

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	32.224.825,49D	2.625.749,54	2.654.773,76	32.195.801,27D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.864.712,31D	2.557.621,11	2.654.773,76	8.767.559,66D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.228.878,52D	2.470.576,62	2.622.234,50	8.077.220,64D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.228.878,52D	2.470.576,62	2.622.234,50	8.077.220,64D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.228.878,52D	2.470.576,62	2.622.234,50	8.077.220,64D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.228.878,52D	2.470.576,62	2.622.234,50	8.077.220,64D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.033.260,36D	1.113.976,88	967.765,10	3.179.472,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (0)	P	F	CC 6376-2 BB AG 1987-9 VAN EDUCACAO	29.970,58D	47,23	0,00	30.017,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	897.150,36D	797.851,18	663.208,47	1.031.793,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S.A CONTA 28.002-X	67.726,39D	3.573,64	0,11	71.299,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	39.627,10D	1.857,60	17,95	41.466,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	54.100,14D	0,00	14.335,94	39.764,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B. BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	240.529,42D	741.661,59	516.089,27	466.101,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B. BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	166.623,95D	444,56	65,09	167.003,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	68.353,41D	3.927,66	0,00	72.281,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	185.205,19D	40.274,27	122.425,92	103.053,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	19.506,61D	31,93	326,51	19.212,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	55.478,15D	6.079,93	9.947,68	51.610,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.106.139,42D	316.078,47	304.556,63	2.117.661,26D
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	434.561,66D	16.303,42	4.389,01	446.476,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCACÃO-13009-5	175.912,67D	17.286,58	0,00	193.199,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	12.340,50D	19,45	0,00	12.359,95D
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	24.699,30D	63,47	0,00	24.762,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	3.432,19D	5,41	0,00	3.437,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B C/C 22.535-5 - MERENDA	22.647,30D	5.331,05	11.719,36	16.258,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B C/C 8444-1 EQUIPAMENTOS	4.622,58D	7,29	0,00	4.629,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/C 33.946-6	67,32D	0,06	0,00	67,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. B C/C.33.424-3 REC, EVENTUAL	114.941,00D	20.422,12	2.078,65	133.284,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B. B C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	31.570,30D	21.626,17	9.671,30	43.525,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B. BRASIL C/C. 5.846-7 FEAS	21.952,18D	9.285,66	0,00	31.237,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B. B CC.37923-9 GSUAS FNAS	3.067,18D	4,83	0,00	3.072,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BB AG1987-9_CC 6197-2 FUNDEB CNPJ SEC EDUCACAO	291.122,33D	214.925,34	244.454,51	261.593,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	B. B CC.37920-4 G.BOLSA FAMILIA FNAS	69.422,23D	109,40	0,00	69.531,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB AG 1987 CC 6227-8 CONV. DEFESA CIVIL - CORREGO	484.318,00D	763,22	0,00	485.081,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B.B CC.37930-1 PSB FNAS CRAS-F.VINCULO	116.762,73D	9.474,14	15.823,07	110.413,80D
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	42.932,52D	67,66	0,00	43.000,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 0517-7 CC 45591-1 ESPECIAL GENERICA	16.700,53D	12,77	16.420,73	292,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO. BRASIL AG.517-7 C.C. 45292-0	6.318,97D	9,95	0,00	6.328,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 0517-7 CC 45593-8 ESPECIAL EDUCACAO	216.188,47D	340,69	0,00	216.529,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 1987-9 CC 6441-6 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	12.559,46D	19,79	0,00	12.579,25D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.196.180,25D	16.503,23	5.283,20	1.207.400,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	270.467,80D	546,07	0,00	271.013,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - POUPANÇA - 10.696-5	270.467,80D	546,07	0,00	271.013,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	925.712,45D	15.957,16	5.283,20	936.386,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	744.899,44D	15.774,60	5.283,20	755.390,84D
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)	120.382,01D	182,56	0,00	120.564,57D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.999.437,91D	1.340.096,51	1.649.186,20	3.690.348,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.528.436,44D	1.259.495,55	1.376.970,08	2.410.961,91D
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	197.043,65D	310,46	60,45	197.293,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	B BRASIL - 5637-5 - MOVIMENTO	165.770,42D	200,07	49.980,63	115.989,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	B BRASIL- 5638-3 - CONVENIO / MOV	17.446,72D	221.246,88	190.367,94	48.325,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BANCO SICOOB - C/MOVIMENTO/30871-4	79.693,69D	66.150,00	59.884,18	85.959,51D
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	348.201,69D	94.076,14	112.466,08	329.811,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	BB CONTA 5638-3 - MOVIMENTO	68.380,17D	181.703,38	120.000,00	130.083,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	P.M PONTE A. NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	1.336.973,05D	2.106,90	0,00	1.339.079,95D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	266.019,72D	30.430,76	227.065,89	69.384,59D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	48.850,16D	663.270,87	617.144,91	94.976,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 (0)	P	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	57,17D	0,09	0,00	57,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	1.471.001,47D	80.600,96	272.216,12	1.279.386,31D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	BRASIL - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	36,92D	0,06	0,00	36,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	169.143,64D	266,55	0,00	169.410,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000004 (0)	P	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	52.075,11D	2.182,26	2.331,62	51.925,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000005 (0)	P	F	B B - 5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	269.181,01D	8.952,05	0,00	278.133,06D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	B.B - 5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	26.000,10D	2.216,91	0,00	28.217,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	5.722,25D	9,02	0,00	5.731,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000007 (0)	P	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	27.941,43D	44,03	0,00	27.985,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000014 (0)	P	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	61.752,93D	1.667,62	114,73	63.305,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000015 (0)	P	F	B.B C/C.8096-9-AQ. EQUIPTOS.	14.091,47D	22,21	0,00	14.113,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	B.B C/C.8172-8-MAC/AMB.HOSPITALAR	25.620,38D	952,59	0,00	26.572,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000016 (0)	P	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	213.153,96D	7.351,66	0,00	220.505,62D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000017 (0)	P	F	FMS CUSTEIO SUS - 41300-3	427.964,74D	53.421,77	268.703,16	212.683,35D
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	32.303,01D	50,91	0,00	32.353,92D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 517-7 CC 45594-6	237,99D	0,38	0,00	238,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000023 (0)	P	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	20.127,01D	3.264,94	1.066,61	22.325,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000035 (0)	P	F	BB Ag. 1987-9 CC 6442-4 Rua Renato Goetem	84.333,99D	132,90	0,00	84.466,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000036 (0)	P	F	BCO BRASIL AG 1987-9 CC 6487-4 - LEI ALDIR BLANC	41.315,53D	65,10	0,00	41.380,63D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	467.568,35D	4.850,48	15.847,76	456.571,07D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	233.133,14D	4.850,48	15.847,76	222.135,86D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	233.133,14D	4.850,48	15.847,76	222.135,86D
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	20.002,93C	37.027,23	16.691,50	332,80D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.002,93C	37.027,23	16.691,50	332,80D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	20.002,93C	37.027,23	16.691,50	332,80D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.863,25C	4.199,00	2.002,95	332,80D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.863,25C	4.199,00	2.002,95	332,80D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.863,25C	4.199,00	2.002,95	332,80D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	18.139,68C	32.828,23	14.688,55	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	18.139,68C	32.828,23	14.688,55	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	18.139,68C	32.828,23	14.688,55	0,00C
1.1.5			ESTOQUES	170.368,67D	41.810,78	0,00	212.179,45D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	170.278,68D	41.810,78	0,00	212.089,46D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	170.278,68D	41.810,78	0,00	212.089,46D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	152.086,28D	36.187,10	0,00	188.273,38D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	152.086,28D	36.187,10	0,00	188.273,38D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.192,40D	5.623,68	0,00	23.816,08D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.192,40D	5.623,68	0,00	23.816,08D
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	17.899,70D	3.356,00	0,00	21.255,70D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.285,70D	0,00	0,00	2.285,70D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.285,70D	0,00	0,00	2.285,70D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	15.614,00D	3.356,00	0,00	18.970,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.614,00D	3.356,00	0,00	18.970,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.360.113,18D	68.128,43	0,00	23.428.241,61D
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	20.346.268,41D	68.128,43	0,00	20.414.396,84D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.680.463,18D	17.789,22	0,00	6.698.252,40D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.680.463,18D	17.789,22	0,00	6.698.252,40D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.905.062,36D	4.786,22	0,00	1.909.848,58D
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	459,00	0,00	89.157,28D
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	43.816,91D	0,00	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
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	3.548,00	0,00	3.548,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	689.872,49D	779,22	0,00	690.651,71D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	689.872,49D	779,22	0,00	690.651,71D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	875.625,11D	10.177,00	0,00	885.802,11D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	875.625,11D	10.177,00	0,00	885.802,11D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	875.625,11D	10.177,00	0,00	885.802,11D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	789.825,14D	2.826,00	0,00	792.651,14D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100.361,04D	0,00	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	688.677,10D	2.826,00	0,00	691.503,10D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	123.218,44D	0,00	0,00	123.218,44D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 4/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	109.476,45D	0,00	0,00	109.476,45D
1.2.3.1.1.04.99 (0)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.571,99D	0,00	0,00	12.571,99D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	2.902.899,55D	0,00	0,00	2.902.899,55D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.024.419,55D	0,00	0,00	2.024.419,55D
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	13.665.805,23D	50.339,21	0,00	13.716.144,44D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.665.805,23D	50.339,21	0,00	13.716.144,44D
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	386.585,17D	0,00	0,00	386.585,17D
1.2.3.2.1.04.04 (0)	P	P	CASAS	313.676,23D	0,00	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	7.543.814,32D	50.339,21	0,00	7.594.153,53D
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	2.456.891,77D	50.339,21	0,00	2.507.230,98D
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

