

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	32.128.625,65D	3.187.727,59	3.158.151,97	32.158.201,27D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.417.954,91D	2.740.529,05	2.884.151,97	9.274.331,99D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.828.424,74D	2.693.732,02	2.863.676,61	8.658.480,15D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.828.424,74D	2.693.732,02	2.863.676,61	8.658.480,15D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.828.424,74D	2.693.732,02	2.863.676,61	8.658.480,15D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.828.424,74D	2.693.732,02	2.863.676,61	8.658.480,15D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.738.573,18D	1.109.139,02	1.067.595,38	3.780.116,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (0)	P	F	CC 6376-2 BB AG 1987-9 VAN EDUCACAO	29.914,53D	20,15	0,00	29.934,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.096.742,23D	842.674,95	702.083,68	1.237.333,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	49.439,80D	1.963,16	2,70	51.400,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	36.003,01D	1.819,40	17,95	37.804,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	20.545,04D	80.000,00	18.975,28	81.569,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	444.277,41D	713.347,52	660.728,60	496.896,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	164.129,35D	1.701,29	569,31	165.261,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	61.187,80D	7.202,17	3.941,42	64.448,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	238.829,73D	28.571,52	5.680,32	261.720,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	22.366,59D	1.267,12	5.021,54	18.612,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	59.963,50D	6.802,77	7.146,56	59.619,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.611.916,42D	266.443,92	365.511,70	2.512.848,64D
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	439.706,82D	13.720,59	21.596,92	431.830,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	140.192,07D	17.796,30	1.953,45	156.034,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.317,43D	8,29	0,00	12.325,72D
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	26.456,63D	790,15	7,71	27.239,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	2.593,44D	418,32	0,00	3.011,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	31.710,63D	5.320,57	8.616,31	28.414,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.613,94D	3,11	0,00	4.617,05D
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	114.726,07D	77,28	0,00	114.803,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	38.396,92D	23,65	6.116,42	32.304,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7 FEAS	21.911,13D	14,76	0,00	21.925,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	3.061,44D	2,06	0,00	3.063,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BB AG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO	262.276,83D	225.827,60	213.961,08	274.143,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	65.006,77D	1.474,18	0,00	66.480,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO	853.942,11D	575,16	0,00	854.517,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	126.666,62D	79,95	13.718,81	113.027,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	CC BCO BRASIL AG 1987-9 CC 6362-2 PAV R DELFINO MARCELO CON	42.852,24D	28,86	0,00	42.881,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 0517-7 CC 45591-1 ESPECIAL GENERICA	116.146,75D	74,78	99.541,00	16.680,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO. BRASIL AG.517-7 C.C. 45292-0	6.307,15D	4,25	0,00	6.311,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 0517-7 CC 45593-8 ESPECIAL EDUCACAO	215.784,22D	145,34	0,00	215.929,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 1987-9 CC 6441-6 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	87.179,89D	58,72	0,00	87.238,61D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.054.112,53D	184.990,99	51.397,64	1.187.705,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	269.609,78D	428,67	0,00	270.038,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	269.609,78D	428,67	0,00	270.038,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	784.502,75D	184.562,32	51.397,64	917.667,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	603.923,32D	184.477,27	51.397,64	737.002,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027 (0)	P	F	CC CEF AG 0571 CC 71013-4 (RETRO EQUIPAMENTOS)	60.431,00D	0,00	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)	120.148,43D	85,05	0,00	120.233,48D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/34

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	4.035.739,03D	1.399.602,01	1.744.683,59	3.690.657,45D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.507.331,88D	1.311.950,45	1.516.500,27	2.302.782,06D
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	196.675,19D	132,47	0,00	196.807,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	82.255,54D	38,99	37.979,50	44.315,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	2.899,35D	216.013,81	196.978,70	21.934,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO/30871-4	68.237,71D	66.150,00	60.984,93	73.402,78D
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	432.553,67D	61.717,06	104.249,14	390.021,59D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	77.613,93D	177.472,21	216.000,00	39.086,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	1.334.473,02D	898,81	0,00	1.335.371,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	95.764,00D	227.937,54	198.164,50	125.537,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	214.217,04D	561.588,30	699.556,91	76.248,43D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	2.642,43D	1,26	2.586,59	57,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	1.528.407,15D	87.651,56	228.183,32	1.387.875,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	36,85D	0,03	0,00	36,88D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	168.827,36D	113,71	0,00	168.941,07D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	53.474,78D	2.136,46	3.855,90	51.755,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	251.648,80D	8.693,89	0,00	260.342,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	21.601,18D	2.196,66	0,00	23.797,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	4.165,44D	730,41	0,00	4.895,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	26.862,23D	745,70	0,00	27.607,93D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	58.615,75D	1.807,71	121,18	60.302,28D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	14.065,12D	9,48	0,00	14.074,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	12.958,18D	11.720,57	0,00	24.678,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	221.211,74D	5.849,56	20.545,72	206.515,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	516.950,34D	53.527,43	203.657,80	366.819,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000019 (0)	P	F	0517-7_41341-0_ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENCAO ESP. EM SAUDI	32.242,61D	21,71	0,00	32.264,32D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 517-7 CC 45594-6	237,55D	0,16	0,00	237,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	20.094,65D	13,62	2,72	20.105,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000035 (0)	P	F	BB Ag. 1987-9 CC 6442-4 Rua Renato Goetem	84.176,30D	56,69	0,00	84.232,99D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000036 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 1987-9 CC 6487-4 - LEI ALDIR BLANC	41.238,27D	27,77	0,00	41.266,04D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	484.353,81D	1.216,01	9.892,60	475.677,22D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	249.918,60D	1.216,01	9.892,60	241.242,01D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	249.918,60D	1.216,01	9.892,60	241.242,01D
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	2.238,69C	13.154,25	10.582,76	332,80D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.238,69C	13.154,25	10.582,76	332,80D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.238,69C	13.154,25	10.582,76	332,80D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	989,97C	2.869,43	1.546,66	332,80D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	989,97C	2.869,43	1.546,66	332,80D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	989,97C	2.869,43	1.546,66	332,80D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	1.248,72C	10.284,82	9.036,10	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.248,72C	10.284,82	9.036,10	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.248,72C	10.284,82	9.036,10	0,00D
1.1.5			ESTOQUES	99.142,05D	26.785,07	0,00	125.927,12D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	99.052,06D	26.785,07	0,00	125.837,13D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	99.052,06D	26.785,07	0,00	125.837,13D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	89.540,11D	23.902,67	0,00	113.442,78D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	89.540,11D	23.902,67	0,00	113.442,78D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.511,95D	2.882,40	0,00	12.394,35D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.511,95D	2.882,40	0,00	12.394,35D
1.1.5.8			OUTROS ESTOQUES	89,99D	0,00	0,00	89,99D
1.1.5.8.1			OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	89,99D	0,00	0,00	89,99D
1.1.5.8.1.00.00.01			OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	89,99D	0,00	0,00	89,99D
1.1.5.8.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	ESTOQUES DIVERSOS	89,99D	0,00	0,00	89,99D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.273,00D	5.641,70	0,00	13.914,70D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.285,70	0,00	2.285,70D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.285,70	0,00	2.285,70D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.273,00D	3.356,00	0,00	11.629,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.273,00D	3.356,00	0,00	11.629,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.710.670,74D	447.198,54	274.000,00	22.883.869,28D
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	19.696.825,97D	447.198,54	274.000,00	19.870.024,51D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.632.653,20D	291.493,09	274.000,00	6.650.146,29D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.632.653,20D	291.493,09	274.000,00	6.650.146,29D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.902.119,99D	2.942,37	0,00	1.905.062,36D
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	40.874,54D	2.942,37	0,00	43.816,91D
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	6.246,00D	0,00	0,00	6.246,00D
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	689.872,49D	0,00	0,00	689.872,49D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	689.872,49D	0,00	0,00	689.872,49D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	853.059,11D	9.882,00	0,00	862.941,11D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	853.059,11D	9.882,00	0,00	862.941,11D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	853.059,11D	9.882,00	0,00	862.941,11D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	779.372,42D	1.572,72	0,00	780.945,14D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100.038,32D	322,72	0,00	100.361,04D
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	678.547,10D	1.250,00	0,00	679.797,10D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	114.369,55D	3.096,00	0,00	117.465,55D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 4/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	107.170,55D	1.926,00	0,00	109.096,55D
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	2.899.899,55D	274.000,00	274.000,00	2.899.899,55D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.021.419,55D	274.000,00	274.000,00	2.021.419,55D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	878.480,00D	0,00	0,00	878.480,00D
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	13.064.172,77D	155.705,45	0,00	13.219.878,22D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.064.172,77D	155.705,45	0,00	13.219.878,22D
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	56.164,45	0,00	386.585,17D
1.2.3.2.1.04.04 (0)	P	P	CASAS	257.511,78D	56.164,45	0,00	313.676,23D
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	6.998.346,31D	99.541,00	0,00	7.097.887,31D
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	1.911.423,76D	99.541,00	0,00	2.010.964,76D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	194.588,22D	0,00	0,00	194.588,22D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	194.588,22D	0,00	0,00	194.588,22D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	194.588,22D	0,00	0,00	194.588,22D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	15.916,00D	0,00	0,00	15.916,00D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	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

