266,38	26.605.266,38	0,00D

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