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.090.846,30C	1.865.167,97	1.819.388,07	31.045.066,40C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.034.527,49C	1.865.167,97	1.819.388,07	988.747,59C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	569.139,60C	857.968,29	842.693,48	553.864,79C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	425.490,62C	688.334,56	677.291,62	414.447,68C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	425.490,62C	688.334,56	677.291,62	414.447,68C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	425.342,88C	688.334,56	677.291,62	414.299,94C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	425.342,88C	688.334,56	677.291,62	414.299,94C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000070 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.135,54C	19.119,72	21.644,54	15.660,36C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000071 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	117.138,52C	175.591,35	173.885,93	115.433,10C
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	6.958,03	6.958,03C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.422,05C	8.422,05	6.958,03	6.958,03C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	8.422,05C	8.422,05	6.958,03	6.958,03C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	135.226,93C	161.211,68	158.443,83	132.459,08C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	135.226,93C	161.211,68	158.443,83	132.459,08C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	135.226,93C	159.387,33	156.619,48	132.459,08C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	135.226,93C	159.387,33	156.619,48	132.459,08C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	332,80C	0,00	0,00	332,80C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.778,88	8.778,88	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	35.054,64C	42.453,73	39.633,10	32.234,01C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.550,20C	4.512,60	4.765,54	4.803,14C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.824,35	1.824,35	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.824,35	1.824,35	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.2.3.4.01.02			FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	81.378,91C	0,00	0,00	81.378,91C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.602,42C	791.323,22	776.481,57	36.760,77C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	51.602,42C	791.323,22	776.481,57	36.760,77C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	51.602,42C	791.323,22	776.481,57	36.760,77C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	51.602,42C	791.323,22	776.481,57	36.760,77C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	51.602,42C	791.323,22	776.481,57	36.760,77C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	1.633,45C	0,00	0,00	1.633,45C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000434 (0)	P	F	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD	0,00	717,26	717,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.610,40	2.610,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	A. G. KIENEN & CIA LTDA	0,00	3.685,31	3.685,31	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (0)	P	F	Merco Soluções em Saúde Ltda	0,00	408,00	408,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000579 (0)	P	F	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000646 (0)	P	F	BORRACHARIA LUNELLI EIRELLI-ME	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	DOUGLAS MARON	0,00	640,00	720,00	80,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 6/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	4.587,50	4.587,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000739 (0)	P	F	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MEDICO HOSP S/A	0,00	655,19	655,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000844 (0)	P	F	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	0,00	23.593,55	23.593,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0)	P	F	ROSELI RODRIGUES 03213726974	0,00	3.174,75	3.174,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000891 (0)	P	F	FARMACIA PRECO BOM - COM. DE MEDIC. LTDA. - ME	0,00	2.509,00	2.509,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0)	P	F	CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	0,00	5.868,00	5.868,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0)	P	F	EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	0,00	303,50	303,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	3.138,15	3.138,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001068 (0)	P	F	ILG COMERCIAL LTDA ME	0,00	8.880,24	8.880,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001090 (0)	P	F	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	299,75	299,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	978,58	978,58	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001129 (0)	P	F	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	227,40	227,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001152 (0)	P	F	OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	385,79	385,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	GRAMS & GRAMS LTDA ME	0,00	4.032,69	4.032,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	405,10	405,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	1.780,99	1.780,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0)	P	F	FARMACIA SUL BRASIL LTDA EPP	0,00	10.055,94	10.055,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001220 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.359,93	3.359,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001252 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	10,45	10,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001304 (0)	P	F	JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	0,00	2.674,64	2.674,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001422 (0)	P	F	CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001426 (0)	P	F	CLENILSON MUSSANIK DE LIMA	0,00	880,00	960,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001453 (0)	P	F	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME	0,00	203,28	203,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001465 (0)	P	F	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS E PRODUTOS ODONTOLOGIC	0,00	297,00	297,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001509 (0)	P	F	KAINAN BIASIBETTI 09898456990	0,00	384,00	384,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001567 (0)	P	F	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001681 (0)	P	F	AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.	0,00	1.417,97	1.417,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001689 (0)	P	F	JONI TABORDA	0,00	1.540,00	1.700,00	160,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001700 (0)	P	F	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	459,00	459,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001737 (0)	P	F	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	895,00	895,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001739 (0)	P	F	JOSE NILSON MORAES 38703815900	0,00	329,80	329,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001790 (0)	P	F	TIAGO JOSE COSTA DOS SANTOS	0,00	1.300,00	1.460,00	160,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001796 (0)	P	F	IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	0,00	341,00	341,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001828 (0)	P	F	AUTOPLUS VEICULO LTDA	0,00	659,00	659,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001871 (0)	P	F	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME	0,00	49,00	49,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001887 (0)	P	F	BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA	0,00	292,50	292,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001902 (0)	P	F	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	931,56	931,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001907 (0)	P	F	ELTON CAMPOLIN DE FRANÇA	0,00	1.400,00	1.580,00	180,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001925 (0)	P	F	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - FILIAL	0,00	546,76	546,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001926 (0)	P	F	VALDECIR BORBA 12071825918	0,00	80,00	80,00	0,00
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	1.707,20	1.707,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002041 (0)	P	F	STEPHANIE SUELEN PEREIRA	0,00	888,03	888,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002047 (0)	P	F	LUIZ ADALTO DA ROCHA	0,00	206,03	206,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002049 (0)	P	F	ARIEL LUCAS SANDRI RIBEIRO	0,00	0,00	115,00	115,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 7/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002058 (0)	P	F	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	0,00	479,64	479,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002066 (0)	P	F	CRISTIANO FRANCISCO PONTES 06360927985	0,00	858,00	858,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002081 (0)	P	F	ROSELI RODRIGUES DA COSTA	0,00	156,70	156,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002094 (0)	P	F	ROSELI RODRIGUES DA COSTA	0,00	54,50	54,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002104 (0)	P	F	CRISTIANO FRANCISCO PONTES 06360927985	0,00	78,00	78,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002119 (0)	P	F	MACHADO E ROSSI LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002120 (0)	P	F	CAFE CENARIO COMERCIO, EMPORIO E BISTRO LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002156 (0)	P	F	ARTEFATOS DE MADEIRA REGIS LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002176 (0)	P	F	CASSUL ASSESSORIA EM GESTAO DE SAUDE E EDUCACAO LT	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002183 (0)	P	F	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDS	0,00	6.465,20	6.465,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002191 (0)	P	F	DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002192 (0)	P	F	PDHS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002198 (0)	P	F	GOEDERT LTDA	0,00	2.511,00	2.511,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002200 (0)	P	F	TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	0,00	299,90	299,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002201 (0)	P	F	IA LAZZAROTTO ATACADISTA EPP	0,00	1.026,54	1.026,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002213 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	360,00C	360,00	360,00	360,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002214 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.040,00C	2.040,00	2.220,00	2.220,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002218 (0)	P	F	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	0,00	684,00	684,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002221 (0)	P	F	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002222 (0)	P	F	MARINGÁ HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORREL	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002223 (0)	P	F	MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	158,40	158,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002228 (0)	P	F	GOLDENPLUS-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	0,00	487,50	487,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002235 (0)	P	F	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.060,51	6.060,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002236 (0)	P	F	D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	192,00	192,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002237 (0)	P	F	AUTOMX SOLUCOES EIRELI	0,00	203,04	203,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002238 (0)	P	F	JOSE NILSON MORAES 38703815900	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002245 (0)	P	F	IVO BIASIBETTI	0,00	27,50	27,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002246 (0)	P	F	EFRAUS ALEXANDRO BAQUERO HARTMANN	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002255 (0)	P	F	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	0,00	261,60	261,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002260 (0)	P	F	FABIO IANSKOSKI E CIA LTDA ME	0,00	2.068,20	2.068,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002274 (0)	P	F	SMARTMED ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDIC	0,00	1.878,46	1.878,46	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	217,18C	16.340,85	16.340,85	217,18C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	217,18C	16.340,85	16.340,85	217,18C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	217,18C	16.340,85	16.340,85	217,18C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	217,18C	16.340,85	16.340,85	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
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	332.189,38C	199.535,61	183.872,17	316.525,94C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	174.438,89C	185.664,92	183.162,55	171.936,52C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	174.438,89C	185.664,92	183.162,55	171.936,52C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	174.061,73C	185.287,76	182.785,39	171.559,36C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	56.341,49C	61.413,10	60.810,92	55.739,31C
2.1.8.8.1.01.02.00.01			INSS - EMPREGADO	55.218,20C	59.183,18	59.704,29	55.739,31C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	42.131,36C	42.131,36	42.301,18	42.301,18C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	13.086,84C	13.043,97	13.395,26	13.438,13C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.000001 (0)	P	F	INSS - EMPREGADO	0,00	4.007,85	4.007,85	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02			INSS - FORNECEDORES	1.123,29C	2.229,92	1.106,63	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.123,29C	2.138,48	1.015,19	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 8/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.02.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	0,00	91,44	91,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.104,88C	31.804,02	30.524,15	32.825,01C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	3.328,57C	0,00	903,35	4.231,92C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Saúde 01.0002	13.350,81C	13.350,81	12.644,70	12.644,70C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	92,93C	111,98	19,05	0,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha	16.556,69C	16.556,69	15.712,58	15.712,58C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. Fornecedor - Saúde 01.0002	775,88C	1.784,54	1.244,47	235,81C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	2.684,68C	4.432,01	2.232,90	485,57C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.029,93C	2.644,82	1.618,49	3,60C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	1.270,50C	1.402,94	140,88	8,44C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000009 (0)	P	F	I.R.R.F. Folha - Ordinários 0.1.0000	384,25C	384,25	473,53	473,53C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	660,00C	660,00	660,00	660,00C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS - Ordinários 0.1.0000	660,00C	660,00	660,00	660,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.270,68C	86.978,63	88.557,42	81.849,47C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.BRASIL	19.931,48C	19.931,48	22.867,46	22.867,46C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS - Assistencia - SICOOB	2.052,70C	2.052,70	860,02	860,02C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 B.BRASIL	2.564,68C	2.564,68	2.564,68	2.564,68C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002 SICOOB	20.939,64C	20.939,64	20.459,13	20.459,13C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÕES - Assistencia - B.BRASIL	939,10C	939,10	939,10	939,10C
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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOB 30% SALDO DEVEDOR	873,10C	873,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	31.694,00C	31.694,00	32.883,10	32.883,10C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA E. FEDERAL	581,48C	581,48	581,48	581,48C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000011 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	76,51C	76,51	76,51	76,51C
2.1.8.8.1.01.15.02 (0)	P	F	EMPRESTIMO SICOB	0,00	6.707,95	6.707,95	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
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.750,49C	13.870,69	709,62	144.589,42C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157.750,49C	13.870,69	709,62	144.589,42C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	157.750,49C	13.870,69	709,62	144.589,42C
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	354,81	354,81	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	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	46.978.161,12C	0,00	0,00	46.978.161,12C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.978.161,12C	0,00	0,00	46.978.161,12C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	17.739.843,09C	0,00	0,00	17.739.843,09C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.739.843,09C	0,00	0,00	17.739.843,09C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	288,75C	0,00	0,00	288,75C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 9/36