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.244.546,43C	2.170.704,79	2.066.305,12	31.140.146,76C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.188.227,62C	2.170.704,79	2.066.305,12	1.083.827,95C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	571.576,03C	793.058,65	745.586,21	524.103,59C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	418.241,91C	626.300,24	592.067,11	384.008,78C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	418.241,91C	626.300,24	592.067,11	384.008,78C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	418.094,17C	626.300,24	592.067,11	383.861,04C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	418.094,17C	626.300,24	592.067,11	383.861,04C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000060 (0)	P	F	DEBORA WALTER DE LIMA	6.979,06C	6.979,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000061 (0)	P	F	JULIANA PINHEIRO SANTOS	7.053,08C	7.053,08	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000068 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	6.048,05C	6.985,05	937,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000070 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.477,93	17.084,54	12.606,61C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000071 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	47.247,57	149.246,91	101.999,34C
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	8.422,05C	8.422,05	8.422,05	8.422,05C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.422,05C	8.422,05	8.422,05	8.422,05C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	8.422,05C	8.422,05	8.422,05	8.422,05C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.912,07C	158.336,36	145.097,05	131.672,76C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	144.912,07C	158.336,36	145.097,05	131.672,76C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	144.912,07C	155.845,55	140.730,31	129.796,83C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	144.912,07C	155.845,55	140.730,31	129.796,83C
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	8.778,88C	8.828,99	50,11	0,00D
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	39.724,85C	43.347,09	37.424,88	33.802,64C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.324,25C	4.324,25	4.264,20	4.264,20C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	2.490,81	4.366,74	1.875,93C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.490,81	4.366,74	1.875,93C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.2.3.4.01.02			FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	176.618,52C	1.157.615,60	1.120.703,07	139.705,99C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	176.618,52C	1.157.615,60	1.120.703,07	139.705,99C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	176.618,52C	1.157.615,60	1.120.703,07	139.705,99C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	176.618,52C	1.157.615,60	1.120.703,07	139.705,99C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	176.618,52C	1.157.615,60	1.120.703,07	139.705,99C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	1.633,45C	430.092,45	430.092,45	1.633,45C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	P	F	ADRIANA DOLBERTH DOS SANTOS	300,00C	300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (0)	P	F	FABIANA RIBEIRO DE SOUZA	180,00C	180,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0)	P	F	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD	194,16C	194,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.345,28C	1.345,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	151,20	151,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	CAD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 6/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (0)	P	F	Merco Soluções em Saúde Ltda	0,00	0,00	120,00	120,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000494 (0)	P	F	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	884,30	884,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000555 (0)	P	F	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	466,72	466,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000632 (0)	P	F	RENOVADORA DE PNEUS FOGAÇA	0,00	2.600,00	2.600,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	80,00C	320,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	3.038,68	4.939,88	1.901,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0)	P	F	ROSELI RODRIGUES 03213726974	3.682,71C	6.095,52	2.412,81	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	321,00	501,00	180,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0)	P	F	CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	0,00	2.717,91	5.076,00	2.358,09C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0)	P	F	EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	0,00	996,13	996,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001036 (0)	P	F	CASA DA SEGURANÇA CURITIBANOS LTDA ME	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	949,80	1.663,80	714,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001049 (0)	P	F	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	314,16C	314,16	635,58	635,58C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001053 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	246,00	246,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001068 (0)	P	F	ILG COMERCIAL LTDA ME	0,00	9.091,68	9.091,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.186,40C	6.635,19	5.448,79	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001125 (0)	P	F	COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA ME	0,00	0,00	1.689,74	1.689,74C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001152 (0)	P	F	OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	813,50	813,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	861,81	861,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0)	P	F	FARMACIA SUL BRASIL LTDA EPP	2.080,84C	7.434,65	6.928,81	1.575,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001220 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.582,50C	1.582,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0)	P	F	CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001304 (0)	P	F	JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	0,00	4.625,80	4.625,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001305 (0)	P	F	JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	650,00C	650,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001317 (0)	P	F	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	92,00	92,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001348 (0)	P	F	GENTE SEGURADORA SA	0,00	694,72	694,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001395 (0)	P	F	IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.	0,00	1.604,00	1.604,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001422 (0)	P	F	CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	1.447,95C	4.399,15	4.606,00	1.654,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001426 (0)	P	F	CLENILSON MUSSANIK DE LIMA	80,00C	80,00	160,00	160,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001435 (0)	P	F	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	3,74	3,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001485 (0)	P	F	BASCEL SOLUÇOES LTDA EPP	0,00	0,00	585,55	585,55C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001509 (0)	P	F	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	0,00	576,00	576,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001567 (0)	P	F	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001676 (0)	P	F	MEDITON FARMACEUTICA LTDA	0,00	2.158,54	2.158,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001681 (0)	P	F	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	0,00	1.587,77	1.587,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001689 (0)	P	F	JONI TABORDA	680,00C	1.840,00	1.600,00	440,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001717 (0)	P	F	THIAGO SILVA DE MATIAS 07716078909	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001733 (0)	P	F	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGOSTICOS LTDA	0,00	0,00	410,00	410,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001764 (0)	P	F	SERGIO PEREIRA JUNIOR	330,00C	330,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001790 (0)	P	F	TIAGO JOSE COSTA DOS SANTOS	480,00C	1.300,00	1.380,00	560,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001902 (0)	P	F	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	211,52C	959,65	748,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001907 (0)	P	F	ELTON CAMPOLIN DE FRANÇA	620,00C	1.860,00	1.740,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001951 (0)	P	F	JOSE ORLANDO BLANCA CORDOVI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001999 (0)	P	F	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002013 (0)	P	F	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	799,20	799,20	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 7/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002014 (0)	P	F	CONFECÇÕES HIZA LTDA	0,00	0,00	2.623,50	2.623,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002047 (0)	P	F	LUIZ ADALTO DA ROCHA	0,00	121,00	121,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002049 (0)	P	F	ARIEL LUCAS SANDRI RIBEIRO	0,00	865,00	865,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002057 (0)	P	F	PROHOSPITAL SUL	634,50C	719,50	85,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002066 (0)	P	F	CRISTIANO FRANCISCO PONTES 06360927985	0,00	741,00	741,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002070 (0)	P	F	STEPHANIE SUELEN PEREIRA	0,00	283,92	283,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002081 (0)	P	F	ROSELI RODRIGUES DA COSTA	0,00	21,80	21,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002087 (0)	P	F	LUIZ ADALTO DA ROCHA	0,00	145,97	145,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002094 (0)	P	F	ROSELI RODRIGUES DA COSTA	0,00	80,40	80,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002097 (0)	P	F	FISIU EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	203,60	203,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002100 (0)	P	F	SURFLUX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	380,00C	380,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002101 (0)	P	F	VOA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E	254,40C	254,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002104 (0)	P	F	CRISTIANO FRANCISCO PONTES 06360927985	0,00	39,00	39,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002105 (0)	P	F	AUTOPLUS VEICULOS LTDA	0,00	198,00	198,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002118 (0)	P	F	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	3.460,03C	3.460,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002150 (0)	P	F	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	896,82C	896,82	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002152 (0)	P	F	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	299,00C	299,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002154 (0)	P	F	PECAS E GUINCHOS CURITIBANOS LTDA ME	250,00C	250,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002155 (0)	P	F	VIVEIRO FLORA VIVA EIRELI	4.165,00C	4.165,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002163 (0)	P	F	M. GHISONI - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002168 (0)	P	F	SUPERMERCADO TERRAL LTDA	0,00	3.088,97	3.088,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002171 (0)	P	F	ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002175 (0)	P	F	PC FORT INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002176 (0)	P	F	CASSULASSESSORIA EM GESTAO DE SAUDE E EDUCACAO LT	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002185 (0)	P	F	LUIZ TELMO SANTOS MACHADO 01943455996	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002192 (0)	P	F	PDHS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002213 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	360,00	360,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002214 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.126,52C	36.335,46	35.426,12	217,18C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.126,52C	36.335,46	35.426,12	217,18C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	1.126,52C	36.335,46	35.426,12	217,18C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.126,52C	36.335,46	35.426,12	217,18C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	128,85	128,85	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000003 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	207,34C	207,34	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	357.527,64C	183.695,08	164.589,72	338.422,28C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	172.745,39C	170.179,20	164.589,72	167.155,91C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	172.745,39C	170.179,20	164.589,72	167.155,91C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	172.368,23C	169.802,04	164.108,43	166.674,62C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	55.740,42C	57.793,57	55.269,75	53.216,60C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	55.740,42C	55.740,42	52.047,59	52.047,59C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	38.718,33C	38.718,33	39.558,01	39.558,01C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	13.014,24C	13.014,24	12.489,58	12.489,58C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	4.007,85C	4.007,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	0,00	2.053,15	3.222,16	1.169,01C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	0,00	2.007,43	3.130,72	1.123,29C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	45,72	91,44	45,72C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.138,74C	27.574,81	27.013,45	30.577,38C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 8/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	2.425,22C	0,00	0,00	2.425,22C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	12.569,74C	12.569,74	10.947,19	10.947,19C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	221,64C	0,00	92,93	314,57C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	14.895,57C	14.895,57	15.145,39	15.145,39C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	1.026,57C	109,50	827,94	1.745,01C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.986,91C	931,50	2.142,10	3.197,51C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.509,07C	547,48	1.332,94	2.294,53C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	93,82C	0,00	395,88	489,70C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000009 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Ordinários 0.1.0000	384,02C	384,02	413,28	413,28C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.138,50C	1.138,50	660,00	660,00C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTÍCIAS - Ordinários 0.1.0000	660,00C	660,00	660,00	660,00C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTÍCIAS - Saúde 01.0002	478,50C	478,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.363,66C	82.363,66	79.023,13	79.023,13C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	19.595,62C	19.595,62	19.508,21	19.508,21C
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	6.036,69C	6.036,69	5.142,21	5.142,21C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	13.904,13C	13.904,13	17.946,47	17.946,47C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistencia - B.BRASIL	1.090,68C	1.090,68	338,46	338,46C
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	32.942,36C	32.942,36	32.759,10	32.759,10C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	655,38C	655,38	581,48	581,48C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000011 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	0,00	0,00	76,51	76,51C
2.1.8.8.1.01.15.02 (0)	P	F	EMPRESTIMO SICOB	5.468,11C	5.468,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03			DEPÓSITOS JUDICIAIS	377,16C	377,16	377,16	377,16C
2.1.8.8.1.03.01			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	377,16C	377,16	377,16	377,16C
2.1.8.8.1.03.01.03 (0)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	377,16C	377,16	377,16	377,16C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	104,13	104,13C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	104,13	104,13C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	0,00	0,00	104,13	104,13C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002	0,00	0,00	104,13	104,13C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	184.782,25C	13.515,88	0,00	171.266,37C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	184.782,25C	13.515,88	0,00	171.266,37C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	184.782,25C	13.515,88	0,00	171.266,37C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO - COINCO	13.271,25C	0,00	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	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	299,99C	0,00	0,00	299,99C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	0,00D	0,00	0,00	0,00D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 9/34