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

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 10/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.869.018,30D	2.121.860,55	5.003,63	11.985.875,22D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.966.068,97D	852.058,58	3.834,84	4.814.292,71D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.919.699,70D	843.279,70	3.834,84	4.759.144,56D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	211.210,92D	52.935,37	0,00	264.146,29D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	211.210,92D	52.935,37	0,00	264.146,29D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	211.210,92D	52.935,37	0,00	264.146,29D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	171.317,40D	43.570,27	0,00	214.887,67D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	39.893,52D	9.365,10	0,00	49.258,62D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.708.488,78D	790.344,33	3.834,84	4.494.998,27D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	3.708.488,78D	790.344,33	3.834,84	4.494.998,27D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.009.293,23D	640.679,38	3.834,84	3.646.137,77D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.890.090,58D	613.414,53	3.834,84	3.499.670,27D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	67.029,77D	11.438,81	0,00	78.468,58D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	4.321,43D	2.171,12	0,00	6.492,55D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	47.851,45D	13.654,92	0,00	61.506,37D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	699.195,55D	149.664,95	0,00	848.860,50D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	690.972,07D	147.840,60	0,00	838.812,67D
3.1.1.2.1.04.27 (0)	P		FGTS	8.223,48D	1.824,35	0,00	10.047,83D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	34.526,72D	8.778,88	0,00	43.305,60D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.526,72D	8.778,88	0,00	43.305,60D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	34.526,72D	8.778,88	0,00	43.305,60D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	34.526,72D	8.778,88	0,00	43.305,60D
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	9.700,00D	3.700,00	0,00	13.400,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.700,00D	3.700,00	0,00	13.400,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.700,00D	3.700,00	0,00	13.400,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.700,00D	3.700,00	0,00	13.400,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.197.472,39D	629.951,90	0,00	2.827.424,29D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	905.994,30D	329.402,08	0,00	1.235.396,38D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	680.976,96D	207.599,03	0,00	888.575,99D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	680.976,96D	207.599,03	0,00	888.575,99D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	62.272,96D	17.892,81	0,00	80.165,77D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.921,50D	1.393,20	0,00	14.314,70D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	47.269,74D	19.275,68	0,00	66.545,42D
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	1.541,30D	0,00	0,00	1.541,30D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.200,54D	8.264,40	0,00	17.464,94D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.534,45D	2.042,98	0,00	6.577,43D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.762,00D	1.468,65	0,00	26.230,65D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	269,73D	0,00	0,00	269,73D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.546,11D	574,60	0,00	3.120,71D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.547,00	0,00	1.547,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 11/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	925,20D	27,50	0,00	952,70D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	33.967,48D	11.726,37	0,00	45.693,85D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.365,76D	1.190,00	0,00	3.555,76D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	31.041,73D	19.219,50	0,00	50.261,23D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.031,10D	0,00	0,00	1.031,10D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.974,47D	2.273,22	0,00	15.247,69D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.798,67D	815,00	0,00	9.613,67D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.107,00D	0,00	0,00	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	24.761,68D	2.160,00	0,00	26.921,68D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	85,00D	0,00	0,00	85,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	21.909,52D	10.250,03	0,00	32.159,55D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	101.998,98D	21.888,06	0,00	123.887,04D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	1.822,59D	0,00	0,00	1.822,59D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.660,00D	0,00	0,00	4.660,00D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	273,33D	0,00	0,00	273,33D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	107.140,16D	4.222,40	0,00	111.362,56D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159.413,61D	81.367,63	0,00	240.781,24D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	225.017,34D	121.803,05	0,00	346.820,39D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	225.017,34D	121.803,05	0,00	346.820,39D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	178.420,50D	72.281,29	0,00	250.701,79D
3.3.1.2.1.03 (0)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	34.136,14D	46.547,66	0,00	80.683,80D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.460,70D	2.974,10	0,00	15.434,80D
3.3.2			SERVIÇOS	1.291.478,09D	300.549,82	0,00	1.592.027,91D
3.3.2.1			DIÁRIAS	45.586,28D	8.730,00	0,00	54.316,28D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	45.586,28D	8.730,00	0,00	54.316,28D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	45.586,28D	8.730,00	0,00	54.316,28D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	45.586,28D	8.730,00	0,00	54.316,28D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.810,00D	8.890,00	0,00	29.700,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.810,00D	8.890,00	0,00	29.700,00D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.740,00D	0,00	0,00	2.740,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	4.150,00D	690,00	0,00	4.840,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.150,00D	690,00	0,00	4.840,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	13.920,00D	8.200,00	0,00	22.120,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.225.081,81D	282.929,82	0,00	1.508.011,63D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.225.081,81D	282.929,82	0,00	1.508.011,63D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	2.329,13D	736,76	0,00	3.065,89D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	7.370,23D	1.385,81	0,00	8.756,04D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	130.607,73D	34.842,15	0,00	165.449,88D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	7.304,05D	2.000,00	0,00	9.304,05D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	37.863,33D	10.669,29	0,00	48.532,62D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.514,40D	2.337,00	0,00	7.851,40D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 12/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	94.813,20D	3.689,16	0,00	98.502,36D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.633,52D	1.448,05	0,00	19.081,57D
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	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	291.656,99D	109.643,43	0,00	401.300,42D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.200,23D	8.737,48	0,00	41.937,71D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	40.760,08D	7.168,64	0,00	47.928,72D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.850,00D	462,00	0,00	15.312,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78.268,54D	10.640,25	0,00	88.908,79D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.217,80D	0,00	0,00	3.217,80D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	454.033,98D	89.169,80	0,00	543.203,78D
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	3.538.406,11D	616.133,97	0,00	4.154.540,08D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.971.478,04D	347.712,21	0,00	2.319.190,25D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.971.478,04D	347.712,21	0,00	2.319.190,25D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.971.478,04D	347.712,21	0,00	2.319.190,25D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÚDE	1.560.728,04D	281.562,21	0,00	1.842.290,25D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SOCIAL	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		DUODÉCIMO CAMARA VEREADORES	330.750,00D	66.150,00	0,00	396.900,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.318.318,84D	250.102,92	0,00	1.568.421,76D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.318.318,84D	250.102,92	0,00	1.568.421,76D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.318.318,84D	250.102,92	0,00	1.568.421,76D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	86.238,67D	17.964,03	0,00	104.202,70D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	86.238,67D	17.964,03	0,00	104.202,70D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	86.238,67D	17.964,03	0,00	104.202,70D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	36.238,67D	7.964,03	0,00	44.202,70D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00D	10.000,00	0,00	60.000,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	162.370,56D	354,81	0,00	162.725,37D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	162.370,56D	354,81	0,00	162.725,37D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	162.370,56D	354,81	0,00	162.725,37D
3.7			TRIBUTÁRIAS	100.736,51D	16.340,85	0,00	117.077,36D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.143,83D	1.163,12	0,00	9.306,95D
3.7.1.2			TAXAS	8.143,83D	1.163,12	0,00	9.306,95D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	8.143,83D	1.163,12	0,00	9.306,95D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.143,83D	1.163,12	0,00	9.306,95D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	92.592,68D	15.177,73	0,00	107.770,41D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	69.680,96D	15.177,73	0,00	84.858,69D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	69.680,96D	15.177,73	0,00	84.858,69D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 13/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	69.680,96D	15.177,73	0,00	84.858,69D
3.7.2.3			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC/	20.545,72D	0,00	0,00	20.545,72D
3.7.2.3.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC.	20.545,72D	0,00	0,00	20.545,72D
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	56.532,16D	3.675,25	1.168,79	59.038,62D
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	56.190,65D	2.205,33	1.168,79	57.227,19D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	56.190,65D	2.205,33	1.168,79	57.227,19D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	56.190,65D	2.205,33	1.168,79	57.227,19D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	56.190,65D	2.205,33	1.168,79	57.227,19D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	221,51D	1.469,92	0,00	1.691,43D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,51D	0,00	0,00	221,51D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	221,51D	0,00	0,00	221,51D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	1.469,92	0,00	1.469,92D
3.9.9.9.2 (0)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	0,00	1.469,92	0,00	1.469,92D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 14/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.002.997,49C	486,18	2.134.098,78	13.136.610,09C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	630.219,08C	0,21	132.738,48	762.957,35C
4.1.1			IMPOSTOS	513.406,34C	0,00	118.688,65	632.094,99C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	228.550,48C	0,00	68.491,66	297.042,14C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	228.550,48C	0,00	68.491,66	297.042,14C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	284.855,86C	0,00	50.196,99	335.052,85C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	284.855,86C	0,00	50.196,99	335.052,85C
4.1.2			TAXAS	108.709,90C	0,21	12.456,94	121.166,63C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	22.153,11C	0,00	3.830,57	25.983,68C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	22.153,11C	0,00	3.830,57	25.983,68C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.556,79C	0,21	8.626,37	95.182,95C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	86.556,79C	0,21	8.626,37	95.182,95C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.102,84C	0,00	1.592,89	9.695,73C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.102,84C	0,00	1.592,89	9.695,73C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	8.102,84C	0,00	1.592,89	9.695,73C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	47.317,19C	0,00	7.159,84	54.477,03C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.738,77C	0,00	150,73	2.889,50C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.738,77C	0,00	150,73	2.889,50C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	2.738,77C	0,00	150,73	2.889,50C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44.578,42C	0,00	7.009,11	51.587,53C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44.578,42C	0,00	7.009,11	51.587,53C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	44.578,42C	0,00	7.009,11	51.587,53C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44.578,42C	0,00	7.009,11	51.587,53C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.509,23C	0,01	17.603,50	61.112,72C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.310,79C	0,01	1.854,59	13.165,37C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.310,79C	0,01	1.854,59	13.165,37C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	11.310,79C	0,01	1.854,59	13.165,37C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.198,44C	0,00	15.748,91	47.947,35C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.198,44C	0,00	15.748,91	47.947,35C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	32.198,44C	0,00	15.748,91	47.947,35C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.982.682,89C	0,00	1.915.183,14	11.897.866,03C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.971.478,04C	0,00	347.712,21	2.319.190,25C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.971.478,04C	0,00	347.712,21	2.319.190,25C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.971.478,04C	0,00	347.712,21	2.319.190,25C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	8.011.204,85C	0,00	1.567.470,93	9.578.675,78C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.931.342,87C	0,00	1.352.845,00	8.284.187,87C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.344.401,65C	0,00	781.133,79	5.125.535,44C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.586.941,22C	0,00	571.711,21	3.158.652,43C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.079.861,98C	0,00	214.625,93	1.294.487,91C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.079.861,98C	0,00	214.625,93	1.294.487,91C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	80,00C	0,00	0,00	80,00C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	80,00C	0,00	0,00	80,00C
4.6.4.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	80,00C	0,00	0,00	80,00C
4.6.4.1.3			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	80,00C	0,00	0,00	80,00C
4.6.4.1.3.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	80,00C	0,00	0,00	80,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 15/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	299.189,10C	485,96	61.413,82	360.116,96C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	299.189,10C	485,96	61.413,82	360.116,96C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.708,87C	0,00	0,00	5.708,87C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.708,87C	0,00	0,00	5.708,87C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.136,04C	0,00	1.166,81	4.302,85C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.136,04C	0,00	1.166,81	4.302,85C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.136,04C	0,00	1.166,81	4.302,85C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	290.344,19C	485,96	60.247,01	350.105,24C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	290.344,19C	485,96	60.247,01	350.105,24C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	290.344,19C	485,96	60.247,01	350.105,24C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 16/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.901.183,54D	1.626.937,94	890.218,97	43.637.902,51D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	39.991.993,63D	1.626.937,94	890.218,97	40.728.712,60D
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	20.420.993,63D	1.626.937,94	890.218,97	21.157.712,60D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.420.993,63D	1.626.937,94	890.218,97	21.157.712,60D
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	914.993,63D	886.718,97	0,00	1.801.712,60D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	914.993,63D	886.718,97	0,00	1.801.712,60D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	736.718,97	736.718,97	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	849.993,63D	736.718,97	0,00	1.586.712,60D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	849.993,63C	0,00	736.718,97	1.586.712,60C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	65.000,00C	3.500,00	153.500,00	215.000,00C
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