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

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 10/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.497.734,64D	1.989.279,88	2.530,51	7.484.484,01D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.349.112,58D	754.016,21	633,41	3.102.495,38D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.311.572,30D	753.966,10	633,41	3.064.904,99D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	150.235,55D	8.430,00	0,00	158.665,55D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	150.235,55D	8.430,00	0,00	158.665,55D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	150.235,55D	8.430,00	0,00	158.665,55D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	127.747,13D	0,00	0,00	127.747,13D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	22.488,42D	8.430,00	0,00	30.918,42D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.161.336,75D	745.536,10	633,41	2.906.239,44D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.161.336,75D	745.536,10	633,41	2.906.239,44D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.755.206,82D	600.489,16	0,00	2.355.695,98D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.697.389,84D	582.670,20	0,00	2.280.060,04D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	31.166,12D	14.866,49	0,00	46.032,61D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	1.648,13D	1.223,35	0,00	2.871,48D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	25.002,73D	1.729,12	0,00	26.731,85D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	406.129,93D	145.046,94	633,41	550.543,46D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	402.273,19D	140.680,20	633,41	542.319,98D
3.1.1.2.1.04.27 (0)	P		FGTS	3.856,74D	4.366,74	0,00	8.223,48D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	25.697,73D	50,11	0,00	25.747,84D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.697,73D	50,11	0,00	25.747,84D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	25.697,73D	50,11	0,00	25.747,84D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.697,73D	50,11	0,00	25.747,84D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	11.842,55D	0,00	0,00	11.842,55D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.842,55D	0,00	0,00	11.842,55D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.842,55D	0,00	0,00	11.842,55D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.065.389,96D	578.540,23	1.397,10	1.642.533,09D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	441.859,02D	237.727,20	1.318,00	678.268,22D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	324.244,09D	161.692,21	1.318,00	484.618,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	324.244,09D	161.692,21	1.318,00	484.618,30D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.338,43D	9.401,81	0,00	46.740,24D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.474,30D	423,65	0,00	8.897,95D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	22.404,30D	10.592,61	0,00	32.996,91D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.044,35D	0,00	0,00	1.044,35D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	986,70D	132,00	0,00	1.118,70D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	639,30D	1.621,92	0,00	2.261,22D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.778,17D	203,60	0,00	1.981,77D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.480,93D	6.207,35	0,00	15.688,28D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	269,73	0,00	269,73D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.248,61D	260,00	0,00	2.508,61D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	835,35D	89,85	0,00	925,20D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 11/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.959,86D	7.803,81	0,00	23.763,67D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	430,76D	0,00	0,00	430,76D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.746,94D	11.195,79	0,00	17.942,73D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	510,60D	520,50	0,00	1.031,10D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.005,77D	2.531,95	0,00	11.537,72D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.471,17D	3.305,00	0,00	4.776,17D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.425,00D	0,00	1.318,00	1.107,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	338,00D	0,00	0,00	338,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.055,88D	4.005,90	0,00	9.061,78D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	85,00	0,00	85,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	9.136,77D	8.525,50	0,00	17.662,27D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65.834,54D	21.441,08	0,00	87.275,62D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	978,00D	12,90	0,00	990,90D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	235,64D	0,00	0,00	235,64D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	76.214,41D	14.737,25	0,00	90.951,66D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44.670,31D	53.665,01	0,00	98.335,32D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	117.614,93D	76.034,99	0,00	193.649,92D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	117.614,93D	76.034,99	0,00	193.649,92D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.806,23D	41.898,85	0,00	148.705,08D
3.3.1.2.1.03 (0)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	34.136,14	0,00	34.136,14D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.808,70D	0,00	0,00	10.808,70D
3.3.2			SERVIÇOS	623.530,94D	340.813,03	79,10	964.264,87D
3.3.2.1			DIÁRIAS	26.780,00D	9.201,00	0,00	35.981,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.780,00D	9.201,00	0,00	35.981,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	26.780,00D	9.201,00	0,00	35.981,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	26.780,00D	9.201,00	0,00	35.981,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.330,00D	3.580,00	0,00	17.910,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.330,00D	3.580,00	0,00	17.910,00D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	540,00D	2.200,00	0,00	2.740,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	2.770,00D	1.380,00	0,00	4.150,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.770,00D	1.380,00	0,00	4.150,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	11.020,00D	0,00	0,00	11.020,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	582.420,94D	328.032,03	79,10	910.373,87D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	582.420,94D	328.032,03	79,10	910.373,87D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	1.503,99D	652,48	0,00	2.156,47D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	4.018,23D	2.126,00	0,00	6.144,23D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	69.127,73D	24.951,64	0,00	94.079,37D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	3.304,05D	2.000,00	0,00	5.304,05D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	19.465,05D	8.312,08	0,00	27.777,13D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.614,40D	1.698,00	79,00	5.233,40D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	51.740,18D	21.628,45	0,00	73.368,63D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.778,44D	2.423,89	0,00	14.202,33D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 12/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.778,44D	2.423,89	0,00	14.202,33D
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
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	560,00D	910,00	0,00	1.470,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	147.133,73D	69.520,00	0,00	216.653,73D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.477,59D	14.537,59	0,00	24.015,18D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	2.500,00D	30.599,08	0,00	33.099,08D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.912,00D	1.789,00	0,00	12.701,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.956,80D	18.265,89	0,00	62.222,69D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	199.140,15D	128.617,93	0,10	327.757,98D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	102,16D	0,00	0,00	102,16D
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	102,16D	0,00	0,00	102,16D
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	102,16D	0,00	0,00	102,16D
3.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	102,16D	0,00	0,00	102,16D
3.4.3.9.1.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	102,16D	0,00	0,00	102,16D
3.4.3.9.1.01.02 (0)	P		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	102,16D	0,00	0,00	102,16D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.977.885,30D	617.959,85	0,00	2.595.845,15D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	983.475,95D	323.596,34	0,00	1.307.072,29D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	983.475,95D	323.596,34	0,00	1.307.072,29D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	983.475,95D	323.596,34	0,00	1.307.072,29D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	785.025,95D	177.446,34	0,00	962.472,29D
3.5.1.1.2.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	198.450,00D	66.150,00	0,00	264.600,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	803.648,18D	242.275,45	0,00	1.045.923,63D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	803.648,18D	242.275,45	0,00	1.045.923,63D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	803.648,18D	242.275,45	0,00	1.045.923,63D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	28.390,61D	52.088,06	0,00	80.478,67D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	28.390,61D	52.088,06	0,00	80.478,67D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	28.390,61D	52.088,06	0,00	80.478,67D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	18.390,61D	12.088,06	0,00	30.478,67D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00D	40.000,00	0,00	50.000,00D
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	47.475,52D	35.426,12	0,00	82.901,64D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.718,22D	551,55	0,00	7.269,77D
3.7.1.2			TAXAS	6.718,22D	551,55	0,00	7.269,77D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	6.718,22D	551,55	0,00	7.269,77D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.718,22D	551,55	0,00	7.269,77D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	40.757,30D	34.874,57	0,00	75.631,87D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38.391,30D	14.328,85	0,00	52.720,15D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.391,30D	14.328,85	0,00	52.720,15D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	38.391,30D	14.328,85	0,00	52.720,15D
3.7.2.3			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/	0,00	20.545,72	0,00	20.545,72D
3.7.2.3.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC.	0,00	20.545,72	0,00	20.545,72D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.366,00D	0,00	0,00	2.366,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.366,00D	0,00	0,00	2.366,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.366,00D	0,00	0,00	2.366,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.769,12D	1.337,47	500,00	54.606,59D
3.9.1			PREMIAÇÕES	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.9.4			INCENTIVOS	53.569,12D	1.337,47	500,00	54.406,59D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	53.569,12D	1.337,47	500,00	54.406,59D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	53.569,12D	1.337,47	500,00	54.406,59D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	53.569,12D	1.337,47	500,00	54.406,59D
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

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 14/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.381.813,86C	45.014,76	2.165.739,42	8.502.538,52C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	293.320,20C	44.922,57	268.777,51	517.175,14C
4.1.1			IMPOSTOS	253.114,19C	27.267,27	185.386,57	411.233,49C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	71.737,42C	23.410,73	138.538,83	186.865,52C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	71.737,42C	23.410,73	138.538,83	186.865,52C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	181.376,77C	3.856,54	46.847,74	224.367,97C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	181.376,77C	3.856,54	46.847,74	224.367,97C
4.1.2			TAXAS	35.293,21C	17.655,30	81.668,66	99.306,57C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	19.715,84C	0,00	1.366,86	21.082,70C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	19.715,84C	0,00	1.366,86	21.082,70C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.577,37C	17.655,30	80.301,80	78.223,87C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	15.577,37C	17.655,30	80.301,80	78.223,87C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.912,80C	0,00	1.722,28	6.635,08C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.912,80C	0,00	1.722,28	6.635,08C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	4.912,80C	0,00	1.722,28	6.635,08C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	32.486,03C	0,00	8.440,08	40.926,11C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	2.734,00	2.734,00C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	2.734,00	2.734,00C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	0,00	0,00	2.734,00	2.734,00C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.486,03C	0,00	5.706,08	38.192,11C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.486,03C	0,00	5.706,08	38.192,11C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	32.486,03C	0,00	5.706,08	38.192,11C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.486,03C	0,00	5.706,08	38.192,11C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.617,18C	92,19	10.045,03	30.570,02C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.020,98C	92,19	1.950,38	8.879,17C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.020,98C	92,19	1.950,38	8.879,17C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	7.020,98C	92,19	1.950,38	8.879,17C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.596,20C	0,00	8.094,65	21.690,85C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.596,20C	0,00	8.094,65	21.690,85C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.596,20C	0,00	8.094,65	21.690,85C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.869.566,28C	0,00	1.820.676,26	7.690.242,54C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	983.475,95C	0,00	323.596,34	1.307.072,29C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	983.475,95C	0,00	323.596,34	1.307.072,29C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	983.475,95C	0,00	323.596,34	1.307.072,29C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	4.886.090,33C	0,00	1.497.079,92	6.383.170,25C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.208.912,98C	0,00	1.276.021,07	5.484.934,05C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.665.752,58C	0,00	751.555,63	3.417.308,21C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.543.160,40C	0,00	524.465,44	2.067.625,84C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	677.177,35C	0,00	221.058,85	898.236,20C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	677.177,35C	0,00	221.058,85	898.236,20C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS 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 – UNIÃ	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 15/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	165.744,17C	0,00	57.800,54	223.544,71C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	165.744,17C	0,00	57.800,54	223.544,71C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.707,53	2.707,53C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.707,53	2.707,53C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	890,97C	0,00	410,00	1.300,97C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	890,97C	0,00	410,00	1.300,97C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	890,97C	0,00	410,00	1.300,97C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	164.853,20C	0,00	54.683,01	219.536,21C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	164.853,20C	0,00	54.683,01	219.536,21C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	164.853,20C	0,00	54.683,01	219.536,21C

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	42.659.183,54D	74.000,00	37.000,00	42.696.183,54D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	39.749.993,63D	74.000,00	37.000,00	39.786.993,63D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	19.571.000,00D	0,00	0,00	19.571.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	19.571.000,00D	0,00	0,00	19.571.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.771.210,00D	0,00	0,00	22.771.210,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.200.210,00C	0,00	0,00	3.200.210,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.200.210,00C	0,00	0,00	3.200.210,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	3.200.210,00C	0,00	0,00	3.200.210,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	20.178.993,63D	74.000,00	37.000,00	20.215.993,63D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.178.993,63D	74.000,00	37.000,00	20.215.993,63D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	19.571.000,00D	0,00	0,00	19.571.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	19.571.000,00D	0,00	0,00	19.571.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	607.993,63D	37.000,00	0,00	644.993,63D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	607.993,63D	37.000,00	0,00	644.993,63D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	607.993,63D	37.000,00	0,00	644.993,63D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	607.993,63C	0,00	37.000,00	644.993,63C
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