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 17/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.901.183,54C	8.218.927,73	8.955.646,70	43.637.902,51C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	39.991.993,63C	8.218.927,73	8.955.646,70	40.728.712,60C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.571.000,00C	2.056.203,99	2.056.203,99	19.571.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	11.813.469,16C	1.800.764,41	255.439,58	10.268.144,33C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	9.116.662,19C	0,00	1.800.764,41	10.917.426,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007028 (0)	O		IRRF s/trabalho ordinário 60%	65.459,05C	0,00	19.921,39	85.380,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007029 (0)	O		IRRF s/trabalho educação 25%	27.274,67C	0,00	8.300,60	35.575,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007030 (0)	O		IRRF s/trabalho saúde 15%	16.364,77C	0,00	4.980,37	21.345,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007031 (0)	O		IPTU ordinário 60%	72.037,52C	0,00	4.447,03	76.484,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007032 (0)	O		IPTU educação 25%	30.015,19C	0,00	1.852,77	31.867,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007033 (0)	O		IPTU saúde 15%	18.008,96C	0,00	1.111,60	19.120,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007034 (0)	O		IPTU Multas/Jrs ordinário 60%	128,05C	0,00	143,50	271,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007035 (0)	O		IPTU Multas/Jrs educação 25%	53,16C	0,00	59,65	112,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007036 (0)	O		IPTU Multas/Jrs saúde 15%	31,84C	0,00	35,74	67,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007037 (0)	O		IPTU Divida Ativa ordinário 60%	5.619,99C	0,00	1.830,34	7.450,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007038 (0)	O		IPTU Divida Ativa educação 25%	2.341,49C	0,00	762,54	3.104,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007039 (0)	O		IPTU Divida Ativa saúde 15%	1.404,84C	0,00	457,51	1.862,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007040 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	3.893,89C	0,00	1.773,81	5.667,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007041 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	1.622,24C	0,00	738,98	2.361,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007042 (0)	O		IPTU Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	973,31C	0,00	443,37	1.416,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007043 (0)	O		ITBI ordinário 60%	12.441,69C	0,00	16.726,76	29.168,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007044 (0)	O		ITBI educação 25%	5.184,05C	0,00	6.969,47	12.153,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007045 (0)	O		ITBI saúde 15%	3.110,43C	0,00	4.181,67	7.292,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007056 (0)	O		ISS ordinário 60%	170.914,09C	0,00	30.118,37	201.032,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007057 (0)	O		ISS educação 25%	71.213,74C	0,00	12.549,16	83.762,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007058 (0)	O		ISS saúde 15%	42.728,03C	0,00	7.529,46	50.257,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007059 (0)	O		ISS Multas/Jrs ordinário 60%	2.133,82C	0,00	205,27	2.339,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007060 (0)	O		ISS Multas/Jrs educação 25%	888,64C	0,00	85,45	974,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007061 (0)	O		ISS Multas/Jrs saúde 15%	533,01C	0,00	51,27	584,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007062 (0)	O		ISS Divida Ativa ordinário 60%	2.429,93C	0,00	120,34	2.550,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007063 (0)	O		ISS Divida Ativa educação 25%	1.012,46C	0,00	50,14	1.062,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007064 (0)	O		ISS Divida Ativa saúde 15%	607,45C	0,00	30,09	637,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007065 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa ordinário 60%	772,15C	0,00	117,21	889,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007066 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa educação 25%	321,72C	0,00	48,84	370,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007067 (0)	O		ISS Multas/Jrs Divida Ativa saúde 15%	193,01C	0,00	29,31	222,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007069 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	22.294,79C	0,00	3.830,57	26.125,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007070 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	735,70C	0,00	28,93	764,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007071 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	743,83C	0,00	0,00	743,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007072 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	395,24C	0,00	0,00	395,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007133 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	101.381,72C	0,00	8.626,37	110.008,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007134 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	365,90C	0,00	256,34	622,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007135 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	12.981,80C	0,00	4.258,13	17.239,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007136 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.687,18C	0,00	4.172,66	12.859,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007173 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	8.102,84C	0,00	1.592,89	9.695,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007174 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	6.445,85C	0,00	988,44	7.434,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007175 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	1.870,71C	0,00	337,95	2.208,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007176 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.049,90C	0,00	676,54	2.726,44C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 18/36