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 17/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.659.183,54C	8.350.655,51	8.387.655,51	42.696.183,54C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	39.749.993,63C	7.490.470,61	7.527.470,61	39.786.993,63C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.571.000,00C	2.140.541,90	2.140.541,90	19.571.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	14.948.765,50C	1.852.035,68	288.506,22	13.385.236,04C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.429.822,47C	11.301,73	1.850.652,54	7.269.173,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007028 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	31.246,02C	0,00	16.907,71	48.153,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007029 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	13.019,23C	0,00	7.044,88	20.064,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007030 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 15%	7.811,53C	0,00	4.226,92	12.038,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007031 (0)	O		IPTU ordinário 60%	5.910,56C	2.011,78	64.225,47	68.124,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007032 (0)	O		IPTU educação 25%	2.462,67C	838,13	26.760,32	28.384,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007033 (0)	O		IPTU saúde 15%	1.477,58C	502,83	16.056,05	17.030,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007034 (0)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	23,69C	0,00	22,25	45,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007035 (0)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	9,86C	0,00	9,23	19,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007036 (0)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	5,91C	0,00	5,54	11,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007037 (0)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	3.456,44C	39,42	1.233,78	4.650,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007038 (0)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	1.440,19C	16,42	514,02	1.937,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007039 (0)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	864,12C	9,85	308,38	1.162,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007040 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	2.162,86C	23,75	879,43	3.018,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007041 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	901,15C	9,89	366,35	1.257,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007042 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	540,70C	5,93	219,80	754,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007043 (0)	O		ITBI ordinário 60%	7.046,75C	0,00	1.602,34	8.649,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007044 (0)	O		ITBI educação 25%	2.936,16C	0,00	667,64	3.603,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007045 (0)	O		ITBI saúde 15%	1.761,70C	0,00	400,58	2.162,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007056 (0)	O		ISS ordinário 60%	108.826,39C	2.313,96	28.108,79	134.621,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007057 (0)	O		ISS educação 25%	45.344,08C	964,12	11.711,87	56.091,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007058 (0)	O		ISS saúde 15%	27.206,30C	578,46	7.027,08	33.654,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007059 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	1.726,86C	24,23	95,49	1.798,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007060 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	719,24C	10,07	39,69	748,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007061 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	431,41C	6,04	23,80	449,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007062 (0)	O		ISS Divida Ativa ordinário 60%	1.763,93C	0,00	459,75	2.223,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007063 (0)	O		ISS Divida Ativa educação 25%	734,97C	0,00	191,56	926,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007064 (0)	O		ISS Divida Ativa saúde 15%	440,96C	0,00	114,94	555,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007065 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	532,25C	0,00	193,35	725,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007066 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	221,76C	0,00	80,56	302,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007067 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	133,04C	0,00	48,34	181,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007069 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	19.855,93C	0,00	1.366,86	21.222,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007070 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	360,59C	0,00	189,67	550,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007071 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	421,43C	0,00	217,70	639,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007072 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	232,78C	0,00	118,63	351,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007133 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	17.145,59C	3.725,29	79.628,42	93.048,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007134 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	89,38C	50,40	169,52	208,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007135 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	7.614,57C	100,68	2.997,29	10.511,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007136 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.006,91C	70,48	1.506,84	6.443,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007173 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	4.912,80C	0,00	1.722,28	6.635,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007174 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	3.657,34C	0,00	1.395,19	5.052,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007175 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	829,82C	0,00	286,97	1.116,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007176 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	620,29C	0,00	92,07	712,36C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 18/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.007250 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	110,13C	0,00	132,50	242,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.007457 (0)	O		Rendimento Bl. PSB-SCFV	71,41C	0,00	79,95	151,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.007459 (0)	O		Rendimento Bl. GSUAS	1,71C	0,00	2,06	3,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.007460 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	35,58C	0,00	44,18	79,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.007462 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	22,99C	0,00	23,65	46,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.007463 (0)	O		Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_In	12,27C	0,00	14,76	27,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.007466 (0)	O		Rendimentos Benef. Eventuais - Estado	64,23C	0,00	77,28	141,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.007467 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	111,51C	0,00	78,67	190,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.007477 (0)	O		Rendimento Cofin. Atenção Básica/Estado	136,14C	0,00	171,51	307,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.007478 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	32.486,03C	0,00	5.706,08	38.192,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.007478 (0)	O		Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	59,92C	0,00	32,24	92,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.007479 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	10,45C	0,00	12,59	23,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.007481 (0)	O		Rend. Emendas Parlamentares Individuais	22,39C	0,00	0,00	22,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.007483 (0)	O		Rend. Emendas Parlamentares Individual Final Definida	15,98C	0,00	0,16	16,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.007484 (0)	O		Rendimentos Bl Manut. Acões Serv. Publ. Saude (1138-00)	5.892,74C	0,00	283,36	6.176,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.007485 (0)	O		Rend. Estrut. Rede Serv Publ Saude (1138-00)	18,05C	0,00	21,71	39,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.007512 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários	3.366,35C	0,00	3.348,34	6.714,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.007513 (0)	O		Rendimento CIDE	15,74C	0,00	18,18	33,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.007514 (0)	O		Rendimento COSIP	119,54C	0,00	143,48	263,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.007515 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	2,34C	0,00	2,90	5,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.007516 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	15,33C	0,00	18,19	33,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.007517 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	13,45C	0,00	14,61	28,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.007518 (0)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	29,37C	0,00	36,46	65,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.007519 (0)	O		Rendimento FUNDEB 60%	0,00	0,00	135,08	135,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.007520 (0)	O		Rendimento FUNDEB 40%	104,46C	0,00	0,00	104,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.007522 (0)	O		Rendimento PNAE	20,15C	0,00	22,17	42,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.007523 (0)	O		Rendimento PNATE	1,22C	0,00	1,84	3,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.007524 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/União	48,84C	0,00	85,05	133,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.007525 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/União	498,20C	0,00	575,16	1.073,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.007526 (0)	O		Rendimento Salário Educação	78,26C	0,00	99,70	177,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.007527 (0)	O		Rendimento FEP	242,47C	0,00	293,45	535,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.007528 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/Estado	2,61C	0,00	0,00	2,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.007529 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/Estado	71,12C	0,00	85,55	156,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.007530 (0)	O		Rendimento Transf. Educação/Estado	196,95C	0,00	165,49	362,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.007531 (0)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	94,52C	0,00	113,71	208,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.008125 (0)	O		PSB - SCFV	3.848,58C	0,00	0,00	3.848,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.008126 (0)	O		PSB - PBF	4.584,60C	0,00	0,00	4.584,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.008128 (0)	O		IGD - PBF	2.860,00C	0,00	1.430,00	4.290,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008140 (0)	O		Bl. Manut. Acoes e Serv. Publ. Saude (1138-00)	149.185,54C	0,00	53.253,01	202.438,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.008143 (0)	O		Bl. Estrut. Rede Serv. Publ. Saude (1138-00)	4.374,48C	0,00	0,00	4.374,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.008157 (0)	O		FPM ordinário 60%	916.217,60C	0,00	263.856,88	1.180.074,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.008158 (0)	O		FPM educação 25%	916.217,62C	0,00	263.856,90	1.180.074,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.008159 (0)	O		FPM saúde 15%	643.828,62C	0,00	185.412,96	829.241,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.008166 (0)	O		ITR ordinário 60%	19.970,62C	0,00	954,16	20.924,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.008167 (0)	O		ITR educação 25%	8.321,10C	0,00	397,57	8.718,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.008168 (0)	O		ITR saúde 15%	4.992,66C	0,00	238,54	5.231,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.008169 (0)	O		Cofin. Atenção Básica/Estado	25.201,42C	0,00	0,00	25.201,42C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0008170 (0)	O		Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	6.493,26C	0,00	10.686,80	17.180,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008176 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	33.266,33C	0,00	13.427,14	46.693,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008180 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	71.655,49C	0,00	17.696,60	89.352,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008182 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen	15.895,20C	0,00	5.298,40	21.193,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008183 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	832,96C	0,00	416,48	1.249,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008203 (0)	O		ICMS ordinário 60%	822.760,08C	0,00	276.898,47	1.099.658,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008204 (0)	O		ICMS educação 25%	342.816,81C	0,00	115.374,41	458.191,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008205 (0)	O		ICMS saúde 15%	205.690,05C	0,00	69.224,64	274.914,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008206 (0)	O		IPVA ordinário 60%	70.840,66C	0,00	17.041,19	87.881,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008207 (0)	O		IPVA educação 25%	29.517,03C	0,00	7.100,53	36.617,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008208 (0)	O		IPVA saúde 15%	17.710,20C	0,00	4.260,31	21.970,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008209 (0)	O		IPI ordinário 60%	11.616,47C	0,00	4.057,09	15.673,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008210 (0)	O		IPI educação 25%	4.840,19C	0,00	1.690,46	6.530,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008211 (0)	O		IPI saúde 15%	2.904,10C	0,00	1.014,27	3.918,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008212 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	946,87C	0,00	771,97	1.718,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008220 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educa	0,00	0,00	4.633,67	4.633,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008233 (0)	O		FUNDEB 60%	609.459,60C	0,00	198.952,97	808.412,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008234 (0)	O		FUNDEB 40%	67.717,75C	0,00	22.105,88	89.823,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008241 (0)	O		Multas Transito Policia Militar	0,00	0,00	727,51	727,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008242 (0)	O		Multas Transito Policia Civil	0,00	0,00	727,51	727,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008243 (0)	O		Multas Transito Prefeitura	0,00	0,00	1.252,51	1.252,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008276 (0)	O		Outras Restituições - Principal	642,17C	0,00	0,00	642,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008326 (0)	O		Outras Restituições - Principal	248,80C	0,00	410,00	658,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008370 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	2.734,00	2.734,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008463 (0)	O		Rendimento Recursos COVID	3,53C	0,00	4,25	7,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008464 (0)	O		Rendimentos Emendas Parlamentares Individuais	253,68C	0,00	133,50	387,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008465 (0)	O		Rendimento Lei Aldir Blanc	23,09C	0,00	27,77	50,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008466 (0)	O		Outras Transferencias da Uniao ADO Lei Kandir	34.554,38C	0,00	0,00	34.554,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008467 (0)	O		Mac - estado	1.823,26C	0,00	11.711,63	13.534,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008468 (0)	O		Rendimento ADO Lei Kandir	1.809,48C	0,00	1.795,15	3.604,63C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	807.587,97D	277.204,49	1.383,14	1.083.409,32D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	803.648,18D	242.275,45	0,00	1.045.923,63D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	803.648,18D	242.275,45	0,00	1.045.923,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000180 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	495.252,70D	142.625,33	0,00	637.878,03D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000181 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.656,86D	318,05	0,00	6.974,91D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000182 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	274.253,14D	92.299,41	0,00	366.552,55D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000183 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	23.613,35D	5.680,32	0,00	29.293,67D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000184 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.872,13D	1.352,34	0,00	5.224,47D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.939,79D	34.929,04	1.383,14	37.485,69D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000263 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	140,09D	0,00	0,00	140,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000264 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - multas e juros	3,08D	0,00	0,00	3,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000266 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _principal(renuncia)	1.568,22D	13.930,01	673,38	14.824,85D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000267 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _Multas e Juros(renuncia)	0,22D	1,01	0,00	1,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000269 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa _multas e juros	293,40D	479,18	41,84	730,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000280 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.160,92D	12.035,13	388,26	12.807,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000281 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 25%	483,68D	5.014,34	161,68	5.336,34D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000282 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 15%	290,18D	3.008,52	96,98	3.201,72D

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
6.2.1.3.9.00.00.00.000283 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 60%	0,00	0,27	0,00	0,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.000284 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 25%	0,00	0,11	0,00	0,11D
6.2.1.3.9.00.00.00.000285 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 15%	0,00	0,06	0,00	0,06D
6.2.1.3.9.00.00.00.000289 (0)	O		R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - M	0,00	276,32	12,60	263,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.000290 (0)	O		R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - M	0,00	115,07	5,25	109,82D
6.2.1.3.9.00.00.00.000291 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	0,00	69,02	3,15	65,87D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	20.178.993,63C	5.349.928,71	5.386.928,71	20.215.993,63C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.178.993,63C	5.349.928,71	5.386.928,71	20.215.993,63C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.751.575,39C	1.716.440,67	605.549,87	11.640.684,59C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.123.750,08C	348.848,10	0,00	1.774.901,98C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	2.123.750,08C	348.848,10	0,00	1.774.901,98C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	5.303.668,16C	3.284.639,94	4.781.378,84	6.800.407,06C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.415.993,00C	1.691.324,72	1.717.653,18	1.442.321,46C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	125.792,61C	22.882,08	0,00	102.910,53C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	747.207,08C	1.570.433,14	1.494.505,03	671.278,97C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.014.675,47C	0,00	1.569.220,63	4.583.896,10C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.909.189,91C	860.184,90	860.184,90	2.909.189,91C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.845.182,66C	860.184,90	860.184,90	2.845.182,66C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.979.718,88C	430.092,45	274.000,00	1.823.626,43C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	430.092,45	430.092,45	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	865.463,78C	0,00	156.092,45	1.021.556,23C
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
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

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 21/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	37.799.571,49D	4.341.705,20	288.506,22	41.852.770,47D
7.1			ATOS POTENCIAIS	18.830.779,23D	1.632.618,27	0,00	20.463.397,50D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.830.779,23D	1.632.618,27	0,00	20.463.397,50D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.830.779,23D	1.632.618,27	0,00	20.463.397,50D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.830.779,23D	1.632.618,27	0,00	20.463.397,50D
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

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 22/34

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	13.543.495,09D	1.632.618,27	0,00	15.176.113,36D
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

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 23/34

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

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 24/34

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 - CINCATÁ	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 CONSTRUÇOES 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	250.440,00D	0,00	0,00	250.440,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000159 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	78.980,00D	0,00	0,00	78.980,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000160 (0)	C		DELCEIR 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	22.888,80D	0,00	0,00	22.888,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000164 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	195.368,85D	0,00	0,00	195.368,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000165 (0)	C		LUIZ SIDNEI CAETANO 51628732920	33.390,50D	0,00	0,00	33.390,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000166 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	11.432,61D	0,00	0,00	11.432,61D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 25/34

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	46.225,00D	0,00	0,00	46.225,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000168 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	52.400,00D	0,00	0,00	52.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000169 (0)	C		CAIO CESAR PAUST 05430634964	128.700,00D	0,00	0,00	128.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000170 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	220.400,00D	0,00	0,00	220.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000171 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	559.485,00D	0,00	0,00	559.485,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000172 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	15.729,40D	0,00	0,00	15.729,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000173 (0)	C		ROSELI RODRIGUES DA COSTA	3.788,00D	0,00	0,00	3.788,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000174 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA	39.140,00D	0,00	0,00	39.140,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000175 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000176 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000177 (0)	C		HYAGO HERON WOLINGER 08930306942	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000178 (0)	C		RAFAEL DA CUNHA CAMPOS 04127685930	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000179 (0)	C		MARIA EDUARDA DA SILVA RAFAELI 10214116980	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000180 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	157.181,60D	0,00	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	429.336,75D	0,00	0,00	429.336,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000182 (0)	C		SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA	113.170,00D	0,00	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	178.200,00D	0,00	0,00	178.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000199 (0)	C		MGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000200 (0)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	149.958,24D	0,00	0,00	149.958,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000201 (0)	C		CASSUL ASSESSORIA EM GESTAO DE SAUDE E EDUCACAO LT	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000202 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	0,00	573.135,00	0,00	573.135,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000203 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	14.720,00D	0,00	0,00	14.720,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000204 (0)	C		DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000205 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000206 (0)	C		DANIEL MICHAIOFF 06149947998	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000207 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	0,00	22.299,00	0,00	22.299,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000208 (0)	C		ADEMIR ALVES DE QUADRA ME	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000209 (0)	C		JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	0,00	95.380,00	0,00	95.380,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000210 (0)	C		MARCOS AURELIO AIRES SCHMIDT 09852779982	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000211 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000212 (0)	C		ROSELI RODRIGUES 03213726974	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000213 (0)	C		VALDELAINE FOGACA GOMES 06464163914	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00D