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	478,66C	0,00	310,52	789,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.007457 (0)	O		Rendimento Bl. PSB-SCFV	287,58C	0,00	167,15	454,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.007459 (0)	O		Rendimento Bl. GSUAS	7,45C	0,00	4,83	12,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.007460 (0)	O		Rendimento Bl. GBF	161,04C	0,00	109,40	270,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.007462 (0)	O		Rendimento Proteção Social Básica/Estado	85,18C	0,00	66,17	151,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.007463 (0)	O		Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal_In	53,32C	0,00	45,66	98,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.007466 (0)	O		Rendimentos Benef. Eventuais - Estado	279,16C	0,00	201,72	480,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.007467 (0)	O		Rendimento Impostos Saúde	422,86C	0,00	445,83	868,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.007477 (0)	O		Rendimento Cofin. Atenção Básica/Estado	623,59C	0,00	429,67	1.053,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.007478 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	44.578,42C	0,00	7.009,11	51.587,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.007478 (0)	O		Rendimento Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	130,00C	0,00	52,49	182,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.007479 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/União	45,44C	0,00	29,50	74,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.007480 (0)	O		Rendimento Convênio Saúde/Estado	0,00	0,00	0,38	0,38C
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	16,42C	0,00	0,00	16,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.007484 (0)	O		Rendimentos Bl Manut. Acções Serv. Publ. Saude (1138-00)	6.710,04C	0,00	421,70	7.131,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.007485 (0)	O		Rend. Estrut. Rede Serv Publ Saude (1138-00)	78,45C	0,00	3.621,84	3.700,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.007512 (0)	O		Rend. Recursos Ordinários	11.927,99C	0,00	6.012,09	17.940,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.007513 (0)	O		Rendimento CIDE	66,25C	0,00	38,95	105,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.007514 (0)	O		Rendimento COSIP	515,09C	0,00	342,55	857,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.007515 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Militar	11,11C	0,00	9,02	20,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.007516 (0)	O		Rendimento Conv. Policia Civil	66,49C	0,00	44,03	110,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.007517 (0)	O		Rendimento Conv. Trânsito Prefeitura	52,38C	0,00	31,93	84,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.007518 (0)	O		Rendimento Convênio Radio Patrulha	128,75C	0,00	82,26	211,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.007519 (0)	O		Rendimento FUNDEB 60%	135,08C	0,00	0,00	135,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.007520 (0)	O		Rendimento FUNDEB 40%	419,20C	0,00	299,41	718,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.007522 (0)	O		Rendimento PNAE	78,10C	0,00	32,65	110,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.007523 (0)	O		Rendimento PNATE	7,01C	0,00	5,41	12,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.007524 (0)	O		Rendimento Convênio Educação/União	282,42C	0,00	182,56	464,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.007525 (0)	O		Rendimento Convênio Outros/União	2.026,92C	0,00	763,22	2.790,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.007526 (0)	O		Rendimento Salário Educação	376,22C	0,00	286,58	662,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.007527 (0)	O		Rendimento FEP	1.056,12C	0,00	686,30	1.742,42C
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	309,09C	0,00	200,56	509,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.007530 (0)	O		Rendimento Transf. Educação/Estado	657,25C	0,00	387,92	1.045,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.007531 (0)	O		Rendimento Alienações de Bens/Outros	410,80C	0,00	266,55	677,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.008125 (0)	O		PSB - SCFV	5.772,87C	0,00	4.416,10	10.188,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.008126 (0)	O		PSB - PBF	7.339,24C	0,00	4.890,89	12.230,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.008128 (0)	O		IGD - PBF	7.150,00C	0,00	0,00	7.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008139 (0)	O		Benefícios Eventuais Social/Estado	0,00	0,00	20.220,40	20.220,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.008140 (0)	O		Bl. Manut. Acoes e Serv. Publ. Saude (1138-00)	266.691,56C	0,00	49.419,19	316.110,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.008140 (0)	O		Proteção Social Básica Social/Estado	0,00	0,00	21.560,00	21.560,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008143 (0)	O		Bl. Estrut. Rede Serv. Publ. Saude (1138-00)	4.374,48C	0,00	50,91	4.425,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.008157 (0)	O		FPM ordinário 60%	1.497.194,14C	0,00	274.259,28	1.771.453,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.008158 (0)	O		FPM educação 25%	1.497.194,18C	0,00	274.259,26	1.771.453,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.008159 (0)	O		FPM saúde 15%	1.052.082,42C	0,00	192.722,73	1.244.805,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.008160 (0)	O		Outras Transferências da União - COVID/19	25.022,88C	0,00	0,00	25.022,88C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 19/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0008166 (0)	O		ITR ordinário 60%	22.012,97C	0,00	109,11	22.122,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008167 (0)	O		ITR educação 25%	9.172,08C	0,00	45,46	9.217,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008168 (0)	O		ITR saúde 15%	5.503,25C	0,00	27,28	5.530,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008169 (0)	O		Cofin. Atenção Básica/Estado	33.723,80C	0,00	8.522,38	42.246,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008170 (0)	O		Cofin. Assist. Farmácia Básica/Estado	19.344,48C	0,00	2.164,42	21.508,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008176 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	62.680,70C	0,00	15.617,12	78.297,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008180 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	109.031,58C	0,00	17.000,00	126.031,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008182 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	26.492,00C	0,00	5.298,40	31.790,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008183 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	1.665,92C	0,00	0,00	1.665,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008203 (0)	O		ICMS ordinário 60%	1.373.424,54C	0,00	277.798,33	1.651.222,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008204 (0)	O		ICMS educação 25%	572.260,38C	0,00	115.749,34	688.009,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008205 (0)	O		ICMS saúde 15%	343.356,21C	0,00	69.449,60	412.805,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008206 (0)	O		IPVA ordinário 60%	112.044,35C	0,00	24.059,84	136.104,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008207 (0)	O		IPVA educação 25%	46.685,32C	0,00	10.024,99	56.710,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008208 (0)	O		IPVA saúde 15%	28.011,15C	0,00	6.014,98	34.026,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008209 (0)	O		IPI ordinário 60%	19.594,98C	0,00	3.597,17	23.192,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008210 (0)	O		IPI educação 25%	8.164,58C	0,00	1.498,83	9.663,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008211 (0)	O		IPI saúde 15%	4.898,73C	0,00	899,30	5.798,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008212 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	1.718,84C	0,00	0,00	1.718,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008220 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ	9.267,34C	0,00	0,00	9.267,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008233 (0)	O		FUNDEB 60%	967.174,25C	0,00	193.163,32	1.160.337,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008234 (0)	O		FUNDEB 40%	112.687,73C	0,00	21.462,61	134.150,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008241 (0)	O		Multas Transito Polícia Militar	1.548,04C	0,00	0,00	1.548,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008242 (0)	O		Multas Transito Polícia Civil	1.548,04C	0,00	0,00	1.548,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008243 (0)	O		Multas Transito Prefeitura	2.612,79C	0,00	0,00	2.612,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008276 (0)	O		Outras Restituições - Principal	2.477,24C	0,00	1.142,29	3.619,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008326 (0)	O		Outras Restituições - Principal	658,80C	0,00	24,52	683,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008370 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	2.738,77C	0,00	150,73	2.889,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008463 (0)	O		Rendimento Recursos COVID	15,35C	0,00	9,95	25,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008464 (0)	O		Rendimentos Emendas Parlamentares Individuais	502,21C	0,00	32,56	534,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008465 (0)	O		Rendimento Lei Aldir Blanc	100,35C	0,00	65,10	165,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008466 (0)	O		Outras Transferencias da Uniao ADO Lei Kandir	36.349,53C	0,00	1.795,15	38.144,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008467 (0)	O		Mac - estado	14.446,52C	0,00	911,63	15.358,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008468 (0)	O		Rendimento ADO Lei Kandir	3.650,07C	0,00	62,45	3.712,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008470 (0)	O		INVESTIMENTOS ESTADO	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.359.131,35D	255.439,58	0,00	1.614.570,93D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.318.318,84D	250.102,92	0,00	1.568.421,76D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.318.318,84D	250.102,92	0,00	1.568.421,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000180 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	809.294,02D	148.248,23	0,00	957.542,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000181 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.337,64D	36,37	0,00	7.374,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000182 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	457.807,80D	92.599,37	0,00	550.407,17D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000183 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	37.347,78D	8.019,90	0,00	45.367,68D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000184 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.531,60D	1.199,05	0,00	7.730,65D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	40.812,51D	5.336,66	0,00	46.149,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000263 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	141,68D	0,00	0,00	141,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000264 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - multas e juros	3,48D	0,00	0,00	3,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000266 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _principal(renuncia)	14.824,93D	0,21	0,00	14.825,14D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 20/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000267 (0)	O		Taxa pela prestacao de serviços _Multas e Juros(renuncia)	1,26D	0,01	0,00	1,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.000269 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa_multas e juros	2.155,78D	2.855,93	0,00	5.011,71D
6.2.1.3.9.00.00.00.000273 (0)	O		Contribuicao de Melhoria_Divida ativa multas e juros	983,96D	485,96	0,00	1.469,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.000280 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12.807,79D	0,00	0,00	12.807,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.000281 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 25%	5.336,34D	0,00	0,00	5.336,34D
6.2.1.3.9.00.00.00.000282 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 15%	3.201,72D	0,00	0,00	3.201,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.000283 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 60%	0,27D	0,00	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%	0,11D	0,00	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%	0,06D	0,00	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	813,26D	1.196,82	0,00	2.010,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.000290 (0)	O		R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - M	338,70D	498,61	0,00	837,31D
6.2.1.3.9.00.00.00.000291 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	203,17D	299,12	0,00	502,29D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	20.420.993,63C	6.162.723,74	6.899.442,71	21.157.712,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.420.993,63C	6.162.723,74	6.899.442,71	21.157.712,60C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.582.215,00C	2.360.289,11	1.364.118,77	9.586.044,66C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.405.348,02C	295.068,77	534.000,00	1.644.279,25C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.405.348,02C	295.068,77	534.000,00	1.644.279,25C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	8.433.430,61C	3.507.365,86	5.001.323,94	9.927.388,69C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.548.868,24C	1.814.701,74	1.677.792,74	1.411.959,24C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	98.760,85C	13.515,88	354,81	85.599,78C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	618.845,21C	1.679.148,24	1.649.031,78	588.728,75C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.166.956,31C	0,00	1.674.144,61	7.841.100,92C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.909.189,91C	0,00	0,00	2.909.189,91C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.845.182,66C	0,00	0,00	2.845.182,66C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.377.699,42C	0,00	0,00	1.377.699,42C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.467.483,24C	0,00	0,00	1.467.483,24C
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