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000214 (0)	C		THAMIRES FRANCA LEFFER 11766401945	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000215 (0)	C		SAMANTA APARECIDA CORREIA PINHEIRO DE MORAES DE FR	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000216 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	8.518,10D	0,00	0,00	8.518,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000217 (0)	C		ROSELI RODRIGUES DA COSTA	3.788,00D	0,00	0,00	3.788,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000218 (0)	C		ADILSON JOSE RECH	0,00	9.756,50	0,00	9.756,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000219 (0)	C		HILARIO FABRIS	0,00	10.534,00	0,00	10.534,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000220 (0)	C		COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES DE TAO - COOPE	0,00	24.715,80	0,00	24.715,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000221 (0)	C		COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITA	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000222 (0)	C		NILTON DUTRA	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000223 (0)	C		CONSBRITA LTDA ME	0,00	3.395,00	0,00	3.395,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000224 (0)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	0,00	35.486,90	0,00	35.486,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000225 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	0,00	163.583,15	0,00	163.583,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000226 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	64.699,00	0,00	64.699,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000227 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000228 (0)	C		FERNANDA DA APARECIDA FERREIRA	0,00	67.313,92	0,00	67.313,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000229 (0)	C		VIVEIRO FLORA VIVA EIRELI	0,00	16.805,00	0,00	16.805,00D
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 - CINCATÁ	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	15.189.743,60D	2.693.732,02	288.506,22	17.594.969,40D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.189.743,60D	2.693.732,02	288.506,22	17.594.969,40D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.189.743,60D	2.693.732,02	288.506,22	17.594.969,40D
7.3			DÍVIDA ATIVA	3.525.823,35D	0,00	0,00	3.525.823,35D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.525.823,35D	0,00	0,00	3.525.823,35D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	247.449,70D	13.515,88	0,00	260.965,58D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	243.582,70D	13.515,88	0,00	257.098,58D
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	62.279,21D	4.149,68	0,00	66.428,89D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	3.867,00D	0,00	0,00	3.867,00D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	3.867,00D	0,00	0,00	3.867,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	5.775,61D	1.839,03	0,00	7.614,64D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.775,61D	1.839,03	0,00	7.614,64D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.775,61D	1.839,03	0,00	7.614,64D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.775,61D	1.839,03	0,00	7.614,64D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 27/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	37.799.571,49C	7.647.805,98	11.701.004,96	41.852.770,47C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	18.830.779,23C	451.313,09	2.083.931,36	20.463.397,50C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.830.779,23C	451.313,09	2.083.931,36	20.463.397,50C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.830.779,23C	451.313,09	2.083.931,36	20.463.397,50C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	18.830.779,23C	451.313,09	2.083.931,36	20.463.397,50C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.080.498,00C	29.645,44	29.645,44	5.080.498,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.628.801,28C	29.645,44	0,00	4.599.155,84C
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	109.548,08C	12.532,64	0,00	97.015,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	58.970,00C	2.670,00	0,00	56.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	95.954,18C	13.766,09	0,00	82.188,09C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 28/34

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.	19.865,93C	676,71	0,00	19.189,22C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	451.696,72C	0,00	29.645,44	481.342,16C
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	36.451,92C	0,00	12.532,64	48.984,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	9.680,00C	0,00	2.670,00	12.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	37.298,82C	0,00	13.766,09	51.064,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000049 (0)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.401,27C	0,00	676,71	3.077,98C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.543.495,09C	408.151,77	2.040.770,04	15.176.113,36C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	12.869.952,01C	408.151,77	1.632.618,27	14.094.418,51C
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

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 29/34

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	99.541,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CESCA LTDA	168.415,03C	0,00	0,00	168.415,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	15.024,00C	0,00	0,00	15.024,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000092 (0)	C		ADILSON JOSE RECH	142,85C	0,00	0,00	142,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000094 (0)	C		JAKSON EDUARDO DA SILVA 11086663969	15.946,00C	0,00	0,00	15.946,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000095 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	8.004,00C	0,00	0,00	8.004,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000096 (0)	C		TDF COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000097 (0)	C		ECOS&M COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELL	30.278,00C	0,00	0,00	30.278,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (0)	C		ANDRADE LOPES ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA.	72.585,00C	0,00	0,00	72.585,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000099 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	19.769,38C	0,00	0,00	19.769,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000100 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.334,10C	0,00	0,00	4.334,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (0)	C		CARLA MACHADO DE SOUZA	4.650,00C	0,00	0,00	4.650,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (0)	C		VANMAQ EIRELI	14.566,00C	0,00	0,00	14.566,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 30/34

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000122 (0)	C		A SEMANA EDITORA LTDA	69.508,50C	2.516,00	0,00	66.992,50C
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	56.164,45	0,00	1.263.625,08C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000139 (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	49.620,20C	6.000,00	0,00	43.620,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000147 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	65,16C	0,00	0,00	65,16C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000151 (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	477.825,38C	22.515,57	0,00	455.309,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000153 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	27.479,00C	428,00	0,00	27.051,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (0)	C		CRISTIANO FRANCISCO PONTES 06360927985	4.988,00C	234,00	0,00	4.754,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000155 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	58.378,58C	0,00	0,00	58.378,58C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000158 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	250.440,00C	0,00	0,00	250.440,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000159 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	78.980,00C	0,00	0,00	78.980,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000160 (0)	C		DELDIR BOESING	130.826,01C	10.499,75	0,00	120.326,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000161 (0)	C		CS BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3.731,00C	0,00	0,00	3.731,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000162 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA TERESA LTDA	109.671,00C	4.237,50	0,00	105.433,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000163 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	22.794,61C	77,29	0,00	22.717,32C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000164 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	186.586,27C	8.539,02	0,00	178.047,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000165 (0)	C		LUIZ SIDNEI CAETANO 51628732920	32.684,07C	0,00	0,00	32.684,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000166 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	11.432,61C	1.270,29	0,00	10.162,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000167 (0)	C		VANMAQ EIRELI	30.972,80C	4.469,75	0,00	26.503,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000168 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	49.923,00C	804,00	0,00	49.119,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000169 (0)	C		CAIO CESAR PAUST 05430634964	128.158,02C	1.806,50	0,00	126.351,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000170 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	220.400,00C	0,00	0,00	220.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000171 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	559.485,00C	0,00	0,00	559.485,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000172 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	15.584,92C	661,68	0,00	14.923,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000173 (0)	C		ROSELI RODRIGUES DA COSTA	3.674,90C	21,80	0,00	3.653,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000174 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA	31.250,00C	2.884,00	0,00	28.366,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000175 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	77.480,00C	0,00	0,00	77.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000176 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	92.640,00C	3.480,00	0,00	89.160,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000177 (0)	C		HYAGO HERON WOLINGER 08930306942	15.360,00C	800,00	0,00	14.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000178 (0)	C		RAFAEL DA CUNHA CAMPOS 04127685930	23.040,00C	1.920,00	0,00	21.120,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000179 (0)	C		MARIA EDUARDA DA SILVA RAFAELI 10214116980	23.360,00C	1.920,00	0,00	21.440,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000180 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	153.992,10C	10.342,14	0,00	143.649,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000181 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	423.311,60C	33.487,40	0,00	389.824,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000182 (0)	C		SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA	110.920,00C	3.655,00	0,00	107.265,00C
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	215.496,00C	0,00	0,00	215.496,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000186 (0)	C		JUCOSKIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	63.420,00C	840,00	0,00	62.580,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000187 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	310.000,00C	300,00	0,00	309.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000188 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	87.500,00C	7.070,00	0,00	80.430,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000189 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	174.400,00C	17.170,00	0,00	157.230,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000190 (0)	C		CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	205.620,00C	5.076,00	0,00	200.544,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000191 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	336.712,00C	1.656,00	0,00	335.056,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000192 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	359.200,00C	4.326,00	0,00	354.874,00C
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	136.300,00C	13.500,00	0,00	122.800,00C
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	190.000,00C	9.800,00	0,00	180.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000197 (0)	C		FARMACIA SUL BRASIL LTDA EPP	77.919,16C	3.069,79	0,00	74.849,37C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000198 (0)	C		PS.ELLO ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	178.200,00C	29.432,70	0,00	148.767,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000199 (0)	C		MGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	152.500,00C	1.500,00	0,00	151.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000200 (0)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	149.958,24C	34.136,14	0,00	115.822,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000201 (0)	C		CASSUL ASSESSORIA EM GESTAO DE SAUDE E EDUCACAO LT	16.000,00C	2.000,00	0,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000202 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	0,00	0,00	573.135,00	573.135,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000203 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	14.720,00C	0,00	0,00	14.720,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000204 (0)	C		DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000205 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000206 (0)	C		DANIEL MICHAÏLOFF 06149947998	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000207 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	0,00	0,00	22.299,00	22.299,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000208 (0)	C		ADEMIR ALVES DE QUADRA ME	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000209 (0)	C		JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	0,00	0,00	95.380,00	95.380,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000210 (0)	C		MARCOS AURELIO AIRES SCHMIDT 09852779982	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 32/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000211 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000212 (0)	C		ROSELI RODRIGUES 03213726974	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000213 (0)	C		VALDELAINÉ FOGACA GOMES 06464163914	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000214 (0)	C		THAMIRES FRANCA LEFFER 11766401945	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000215 (0)	C		SAMANTA APARECIDA CORREIA PINHEIRO DE MORAES DE FR	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000216 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	8.518,10C	0,00	0,00	8.518,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000217 (0)	C		ROSELI RODRIGUES DA COSTA	3.788,00C	0,00	0,00	3.788,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000218 (0)	C		ADILSON JOSE RECH	0,00	0,00	9.756,50	9.756,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000219 (0)	C		HILARIO FABRIS	0,00	0,00	10.534,00	10.534,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000220 (0)	C		COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES DE TAIÓ - COOPE	0,00	0,00	24.715,80	24.715,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000221 (0)	C		COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITA	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000222 (0)	C		NILTON DUTRA	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000223 (0)	C		CONSBRITA LTDA ME	0,00	0,00	3.395,00	3.395,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000224 (0)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	0,00	0,00	35.486,90	35.486,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000225 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	0,00	0,00	163.583,15	163.583,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000226 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	64.699,00	64.699,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000227 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	0,00	0,00	2.565,00	2.565,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000228 (0)	C		FERNANDA DA APARECIDA FERREIRA	0,00	0,00	67.313,92	67.313,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000229 (0)	C		VIVEIRO FLORA VIVA EIRELI	0,00	0,00	16.805,00	16.805,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	673.543,08C	0,00	408.151,77	1.081.694,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000053 (0)	C		VANMAQ EIRELI	1.704,80C	0,00	0,00	1.704,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000088 (0)	C		ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	0,00	99.541,00	99.541,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000121 (0)	C		SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	189.900,00C	0,00	0,00	189.900,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000122 (0)	C		A SEMANA EDITORA LTDA	6.919,00C	0,00	2.516,00	9.435,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000126 (0)	C		AMPLIAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA	0,00	0,00	56.164,45	56.164,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000138 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	73.389,45C	0,00	0,00	73.389,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000145 (0)	C		F.B. BORGES EQUIPAMENTOS - EIRELI	64.990,00C	0,00	0,00	64.990,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000146 (0)	C		EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	22.379,80C	0,00	6.000,00	28.379,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000147 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	20.467,02C	0,00	0,00	20.467,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000149 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	37.068,48C	0,00	0,00	37.068,48C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000150 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	7.412,05C	0,00	0,00	7.412,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000152 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CESCA LTDA	43.145,62C	0,00	22.515,57	65.661,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000153 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	71,00C	0,00	428,00	499,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000154 (0)	C		CRISTIANO FRANCISCO PONTES 06360927985	312,00C	0,00	234,00	546,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000155 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	24.571,42C	0,00	0,00	24.571,42C
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	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000160 (0)	C		DELCEIR BOESING	42.418,99C	0,00	10.499,75	52.918,74C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000161 (0)	C		CS BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	4.039,00C	0,00	0,00	4.039,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000162 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA TERESA LTDA	3.729,00C	0,00	4.237,50	7.966,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000163 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	94,19C	0,00	77,29	171,48C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000164 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	8.782,58C	0,00	8.539,02	17.321,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000165 (0)	C		LUIZ SIDNEI CAETANO 51628732920	706,43C	0,00	0,00	706,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000166 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	1.270,29	1.270,29C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000167 (0)	C		VANMAQ EIRELI	15.252,20C	0,00	4.469,75	19.721,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000168 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	2.477,00C	0,00	804,00	3.281,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000169 (0)	C		CAIO CESAR PAUST 05430634964	541,98C	0,00	1.806,50	2.348,48C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 33/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000172 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	144,48C	0,00	661,68	806,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000173 (0)	C		ROSELI RODRIGUES DA COSTA	113,10C	0,00	21,80	134,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000174 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA	7.890,00C	0,00	2.884,00	10.774,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000175 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000176 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	3.360,00C	0,00	3.480,00	6.840,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000177 (0)	C		HYAGO HERON WOLINGER 08930306942	640,00C	0,00	800,00	1.440,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000178 (0)	C		RAFAEL DA CUNHA CAMPOS 04127685930	960,00C	0,00	1.920,00	2.880,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000179 (0)	C		MARIA EDUARDA DA SILVA RAFAELI 10214116980	640,00C	0,00	1.920,00	2.560,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000180 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	3.189,50C	0,00	10.342,14	13.531,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000181 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	6.025,15C	0,00	33.487,40	39.512,55C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000182 (0)	C		SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.250,00C	0,00	3.655,00	5.905,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000185 (0)	C		CLINICA MED. E IMAGEM S/C LTDA - IMED	30.504,00C	0,00	0,00	30.504,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000186 (0)	C		JUCOSKIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	630,00C	0,00	840,00	1.470,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000187 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000188 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	0,00	0,00	7.070,00	7.070,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000189 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	1.600,00C	0,00	17.170,00	18.770,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000190 (0)	C		CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	2.880,00C	0,00	5.076,00	7.956,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000191 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	1.288,00C	0,00	1.656,00	2.944,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000192 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	2.800,00C	0,00	4.326,00	7.126,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000194 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	13.700,00C	0,00	13.500,00	27.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000196 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	10.000,00C	0,00	9.800,00	19.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000197 (0)	C		FARMACIA SUL BRASIL LTDA EPP	2.080,84C	0,00	3.069,79	5.150,63C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000198 (0)	C		PS.ELLO ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	29.432,70	29.432,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000199 (0)	C		MGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.500,00C	0,00	1.500,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000200 (0)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	0,00	0,00	34.136,14	34.136,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000201 (0)	C		CASSUL ASSESSORIA EM GESTAO DE SAUDE E EDUCACAO LT	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	206.786,14C	13.515,88	13.515,88	206.786,14C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	166.521,18C	13.515,88	0,00	153.005,30C
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
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	26.730,00C	2.970,00	0,00	23.760,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO	41.676,80C	4.149,68	0,00	37.527,12C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	57.565,80C	6.396,20	0,00	51.169,60C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	40.264,96C	0,00	13.515,88	53.780,84C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000019 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMURES	3.867,00C	0,00	0,00	3.867,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	8.910,00C	0,00	2.970,00	11.880,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO	8.299,36C	0,00	4.149,68	12.449,04C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	19.188,60C	0,00	6.396,20	25.584,80C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.189.743,60C	7.185.384,28	9.590.610,08	17.594.969,40C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.189.743,60C	7.185.384,28	9.590.610,08	17.594.969,40C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.189.743,60C	7.185.384,28	9.590.610,08	17.594.969,40C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.382.615,10C	2.870.380,24	2.937.170,80	4.449.405,66C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.384.853,79C	2.859.797,48	2.924.016,55	4.449.072,86C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.238,69D	10.582,76	13.154,25	332,80C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.478.967,49C	2.144.299,25	1.991.653,18	3.326.321,42C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 34/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	964.603,46C	2.170.704,79	2.089.187,20	883.085,87C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	791.858,07C	2.000.525,59	1.924.597,48	715.929,96C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	172.745,39C	170.179,20	164.589,72	167.155,91C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.363.557,55C	0,00	2.572.598,90	8.936.156,45C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.525.823,35C	11.108,61	11.108,61	3.525.823,35C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.525.823,35C	11.108,61	11.108,61	3.525.823,35C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	3.498.198,58C	9.892,60	1.216,01	3.489.521,99C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	27.624,77C	1.216,01	9.892,60	36.301,36C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	247.449,70C	0,00	13.515,88	260.965,58C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	243.582,70C	0,00	13.515,88	257.098,58C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	243.582,70C	0,00	13.515,88	257.098,58C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	3.867,00C	0,00	0,00	3.867,00C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	3.867,00C	0,00	0,00	3.867,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	5.775,61C	0,00	1.839,03	7.614,64C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.775,61C	0,00	1.839,03	7.614,64C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	5.775,61C	0,00	1.839,03	7.614,64C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.775,61C	0,00	1.839,03	7.614,64C
			TOTAL:	0,00	27.806.893,71	27.806.893,71	0,00

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