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 21/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	45.484.348,62D	2.802.244,09	255.439,58	48.031.153,13D
7.1			ATOS POTENCIAIS	21.221.963,08D	316.312,56	0,00	21.538.275,64D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.221.963,08D	316.312,56	0,00	21.538.275,64D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.221.963,08D	316.312,56	0,00	21.538.275,64D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.221.963,08D	316.312,56	0,00	21.538.275,64D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.134.882,58D	0,00	0,00	5.134.882,58D
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

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 22/36

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
7.1.2.3.1.02.00.00.000050 (0)	C		ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP	54.384,58D	0,00	0,00	54.384,58D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	15.880.294,36D	315.957,75	0,00	16.196.252,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	183.621,49D	0,00	0,00	183.621,49D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	15.340,00D	0,00	0,00	15.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP	7.493,73D	0,00	0,00	7.493,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	6.282,82D	0,00	0,00	6.282,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	11.056,84D	0,00	0,00	11.056,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	1.252,33D	0,00	0,00	1.252,33D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	781,31D	0,00	0,00	781,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		LENOIR POMPEO	1.916,65D	0,00	0,00	1.916,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		JONAS SCHUTZ	2.037,70D	0,00	0,00	2.037,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.578,67D	0,00	0,00	1.578,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0)	C		VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	3.060,38D	0,00	0,00	3.060,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0)	C		PIZZA.COM EIRELI ME	52.677,00D	0,00	0,00	52.677,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	127.613,88D	0,00	0,00	127.613,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	124.651,60D	0,00	0,00	124.651,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	92.411,30D	0,00	0,00	92.411,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (0)	C		LENOIR POMPEO	8.423,22D	0,00	0,00	8.423,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0)	C		LENOIR POMPEO	1.135,00D	0,00	0,00	1.135,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.786,16D	0,00	0,00	10.786,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0)	C		MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME	12.443,56D	0,00	0,00	12.443,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0)	C		JONAS SCHUTZ	15.760,90D	0,00	0,00	15.760,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	17.543,14D	0,00	0,00	17.543,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	65.260,00D	0,00	0,00	65.260,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	55.965,00D	0,00	0,00	55.965,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0)	C		OFICINA DA FALA FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	29.120,00D	0,00	0,00	29.120,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (0)	C		JAQUIEL LUCHESI	74.880,00D	0,00	0,00	74.880,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (0)	C		NILES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.227,64D	0,00	0,00	2.227,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	137.134,90D	0,00	0,00	137.134,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (0)	C		ANGELITA GOETTEN 06251731982	23.093,96D	0,00	0,00	23.093,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000040 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	24.224,00D	0,00	0,00	24.224,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (0)	C		NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	27.180,65D	0,00	0,00	27.180,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000042 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	8.100,73D	0,00	0,00	8.100,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	14.200,00D	0,00	0,00	14.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (0)	C		ANDERSON EIMAR DA SILVA	40.326,00D	0,00	0,00	40.326,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000045 (0)	C		SERGIO PEREIRA JUNIOR	7.499,00D	0,00	0,00	7.499,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	119.580,00D	0,00	0,00	119.580,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000048 (0)	C		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

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 23/36

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 24/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000111 (0)	C		ALCIBIADES LOPES - ME	5.517,80D	0,00	0,00	5.517,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000112 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000113 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	189.200,00D	0,00	0,00	189.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000114 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	139.800,00D	0,00	0,00	139.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000115 (0)	C		TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	34.580,00D	0,00	0,00	34.580,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000116 (0)	C		LABORATORIO MARTINEZ EIRELLI - ME	244.570,00D	0,00	0,00	244.570,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	6.711,24D	0,00	0,00	6.711,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000119 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	1.148,00D	0,00	0,00	1.148,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000120 (0)	C		CAMATTI LOCACOES LTDA	51.881,70D	0,00	0,00	51.881,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000121 (0)	C		SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	189.900,00D	0,00	0,00	189.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000122 (0)	C		A SEMANA EDITORA LTDA	76.427,50D	0,00	0,00	76.427,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (0)	C		VALDECIR MARIANO	68.220,45D	0,00	0,00	68.220,45D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000125 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER EIRELI	74.774,18D	0,00	0,00	74.774,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000126 (0)	C		AMPLIAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA	1.319.789,53D	0,00	0,00	1.319.789,53D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000127 (0)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	22.267,20D	0,00	0,00	22.267,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (0)	C		HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	6.150,00D	0,00	0,00	6.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000131 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	5.668,38D	0,00	0,00	5.668,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000132 (0)	C		RODRIGO GOMES POSANSKI EIRELI ME	5.668,38D	0,00	0,00	5.668,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	90.409,85D	0,00	0,00	90.409,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000134 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	14.579,75D	0,00	0,00	14.579,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000135 (0)	C		DB S.A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	33.183,00D	0,00	0,00	33.183,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000136 (0)	C		NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTECNICA - EIRELI	1.377,30D	0,00	0,00	1.377,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000138 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	73.389,45D	0,00	0,00	73.389,45D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000139 (0)	C		EMILL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSP	27.380,00D	0,00	0,00	27.380,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000140 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000141 (0)	C		VANMAQ EIRELI	13.234,20D	0,00	0,00	13.234,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000145 (0)	C		F.B. BORGES EQUIPAMENTOS - EIRELI	227.465,00D	0,00	0,00	227.465,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000146 (0)	C		EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000147 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	20.532,18D	0,00	0,00	20.532,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000148 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.928,00D	0,00	0,00	10.928,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000149 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	37.068,48D	0,00	0,00	37.068,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000150 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	7.412,05D	0,00	0,00	7.412,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000151 (0)	C		PEDRO PAGLIARINI	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000152 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	520.971,00D	0,00	0,00	520.971,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000153 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	27.550,00D	0,00	0,00	27.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000154 (0)	C		CRISTIANO FRANCISCO PONTES 06360927985	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000155 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	82.950,00D	0,00	0,00	82.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000156 (0)	C		SOZO BRITAS LTDA	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000157 (0)	C		A J SCHNEIDER & CIA LTDA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000158 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	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		DELDIR 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 25/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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 SERVIÇOS 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		CASSULASSESSORIA 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	573.135,00D	0,00	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	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000205 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000206 (0)	C		DANIEL MICHAIOFF 06149947998	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000207 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	22.299,00D	0,00	0,00	22.299,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000208 (0)	C		ADEMIR ALVES DE QUADRA ME	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000209 (0)	C		JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	95.380,00D	0,00	0,00	95.380,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000210 (0)	C		MARCOS AURELIO AIRES SCHMIDT 09852779982	17.800,00D	0,00	0,00	17.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000211 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	77.500,00D	0,00	0,00	77.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000212 (0)	C		ROSELI RODRIGUES 03213726974	35.700,00D	0,00	0,00	35.700,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 26/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000213 (0)	C		VALDELAINE FOGACA GOMES 06464163914	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000214 (0)	C		THAMIRES FRANCA LEFFER 11766401945	21.600,00D	0,00	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	21.600,00D	0,00	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	9.756,50D	0,00	0,00	9.756,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000219 (0)	C		HILARIO FABRIS	10.534,00D	0,00	0,00	10.534,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000220 (0)	C		COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES DE TAO - COOPE	24.715,80D	0,00	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	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000222 (0)	C		NILTON DUTRA	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000223 (0)	C		CONSBRITA LTDA ME	3.395,00D	0,00	0,00	3.395,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000224 (0)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	35.486,90D	0,00	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	163.583,15D	0,00	0,00	163.583,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000226 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	64.699,00D	0,00	0,00	64.699,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000227 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	2.565,00D	0,00	0,00	2.565,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000228 (0)	C		FERNANDA DA APARECIDA FERREIRA	67.313,92D	0,00	0,00	67.313,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000229 (0)	C		VIVEIRO FLORA VIVA EIRELI	16.805,00D	0,00	0,00	16.805,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000230 (0)	C		DEJANIRA BUENO 07824032981	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000231 (0)	C		LUCIANA APARECIDA GREIN 07276136930	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000232 (0)	C		EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	113.000,00D	0,00	0,00	113.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000233 (0)	C		EVERALDO PALHANO DE MARAFIGO 73739952920	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000234 (0)	C		BD ATIVIDADES MEDICAS LTDA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000235 (0)	C		SABRINA SANTIAGO 12210435951	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000236 (0)	C		CONSBRITA LTDA ME	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000237 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	33.422,50D	0,00	0,00	33.422,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000238 (0)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÕES LT	32.508,60D	0,00	0,00	32.508,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000239 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	65.667,30D	0,00	0,00	65.667,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000240 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	56.479,20D	0,00	0,00	56.479,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000241 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	10.253,40D	0,00	0,00	10.253,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000242 (0)	C		SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA	57.450,00D	0,00	0,00	57.450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000243 (0)	C		VANMAQ EIRELI	0,00	11.556,25	0,00	11.556,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000244 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	0,00	20.737,50	0,00	20.737,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000245 (0)	C		JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000246 (0)	C		IMAGEM CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000247 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	0,00	217.600,00	0,00	217.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000248 (0)	C		JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	0,00	20.614,00	0,00	20.614,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	206.786,14D	354,81	0,00	207.140,95D
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 - CINCAT	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	354,81	0,00	50.330,97D
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	20.452.627,06D	2.470.576,62	255.439,58	22.667.764,10D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.452.627,06D	2.470.576,62	255.439,58	22.667.764,10D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.452.627,06D	2.470.576,62	255.439,58	22.667.764,10D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 27/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.452.627,06D	2.470.576,62	255.439,58	22.667.764,10D
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	274.481,46D	13.515,88	0,00	287.997,34D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	270.614,46D	13.515,88	0,00	284.130,34D
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	70.578,57D	4.149,68	0,00	74.728,25D
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	9.453,67D	1.839,03	0,00	11.292,70D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.453,67D	1.839,03	0,00	11.292,70D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.453,67D	1.839,03	0,00	11.292,70D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.453,67D	1.839,03	0,00	11.292,70D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 28/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	45.484.348,62C	6.820.416,50	9.367.221,01	48.031.153,13C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	21.221.963,08C	455.282,66	771.595,22	21.538.275,64C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.221.963,08C	455.282,66	771.595,22	21.538.275,64C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.221.963,08C	455.282,66	771.595,22	21.538.275,64C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	21.221.963,08C	455.282,66	771.595,22	21.538.275,64C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.134.882,58C	83.461,89	83.461,89	5.134.882,58C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.247.599,82C	83.461,89	0,00	4.164.137,93C
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	639.829,52C	0,00	0,00	639.829,52C
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	80.943,76C	28.047,28	0,00	52.896,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	51.350,00C	4.470,00	0,00	46.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	68.422,00C	0,00	0,00	68.422,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 29/36

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.	19.189,22C	605,40	0,00	18.583,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (0)	C		ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP	54.384,58C	50.339,21	0,00	4.045,37C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	887.282,76C	0,00	83.461,89	970.744,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	731.017,54C	0,00	0,00	731.017,54C
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	65.056,24C	0,00	28.047,28	93.103,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (0)	C		SESEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	17.300,00C	0,00	4.470,00	21.770,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	64.831,00C	0,00	0,00	64.831,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000049 (0)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	3.077,98C	0,00	605,40	3.683,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000050 (0)	C		ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	0,00	50.339,21	50.339,21C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	15.880.294,36C	357.950,08	673.907,83	16.196.252,11C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	14.472.295,86C	357.950,08	315.957,75	14.430.303,53C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 30/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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 EXTENSAO RURAL	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (0)	C		SUPERMERCADOS LIMASTER LTDA	40.600,00C	0,00	0,00	40.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	168.415,03C	0,00	0,00	168.415,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	15.024,00C	0,00	0,00	15.024,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000092 (0)	C		ADILSON JOSE RECH	142,85C	0,00	0,00	142,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000094 (0)	C		JAKSON EDUARDO DA SILVA 11086663969	15.946,00C	0,00	0,00	15.946,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000095 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	8.004,00C	0,00	0,00	8.004,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000096 (0)	C		TDF COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000097 (0)	C		ECOS&M COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELL	30.278,00C	0,00	0,00	30.278,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (0)	C		ANDRADE LOPES ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA.	72.585,00C	0,00	0,00	72.585,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000099 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	19.769,38C	0,00	0,00	19.769,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000100 (0)	C		BILLIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.334,10C	0,00	0,00	4.334,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (0)	C		CARLA MACHADO DE SOUZA	4.650,00C	0,00	0,00	4.650,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 31/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (0)	C		VANMAQ EIRELI	14.566,00C	0,00	0,00	14.566,00C
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 - CINCATA	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	63.847,50C	2.516,00	0,00	61.331,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (0)	C		VALDECIR MARIANO	68.220,45C	0,00	0,00	68.220,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000126 (0)	C		AMPLIAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA	1.263.625,08C	0,00	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	37.620,20C	6.000,00	0,00	31.620,20C
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	419.095,71C	35.065,49	0,00	384.030,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000153 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	26.149,00C	1.257,00	0,00	24.892,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (0)	C		CRISTIANO FRANCISCO PONTES 06360927985	4.442,00C	351,00	0,00	4.091,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000155 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	43.387,98C	827,90	0,00	42.560,08C
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	119.128,36C	0,00	0,00	119.128,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000161 (0)	C		CS BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3.731,00C	433,50	0,00	3.297,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000162 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA TERESA LTDA	105.433,50C	2.961,00	0,00	102.472,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000163 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	20.793,48C	1.404,60	0,00	19.388,88C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 32/36

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	170.984,77C	6.206,30	0,00	164.778,47C
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	8.892,07C	1.270,25	0,00	7.621,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000167 (0)	C		VANMAQ EIRELI	18.336,80C	5.228,04	0,00	13.108,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000168 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	48.238,00C	365,50	0,00	47.872,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000169 (0)	C		CAIO CESAR PAUST 05430634964	124.239,52C	10.313,00	0,00	113.926,52C
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	14.276,01C	1.297,00	0,00	12.979,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000173 (0)	C		ROSELI RODRIGUES DA COSTA	3.357,40C	467,40	0,00	2.890,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000174 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA	24.349,00C	2.884,00	0,00	21.465,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000175 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	75.140,00C	2.400,00	0,00	72.740,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000176 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	84.120,00C	4.640,00	0,00	79.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000177 (0)	C		HYAGO HERON WOLINGER 08930306942	13.280,00C	1.280,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000178 (0)	C		RAFAEL DA CUNHA CAMPOS 04127685930	18.560,00C	2.560,00	0,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000179 (0)	C		MARIA EDUARDA DA SILVA RAFAELI 10214116980	19.520,00C	0,00	0,00	19.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000180 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	120.876,00C	40.719,56	0,00	80.156,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000181 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	368.252,80C	30.115,75	0,00	338.137,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000182 (0)	C		SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA	102.810,00C	0,00	0,00	102.810,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000183 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	170.271,09C	34.087,20	0,00	136.183,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000184 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	169.789,65C	23.593,55	0,00	146.196,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000185 (0)	C		CLINICA MED. E IMAGEM S/C LTDA - IMED	215.496,00C	15.252,00	0,00	200.244,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000186 (0)	C		JUCOSKIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	61.320,00C	1.050,00	0,00	60.270,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000187 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	304.300,00C	300,00	0,00	304.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000188 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	73.430,00C	7.035,00	0,00	66.395,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000189 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	141.770,00C	4.590,00	0,00	137.180,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000190 (0)	C		CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	200.544,00C	5.868,00	0,00	194.676,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000191 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	333.400,00C	1.104,00	0,00	332.296,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000192 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	350.086,00C	1.610,00	0,00	348.476,00C
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	109.100,00C	0,00	0,00	109.100,00C
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	180.200,00C	15.000,00	0,00	165.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000197 (0)	C		FARMACIA SUL BRASIL LTDA EPP	74.849,37C	8.680,27	0,00	66.169,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000198 (0)	C		PS.ELLO ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	144.163,80C	0,00	0,00	144.163,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000199 (0)	C		MGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	151.000,00C	0,00	0,00	151.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000200 (0)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	115.822,10C	37.597,66	0,00	78.224,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000201 (0)	C		CASSULASSESSORIA EM GESTAO DE SAUDE E EDUCACAO LT	12.000,00C	2.000,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000202 (0)	C		COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	573.135,00C	0,00	0,00	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	150.995,00C	0,00	0,00	150.995,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000205 (0)	C		VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000206 (0)	C		DANIEL MICHAIOFF 06149947998	31.360,00C	0,00	0,00	31.360,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000207 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	22.299,00C	0,00	0,00	22.299,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000208 (0)	C		ADEMIR ALVES DE QUADRA ME	25.500,00C	0,00	0,00	25.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000209 (0)	C		JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	95.380,00C	0,00	0,00	95.380,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000210 (0)	C		MARCOS AURELIO AIRES SCHMIDT 09852779982	17.800,00C	4.494,00	0,00	13.306,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 33/36

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	77.500,00C	5.885,00	0,00	71.615,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000212 (0)	C		ROSELI RODRIGUES 03213726974	35.700,00C	1.549,65	0,00	34.150,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000213 (0)	C		VALDELAINE FOGACA GOMES 06464163914	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000214 (0)	C		THAMIRES FRANCA LEFFER 11766401945	21.600,00C	1.800,00	0,00	19.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000215 (0)	C		SAMANTA APARECIDA CORREIA PINHEIRO DE MORAES DE FR	21.600,00C	0,00	0,00	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	9.756,50C	0,00	0,00	9.756,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000219 (0)	C		HILARIO FABRIS	10.534,00C	1.877,70	0,00	8.656,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000220 (0)	C		COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES DE TAIÓ - COOPE	24.715,80C	2.245,56	0,00	22.470,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000221 (0)	C		COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITA	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000222 (0)	C		NILTON DUTRA	4.900,00C	700,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000223 (0)	C		CONSBRITA LTDA ME	3.395,00C	0,00	0,00	3.395,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000224 (0)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	35.486,90C	1.150,30	0,00	34.336,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000225 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	163.583,15C	11.676,40	0,00	151.906,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000226 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	64.699,00C	552,00	0,00	64.147,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000227 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	2.565,00C	0,00	0,00	2.565,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000228 (0)	C		FERNANDA DA APARECIDA FERREIRA	67.313,92C	374,50	0,00	66.939,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000229 (0)	C		VIVEIRO FLORA VIVA EIRELI	16.805,00C	0,00	0,00	16.805,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000230 (0)	C		DEJANIRA BUENO 07824032981	72.000,00C	1.800,00	0,00	70.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000231 (0)	C		LUCIANA APARECIDA GREIN 07276136930	72.000,00C	900,00	0,00	71.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000232 (0)	C		EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	113.000,00C	0,00	0,00	113.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000233 (0)	C		EVERALDO PALHANO DE MARAFIGO 73739952920	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000234 (0)	C		BD ATIVIDADES MEDICAS LTDA	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000235 (0)	C		SABRINA SANTIAGO 12210435951	72.000,00C	2.820,00	0,00	69.180,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000236 (0)	C		CONSBRITA LTDA ME	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000237 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	33.422,50C	0,00	0,00	33.422,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000238 (0)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÕES LT	32.508,60C	0,00	0,00	32.508,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000239 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	65.667,30C	0,00	0,00	65.667,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000240 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	56.479,20C	0,00	0,00	56.479,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000241 (0)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	10.253,40C	0,00	0,00	10.253,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000242 (0)	C		SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA	57.450,00C	1.794,00	0,00	55.656,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000243 (0)	C		VANMAQ EIRELI	0,00	0,00	11.556,25	11.556,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000244 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	0,00	0,00	20.737,50	20.737,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000245 (0)	C		JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000246 (0)	C		IMAGEM CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000247 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	0,00	0,00	217.600,00	217.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000248 (0)	C		JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	0,00	0,00	20.614,00	20.614,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.407.998,50C	0,00	357.950,08	1.765.948,58C
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	99.541,00C	0,00	0,00	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	12.580,00C	0,00	2.516,00	15.096,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000125 (0)	C		CONSTRUTORA BRANGER EIRELI	74.774,18C	0,00	0,00	74.774,18C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000126 (0)	C		AMPLIAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA	56.164,45C	0,00	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000146 (0)	C		EXPERTS TELECOM EIRELI - ME L01	34.379,80C	0,00	6.000,00	40.379,80C
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 COMBUSTIVEIS CESCA LTDA	101.875,29C	0,00	35.065,49	136.940,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000153 (0)	C		KAINAN BIASIBETTI 09898456990	1.401,00C	0,00	1.257,00	2.658,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000154 (0)	C		CRISTIANO FRANCISCO PONTES 06360927985	858,00C	0,00	351,00	1.209,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000155 (0)	C		PLANALTO BRITAGEM LTDA	39.562,02C	0,00	827,90	40.389,92C
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		DELCIR BOESING	54.116,64C	0,00	0,00	54.116,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000161 (0)	C		CS BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	4.039,00C	0,00	433,50	4.472,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000162 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA TERESA LTDA	7.966,50C	0,00	2.961,00	10.927,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000163 (0)	C		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	2.095,32C	0,00	1.404,60	3.499,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000164 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	24.384,08C	0,00	6.206,30	30.590,38C
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	2.540,54C	0,00	1.270,25	3.810,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000167 (0)	C		VANMAQ EIRELI	27.888,20C	0,00	5.228,04	33.116,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000168 (0)	C		AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	4.162,00C	0,00	365,50	4.527,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000169 (0)	C		CAIO CESAR PAUST 05430634964	4.460,48C	0,00	10.313,00	14.773,48C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000172 (0)	C		LUIZ ADALTO DA ROCHA	1.453,39C	0,00	1.297,00	2.750,39C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000173 (0)	C		ROSELI RODRIGUES DA COSTA	430,60C	0,00	467,40	898,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000174 (0)	C		DEDETIZADORA BARROS LTDA	14.791,00C	0,00	2.884,00	17.675,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000175 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FERNANDES DE KARATE	4.860,00C	0,00	2.400,00	7.260,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000176 (0)	C		ROBSON CICHACZ DE SOUZA - 04545512909	11.880,00C	0,00	4.640,00	16.520,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000177 (0)	C		HYAGO HERON WOLINGER 08930306942	2.720,00C	0,00	1.280,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000178 (0)	C		RAFAEL DA CUNHA CAMPOS 04127685930	5.440,00C	0,00	2.560,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000179 (0)	C		MARIA EDUARDA DA SILVA RAFAELI 10214116980	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000180 (0)	C		MADEIRAS TOMIL EIRELI	36.305,60C	0,00	40.719,56	77.025,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000181 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	61.083,95C	0,00	30.115,75	91.199,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000182 (0)	C		SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA	10.360,00C	0,00	0,00	10.360,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000183 (0)	C		NICOSARINI LABORATORIOS LTDA	9.728,91C	0,00	34.087,20	43.816,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000184 (0)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONCEITO SC LTDA	10.210,35C	0,00	23.593,55	33.803,90C
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	15.252,00	45.756,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000186 (0)	C		JUCOSKIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	2.730,00C	0,00	1.050,00	3.780,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000187 (0)	C		CAD SERVICOS MEDICOS LTDA	5.700,00C	0,00	300,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000188 (0)	C		CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA JGF LTDA	14.070,00C	0,00	7.035,00	21.105,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000189 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	34.230,00C	0,00	4.590,00	38.820,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000190 (0)	C		CLINICA MEDICA BRAUN VERGARA LTDA - ME	7.956,00C	0,00	5.868,00	13.824,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000191 (0)	C		OTO-PED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA-ME	4.600,00C	0,00	1.104,00	5.704,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000192 (0)	C		CLINICA MEDICA GOMES & FONTINELE S/S	11.914,00C	0,00	1.610,00	13.524,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000194 (0)	C		CLINICA CARDIACA DA SERRA CATARINENSE	40.900,00C	0,00	0,00	40.900,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000196 (0)	C		CLINICA DR. MIRANDA LTDA	19.800,00C	0,00	15.000,00	34.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000197 (0)	C		FARMACIA SUL BRASIL LTDA EPP	5.150,63C	0,00	8.680,27	13.830,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000198 (0)	C		PS.ELLO ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	34.036,20C	0,00	0,00	34.036,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000199 (0)	C		MGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000200 (0)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	34.136,14C	0,00	37.597,66	71.733,80C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2021

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 35/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000201 (0)	C		CASSUL ASSESSORIA EM GESTAO DE SAUDE E EDUCACAO LT	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000204 (0)	C		DA CAPITAL TOUR TURISMO LTDA -ME	24.005,00C	0,00	0,00	24.005,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000206 (0)	C		DANIEL MICHAIOFF 06149947998	640,00C	0,00	0,00	640,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000210 (0)	C		MARCOS AURELIO AIRES SCHMIDT 09852779982	0,00	0,00	4.494,00	4.494,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000211 (0)	C		VANIR PIRES DA CRUZ	0,00	0,00	5.885,00	5.885,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000212 (0)	C		ROSELI RODRIGUES 03213726974	0,00	0,00	1.549,65	1.549,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000214 (0)	C		THAMIRES FRANCA LEFFER 11766401945	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000219 (0)	C		HILARIO FABRIS	0,00	0,00	1.877,70	1.877,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000220 (0)	C		COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES DE TAO - COOPE	0,00	0,00	2.245,56	2.245,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000222 (0)	C		NILTON DUTRA	0,00	0,00	700,00	700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000224 (0)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.150,30	1.150,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000225 (0)	C		NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	0,00	0,00	11.676,40	11.676,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000226 (0)	C		NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	552,00	552,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000228 (0)	C		FERNANDA DA APARECIDA FERREIRA	0,00	0,00	374,50	374,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000230 (0)	C		DEJANIRA BUENO 07824032981	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000231 (0)	C		LUCIANA APARECIDA GREIN 07276136930	0,00	0,00	900,00	900,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000235 (0)	C		SABRINA SANTIAGO 12210435951	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000242 (0)	C		SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	1.794,00	1.794,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	206.786,14C	13.870,69	14.225,50	207.140,95C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	354,81	354,81	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	139.489,42C	13.515,88	354,81	126.328,35C
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	20.790,00C	2.970,00	0,00	17.820,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO	33.377,44C	4.149,68	354,81	29.582,57C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	44.773,40C	6.396,20	0,00	38.377,20C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	67.296,72C	0,00	13.515,88	80.812,60C
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	14.850,00C	0,00	2.970,00	17.820,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO	16.598,72C	0,00	4.149,68	20.748,40C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0)	C		COINCO CONS INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO	31.981,00C	0,00	6.396,20	38.377,20C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.452.627,06C	6.344.435,60	8.559.572,64	22.667.764,10C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.452.627,06C	6.344.435,60	8.559.572,64	22.667.764,10C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.452.627,06C	6.344.435,60	8.559.572,64	22.667.764,10C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.388.148,99C	2.651.759,63	2.703.126,38	4.439.515,74C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.408.151,92C	2.635.068,13	2.666.099,15	4.439.182,94C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	20.002,93D	16.691,50	37.027,23	332,80C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.982.791,51C	1.827.862,81	1.677.792,74	2.832.721,44C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	837.935,09C	1.864.813,16	1.832.194,33	805.316,26C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	663.496,20C	1.679.148,24	1.649.031,78	633.379,74C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	174.438,89C	185.664,92	183.162,55	171.936,52C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.243.751,47C	0,00	2.346.459,19	14.590.210,66C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.525.823,35C	20.698,24	20.698,24	3.525.823,35C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 36/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.525.823,35C	20.698,24	20.698,24	3.525.823,35C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	3.481.413,12C	15.847,76	4.850,48	3.470.415,84C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	44.410,23C	4.850,48	15.847,76	55.407,51C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	274.481,46C	0,00	13.515,88	287.997,34C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	270.614,46C	0,00	13.515,88	284.130,34C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	270.614,46C	0,00	13.515,88	284.130,34C
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	9.453,67C	0,00	1.839,03	11.292,70C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.453,67C	0,00	1.839,03	11.292,70C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.453,67C	0,00	1.839,03	11.292,70C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.453,67C	0,00	1.839,03	11.292,70C
			TOTAL:	0,00	26.081.790,50	26.081.790,50	0,00C

PONTE ALTA DO NORTE, 05/10/2021

ARI ALVES WOLINGER
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
TESOUREIRA

WILLIAM THIAGO BUSS
CONTROLADOR INTERNO